

SPRAWOZDANIE NR 3035/1/2020
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2019 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 2019 rok - załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) - załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2019r. - załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku - załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019r. 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 2019r. - załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2019r - załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków w jednostkach oświatowych - załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania wydatków na drogach - załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2019r. - załącznik Nr 10
11. 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 2019 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 11

**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	22 997,58	37 997,58	165,22
	01095	Pozostała działalność	-	22 997,58	37 997,58	165,22
		(0970) wpływy z różnych dochodów (nagroda dla Pewli Wielkiej z konkursu "Piękna Wieś woj. śląskiego)			15 000,00	x
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	22 997,58	22 997,58	100,00
020		Leśnictwo	-	-	5 556,56	x
	02001	Gospodarka leśna	-	-	5 556,56	x
		(0750) 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	-	-	5 556,56	x
600		Transport i łączność	-	856 804,00	838 614,47	97,88
	60016	Drogi publiczne gminne	-	5 592,00	5 591,60	99,99
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	3 592,00	3 591,60	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	851 212,00	833 022,87	97,86
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	851 212,00	833 022,87	97,86
630		Turystyka	10 735,00	8 850,00	8 850,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 735,00	8 850,00	8 850,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	10 735,00	8 850,00	8 850,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 565,00	360 612,00	444 037,45	123,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 565,00	360 612,00	444 037,45	123,13
		w tym:				
		(0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00	9 064,80	100,00
		(0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 6 802,65 zł.	228 000,00	274 361,00	351 389,87	128,08
		(0830) wpływy z usług	30 000,00	38 590,00	40 790,24	105,70
		(0920) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	541,00	609,48	112,66
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	8 055,00	12 577,21	156,14
		(2330) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00	29 605,85	98,69

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
730		Nauka	-	149 520,00	146 698,58	98,11
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	-	149 520,00	146 698,58	98,11
		w tym:				
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: E-aktywni mieszkańcy Gminy Jeleśnia)	-	127 809,70	125 397,94	98,11
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt: E-aktywni mieszkańcy Gminy Jeleśnia)	-	21 710,30	21 300,64	98,11
750		Administracja publiczna	103 484,85	192 511,00	174 039,49	90,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 134,85	156 894,00	135 284,72	86,23
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 126,00	156 883,15	135 273,87	86,23
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	10,85	10,85	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 350,00	17 641,39	20 779,16	117,79
		w tym:				
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	-	
		(0830) wpływy z usług	16 000,00	10 024,39	12 100,07	120,71
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	809,00	808,60	99,95
		(0970) wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 808,00	7 870,49	115,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	17 975,61	17 975,61	100,00
		(0830) wpływy z usług	-	17 975,61	17 975,61	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	115 806,00	114 021,81	98,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	56 768,00	56 068,00	98,77
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	56 768,00	56 068,00	98,77
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	500,00	115,85	23,17
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	500,00	115,85	23,17

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		55 838,00	55 137,96	98,75
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	55 838,00	55 137,96	98,75
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	0,00
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	8 750,00	8 790,30	100,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600,00	8 750,00	8 790,30	100,46
		(0690) wpływy z różnych opłat	500,00	-	-	x
		(0750) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	-	-	x
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	8 750,00	8 790,30	
755		Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	960,00	100,00
		(0830) wpływy z usług	960,00	960,00	960,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 870 966,00	20 307 755,00	19 918 257,42	98,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 239,00	12 615,95	82,79
		(0350) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 363,23	82,42
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	239,00	252,72	105,74
		Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 12 265,13 zł.				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 098 850,00	6 303 779,00	6 078 020,15	96,42
		w tym:				
		(0310) podatek od nieruchomości	5 900 000,00	6 100 000,00	5 877 989,47	96,36
		(0320) podatek rolny	850,00	951,00	951,00	100,00
		(0330) podatek leśny	162 000,00	147 214,00	160 642,06	109,12
		(0340) podatek od środków transportowych	25 000,00	45 000,00	30 154,56	67,01
		(0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	150,00	169,00	112,67
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	464,00	487,20	105,00
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 626,86	76,27
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 288 021,75 zł.				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 099 150,00	3 230 251,00	2 849 696,01	88,22
		w tym:				
		(0310) podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 889 222,00	1 601 335,83	84,76
		(0320) podatek rolny	169 150,00	169 049,00	141 993,86	84,00
		(0330) podatek leśny	218 000,00	202 354,00	172 773,04	85,38

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
		(0340) podatek od środków transportowych (0360) podatek od spadków i darowizn (0500) podatek od czynności cywilnoprawnych (0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0910) dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 639 270,94 zł.	425 000,00 50 000,00 300 000,00 12 000,00 25 000,00	365 000,00 108 410,00 459 155,00 12 393,00 24 668,00	319 928,81 103 768,04 480 328,04 15 479,14 14 089,25	87,65 95,72 104,61 124,90 57,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 000,00	442 339,00	445 075,77	100,62
		(0410) wpływy z opłaty skarbowej (0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0490) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00 296 000,00 40 000,00	38 000,00 301 284,00 103 055,00	37 770,39 301 709,34 105 596,04	99,40 100,14 102,47
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 283 966,00	10 316 147,00	10 532 849,54	102,10
		(0010) podatek dochodowy od osób fizycznych (0020) podatek dochodowy od osób prawnych	9 933 966,00 350 000,00	9 933 966,00 382 181,00	10 027 881,00 504 968,54	100,95 132,13
758		Różne rozliczenia	18 525 249,00	18 777 700,82	18 777 700,82	100,00
	75801	(2920) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 990,00	12 207 563,00	12 207 563,00	100,00
	75802	(2750) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	25 778,00	25 778,00	100,00
	75807	(2920) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 496 259,00	6 496 259,00	6 496 259,00	100,00
	75814	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	48 100,82	48 100,82	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 478 475,24	1 665 689,66	1 535 892,86	92,21
	80101	Szkoły Podstawowe	49 245,00	134 875,00	125 755,56	93,24
		(0610) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (0750) 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 (0920) pozostałe odsetki (0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0970) wpływy z różnych dochodów (2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,00 40 000,00 - 9 095,00 - 100,00 -	18,00 77 000,00 17,00 9 095,00 6 000,00 14 745,00 28 000,00	18,00 76 729,93 16,47 - 6 000,00 14 991,16 28 000,00	100,00 99,65 96,88 0,00 100,00 101,67 100,00
	80104	Przedszkola	589 720,00	675 479,00	670 626,24	99,28
		(0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0830) wpływy z usług (2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00 42 000,00 487 720,00 -	60 000,00 97 095,00 489 647,00 28 737,00	66 228,00 92 552,28 483 109,02 28 736,94	110,38 95,32 98,66 100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	6 600,00	6 600,00	100,00
		(0830) wpływy z usług	-	6 600,00	6 600,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	728 120,00	680 170,00	580 067,95	85,28
		(0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 960,00	329 960,00	234 431,69	71,05
		(0830) wpływy z usług	398 160,00	350 210,00	345 633,81	98,69
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	2,45	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	-	9 821,00	9 821,00	100,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	9 821,00	9 821,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	90 410,93	87 582,35	96,87
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	90 410,93	87 582,35	96,87
	80195	Pozostała działalność	111 390,24	68 333,73	55 439,76	81,13
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	505,70	x
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: Edukujemy Jeleśnię)	105 196,94	64 537,41	51 882,17	80,39
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt: Edukujemy Jeleśnię)	6 193,30	3 796,32	3 051,89	80,39
852		Pomoc społeczna	1 582 807,40	1 926 731,15	2 147 015,38	111,43
	85203	Ośrodki wsparcia	706 733,00	743 009,75	741 997,16	99,86
		w tym: (0970) wpływy z różnych dochodów			21,98	
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 083,00	742 359,75	741 307,50	99,86
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zaległości w rozdz. 85203 należne gminie (zaległe wynoszą: 50,89 zł.)	650,00	650,00	667,68	102,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 272,00	36 742,00	34 872,20	94,91
		w tym: (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 272,00	36 742,00	34 872,20	94,91

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 992,00	280 787,00	276 230,66	98,38
		w tym: (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 992,00	280 787,00	276 230,66	98,38
	85216	Zasiłki stałe	228 387,00	384 623,00	378 433,66	98,39
		w tym: (0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 228 387,00	4 905,00 379 718,00	5 435,82 372 997,84	110,82 98,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 162,00	158 887,00	159 436,58	100,35
		w tym: (0970) wpływy z różnych dochodów (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00 144 962,00	1 720,00 157 167,00	2 321,25 157 115,33	134,96 99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2 980,00	3 076,70	103,24
		w tym: (0830) wpływy z usług (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- - -	- 2 980,00 -	88,50 2 980,00 8,20	x 100,00 x
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 579,00	23 520,00	23 520,00	100,00
		w tym: (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 579,00	23 520,00	23 520,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	172 682,40	296 182,40	529 448,42	178,76
		(0970) wpływy z różnych dochodów (2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: Zabezpieczenie wykluczeniu społecznemu)) (2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: Aktywna Jeleśnia) (2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: Zabezpieczenie wykluczeniu społecznemu)	157 828,00 - 14 854,40	157 828,00 110 500,00 14 854,40	727,52 164 516,13 312 013,43 15 483,87	x 104,24 282,37 104,24

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: Aktywna Jeleśnia)	-	13 000,00	36 707,47	282,37
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	57 000,00	30 004,65	52,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	57 000,00	30 004,65	52,64
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	57 000,00	30 004,65	52,64
	855	Rodzina	12 171 479,00	15 912 439,17	15 783 700,28	99,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 875 156,00	11 034 300,00	11 015 183,67	99,83
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	x
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	1 800,00	430,86	
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	26 000,00	8 389,56	32,27
		(2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 875 156,00	11 006 500,00	11 006 351,65	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 915,00	4 332 864,00	4 232 462,74	97,68
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	104,40	x
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	4 200,00	5 571,84	132,66
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	24 000,00	41 021,60	170,92
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904 915,00	4 277 400,00	4 153 118,06	97,09
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	27 264,00	32 646,84	119,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 182,48	1 033,89	87,43
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 182,00	1 033,41	87,43
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	0,48	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	363 320,00	532 437,00	524 743,52	98,56
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 320,00	518 100,00	510 406,52	98,52
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	14 337,00	14 337,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	10,69	21,11	197,47
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10,69	21,11	197,47

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 088,00	11 645,00	10 255,35	88,07
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 088,00	11 645,00	10 255,35	88,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 628,00	2 186 241,41	2 119 337,12	96,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 000,00	407 600,70	440 878,04	108,16
		w tym: (0920) wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 131,27	71,04
		(0970) wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych) Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 236 442,35 zł	400 000,00	404 600,70	438 746,77	108,44
	90002	Gospodarka odpadami	1 354 628,00	1 578 896,00	1 575 927,90	99,81
		(0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaległości wynoszą 298 080,66 zł)	1 351 128,00	1 570 000,00	1 566 149,22	99,75
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 266,00	3 427,80	104,95
		(0830) wpływy z usług	1 500,00	-	-	x
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 537,00	6 163,23	111,31
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	13,00	22,79	175,31
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	80,00	164,86	206,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	6 282,55	13,96
		(0690) wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	6 282,55	13,96
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	889,71	1 632,30	183,46
		(0560) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	889,71	1 632,30	183,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	152 934,00	93 696,00	61,27
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	152 934,00	93 696,00	61,27
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	921,00	920,33	99,93
		(2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	921,00	920,33	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 014,55	191 637,26	140 856,56	73,50
	92116	Biblioteki	-	513,00	513,01	100,00
		(0970) wpływy z różnych opłat	-	513,00	513,01	100,00
	92195	Pozostała działalność	95 014,55	191 124,26	140 343,55	73,43
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,74	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
		(2007) 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 205 (środki UE na projekt: Wspólne dziedzictwo...-refundacja wydatków z roku 2017)	-	90 699,84	90 699,84	100,00
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki budżetu państwa na projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków)	89 735,97	89 735,97	44 233,10	49,29
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki budżetu państwa na projekt: Wspólne dziedzictwo...-refundacja wydatków z roku 2017)	-	5 409,87	5 409,87	100,00
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki budżetu państwa na projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków)	5 278,58	5 278,58	-	x
926		Kultura fizyczna	7 470,87	10 153,00	10 152,92	100,00
	92601	Obiekty sportowe	6 170,00	6 563,00	6 562,92	100,00
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	6 170,00	5 567,00	5 567,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów		996,00	995,92	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300,87	3 590,00	3 590,00	100,00
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe)	1 300,87	3 590,00	3 590,00	100,00
		Razem dochody bieżące	55 921 434,91	62 752 458,05	62 242 484,25	99,19
		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	379 087,19	699 750,52	865 286,48	123,66

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	900 190,32	-	-	x
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 190,32	-	-	x
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	824 291,65	-	-	x
		(6259) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	75 898,67	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
600		Transport i łączność	-	237 982,00	237 982,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		(6630) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	207 982,00	207 982,00	100,00
		w tym:				
		(6330)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	207 982,00	207 982,00	100,00
630		Turystyka	1 297 103,00	1 900 192,27	-	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 297 103,00	1 900 192,27	-	0,00
		w tym:				
		(6258) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt:Turystyka bez granic..)	1 297 103,00	1 900 192,27	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	6 500,00	6 044,07	92,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	6 500,00	6 044,07	92,99
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	6 500,00	6 044,07	92,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	31 875,00	31 875,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	31 875,00	31 875,00	100,00
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja z budżetu UE na projekt:Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia)	-	12 493,14	12 493,14	100,00
		(6259) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja z budżetu państwa na projekt:Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia)	-	19 381,86	19 381,86	100,00
758		Różne rozliczenia	-	32 560,83	32 560,83	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	32 560,83	32 560,83	100,00
		(6330)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	32 560,83	32 560,83	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 879 584,28	1 298 226,85	1 286 916,16	99,13
	80101	Szkoły podstawowe	1 879 584,28	1 298 226,85	1 286 916,16	99,13
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja z budżetu UE na projekt:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia)	1 879 584,28	1 298 226,85	1 286 916,16	99,13
		Razem dochody majątkowe	4 126 877,60	3 507 336,95	1 595 378,06	45,49
		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	4 076 877,60	3 230 294,12	1 318 791,16	40,83
		Ogółem dochody:	60 048 312,51	66 259 795,00	63 837 862,31	96,34
		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	4 117 647,75	3 375 224,41	1 445 043,20	42,81

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały)

Dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 157 419,57	73 535,78	46 202,94	62,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 149 519,57	26 531,20	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	1 149 519,57	26 531,20	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 519,57	26 531,20		x
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne)	1 149 519,57	26 531,20		
	.01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	2 898,00	85,24
	z tego	wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	2 898,00	85,24
	z tego	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	2 898,00	85,24
	.01095	Pozostała działalność	4 500,00	43 604,58	43 304,94	99,31
	z tego	wydatki bieżące	4 500,00	43 604,58	43 304,94	99,31
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	43 604,58	43 304,94	99,31
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 200,00	5 196,00	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	38 404,58	38 108,94	99,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	13 000,00	12 355,48	95,04
	40002	Dostarczanie wody	16 000,00	13 000,00	12 355,48	95,04
	z tego	1) wydatki bieżące	16 000,00	13 000,00	12 355,48	95,04
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	13 000,00	12 355,48	95,04
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	13 000,00	12 355,48	95,04
600		Transport i łączność	1 672 600,00	3 209 184,12	3 148 101,59	98,10
	60002	Infrastruktura kolejowa	336 900,00	101 181,00	96 502,76	95,38
	z tego	wydatki majątkowe	336 900,00	101 181,00	96 502,76	95,38
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 900,00	101 181,00	96 502,76	95,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	923 700,00	1 584 682,95	1 546 469,98	97,59
	z tego	1) wydatki bieżące	763 700,00	1 508 542,95	1 501 624,76	99,54
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	763 700,00	1 508 542,95	1 501 624,76	99,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 700,00	1 508 542,95	1 501 624,76	99,54
		2) wydatki majątkowe	160 000,00	76 140,00	44 845,22	58,90
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	76 140,00	44 845,22	58,90
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 000,00	1 523 320,17	1 505 128,85	98,81
	z tego	1) wydatki bieżące	12 000,00	1 253 501,17	1 235 310,40	98,55
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	1 253 501,17	1 235 310,40	98,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 253 501,17	1 235 310,40	98,55
		1) wydatki majątkowe	200 000,00	269 819,00	269 818,45	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	269 819,00	269 818,45	100,00
630		Turystyka	101 213,00	90 265,56	84 320,25	93,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 213,00	60 513,00	55 298,93	91,38
	z tego	1) wydatki bieżące	101 213,00	60 513,00	55 298,93	91,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	101 213,00	60 513,00	55 298,93	91,38
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 213,00	12 513,00	8 850,98	70,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	48 000,00	46 447,95	96,77
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	-	29 752,56	29 021,32	97,54
		1) wydatki majątkowe	-	29 752,56	29 021,32	97,54
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 752,56	29 021,32	97,54

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 972,00	519 460,54	478 652,48	92,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 972,00	519 460,54	478 652,48	92,14
	z tego	1) wydatki bieżące	308 972,00	439 460,54	410 090,48	93,32
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	308 792,00	439 295,54	409 926,40	93,31
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 792,00	85 589,66	77 614,91	90,68
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	353 705,88	332 311,49	93,95
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	165,00	164,08	99,44
		2) wydatki majątkowe	-	80 000,00	68 562,00	85,70
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000,00	68 562,00	85,70
710		Działalność usługowa	70 000,00	29 700,00	4 800,00	16,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	29 700,00	4 800,00	16,16
	z tego	1) wydatki bieżące	50 000,00	29 700,00	4 800,00	16,16
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	29 700,00	4 800,00	16,16
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	29 700,00	4 800,00	16,16
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	20 000,00	-	-	x
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	x
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-	-	x
730		Nauka	-	149 520,00	146 698,58	98,11
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	-	149 520,00	146 698,58	98,11
	z tego	1) wydatki bieżące	-	149 520,00	146 698,58	98,11
	z tego	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	149 520,00	146 698,58	98,11
750		Administracja publiczna	4 086 324,53	4 192 081,68	3 977 423,09	94,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 126,00	156 883,15	135 273,87	86,23
	z tego	1) wydatki bieżące	68 126,00	156 883,15	135 273,87	86,23
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	68 126,00	156 883,15	135 273,87	86,23
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 771,00	116 741,00	95 131,72	81,49
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	40 142,15	40 142,15	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 540,00	206 540,00	203 106,65	98,34
	z tego	1) wydatki bieżące	206 540,00	206 540,00	203 106,65	98,34
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	26 567,00	23 738,18	89,35
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	26 567,00	23 738,18	89,35
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 540,00	179 973,00	179 368,47	99,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 926,53	3 622 521,53	3 441 917,30	95,01
	z tego	1) wydatki bieżące	3 594 926,53	3 587 521,53	3 407 667,30	94,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 590 526,53	3 583 121,53	3 404 706,30	95,02
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 062 406,00	3 046 310,00	2 891 740,11	94,93
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 120,53	536 811,53	512 966,19	95,56
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 961,00	67,30
	z tego	2) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	34 250,00	97,86
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	34 250,00	97,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 332,00	138 737,00	136 147,37	98,13
	z tego	1) wydatki bieżące	114 332,00	138 737,00	136 147,37	98,13
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	114 332,00	134 237,00	131 647,37	98,07
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 712,00	33 779,00	31 348,50	92,80
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 620,00	100 458,00	100 298,87	99,84
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 500,00	4 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność (sołtysi)	67 400,00	67 400,00	60 977,90	90,47
	z tego	1) wydatki bieżące	67 400,00	67 400,00	60 977,90	90,47
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	31 000,00	28 085,94	90,60
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	27 500,00	27 478,36	99,92
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	607,58	17,36
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 900,00	36 400,00	32 891,96	90,36

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	115 806,00	114 021,81	98,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00	2 299,45	2 299,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,55	400,55	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	56 768,00	56 068,00	98,77
	z tego	1) wydatki bieżące	-	21 318,00	21 318,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	21 318,00	21 318,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	9 426,48	9 426,48	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 891,52	11 891,52	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35 450,00	34 750,00	98,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	500,00	115,85	23,17
	z tego	1) wydatki bieżące	-	500,00	115,85	23,17
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	500,00	115,85	23,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	500,00	115,85	23,17
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	55 838,00	55 137,96	98,75
	z tego	1) wydatki bieżące	-	55 838,00	55 137,96	98,75
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	20 388,00	20 387,96	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	10 225,35	10 225,31	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 162,65	10 162,65	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35 450,00	34 750,00	98,03
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	300,00	300,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	597 857,00	572 284,81	95,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	478 000,00	492 020,00	468 074,72	95,13
	z tego	1) wydatki bieżące	378 000,00	392 020,00	368 074,82	93,89
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	348 000,00	361 964,00	338 019,50	93,38
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 000,00	100 718,94	98 376,08	97,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	261 245,06	239 643,42	91,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 056,00	30 055,32	100,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,00
	75414	Obrona cywilna	-	1 600,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	-	1 600,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 600,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 600,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	104 237,00	104 210,09	99,97
	z tego	1) wydatki bieżące	-	104 237,00	104 210,09	99,97
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	100 617,00	100 590,09	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	100 617,00	100 590,09	99,97
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 620,00	3 620,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 513 072,10	594 515,00	583 003,64	98,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	571 429,00	594 515,00	583 003,64	98,06
	z tego	1) wydatki bieżące	571 429,00	594 515,00	583 003,64	98,06
	z tego	a) obsługa długu	571 429,00	594 515,00	583 003,64	98,06
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	941 643,10	-	-	#DZIEL/0!
	z tego	1) wydatki bieżące	941 643,10	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	941 643,10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	818 000,00	402 934,48	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	818 000,00	402 934,48	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	618 000,00	402 934,48	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	618 000,00	402 934,48	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 000,00	402 934,48	-	-
	w tym:	* rezerwa ogólna	60 000,00	-	-	-
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	144 000,00	39 763,00	-	-
		*rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla prac. Ośw.	364 000,00	318 970,00	-	-
		*rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	50 000,00	44 201,48	-	-
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-	-
		*rezerwa celowa - na wydatki inwestycyjne	200 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	23 982 430,16	24 372 656,69	23 168 882,04	95,06
	80101	Szkoły podstawowe	15 978 883,16	15 720 525,43	15 138 721,15	96,30
	z tego	1) wydatki bieżące	13 838 042,07	13 407 731,90	12 945 983,13	96,56
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	13 285 105,07	12 812 952,87	12 439 046,50	97,08
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 650 599,07	11 149 343,80	10 932 584,81	98,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 506,00	1 663 609,07	1 506 461,69	90,55
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 937,00	594 779,03	506 936,63	85,23
		2) wydatki majątkowe	2 140 841,09	2 312 793,53	2 192 738,02	94,81
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 140 841,09	2 312 793,53	2 192 738,02	94,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	2 046 328,29	2 130 456,01	2 130 456,01	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 700,00	108 656,63	104 988,26	96,62
	z tego	1) wydatki bieżące	120 700,00	108 656,63	104 988,26	96,62
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	113 600,00	101 356,63	99 386,76	98,06
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 800,00	95 378,63	93 408,76	97,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 978,00	5 978,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 300,00	5 601,50	76,73
	80104	Przedszkola	3 359 562,00	3 388 520,53	3 152 891,74	93,05
	z tego	1) wydatki bieżące	3 359 562,00	3 367 520,53	3 131 891,74	93,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 494 018,00	2 505 989,53	2 293 714,10	91,53
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 913 302,00	1 837 113,53	1 770 284,36	96,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 716,00	668 876,00	523 429,74	78,26
		b) dotacje na zadania bieżące	783 325,00	774 073,00	768 258,90	99,25
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 219,00	87 458,00	69 918,74	79,95
		2) wydatki majątkowe	-	21 000,00	21 000,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 000,00	21 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 061 258,00	944 042,75	943 016,98	99,89
	z tego	1) wydatki bieżące	1 061 258,00	944 042,75	943 016,98	99,89
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 016 746,00	904 200,56	903 218,31	99,89
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	965 913,00	857 067,56	856 822,35	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 833,00	47 133,00	46 395,96	98,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 512,00	39 842,19	39 798,67	99,89
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	423 177,00	407 217,50	399 824,09	98,18
	z tego	1) wydatki bieżące	323 177,00	407 217,50	399 824,09	98,18
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	322 677,00	406 952,00	399 558,59	98,18
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 677,00	106 677,00	100 177,01	93,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00	300 275,00	299 381,58	99,70
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	265,50	265,50	100,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	-
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 265,00	93 765,00	57 095,46	60,89
	z tego	1) wydatki bieżące	99 265,00	93 765,00	57 095,46	60,89
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	99 265,00	93 765,00	57 095,46	60,89
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 265,00	93 765,00	57 095,46	60,89

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne	1 317 655,00	1 344 391,00	1 163 003,72	86,51
	z tego	1) wydatki bieżące	1 317 655,00	1 344 391,00	1 163 003,72	86,51
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 317 655,00	1 344 391,00	1 163 003,72	86,51
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	876 517,00	903 187,00	812 783,77	89,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 138,00	441 204,00	350 219,95	79,38
	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	328 269,42	411 341,06	395 727,74	96,20
	z tego	1) wydatki bieżące	328 269,42	411 341,06	395 727,74	96,20
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	322 569,42	388 700,06	374 290,75	96,29
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	322 569,42	388 700,06	374 290,75	96,29
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	22 641,00	21 436,99	94,68
	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	1 070 535,67	1 445 204,04	1 355 972,35	93,83
	z tego	1) wydatki bieżące	1 070 535,67	1 445 204,04	1 355 972,35	93,83
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 046 635,67	1 368 294,04	1 282 831,23	93,75
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 044 635,67	1 366 294,04	1 281 971,23	93,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	76 910,00	73 141,12	95,10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 256,00	168 684,97	136 177,49	80,73
	z tego	1) wydatki bieżące	103 256,00	168 684,97	136 177,49	80,73
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	101 256,00	161 166,97	129 172,05	80,15
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 256,00	161 166,97	129 172,05	80,15
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	7 518,00	7 005,44	93,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	91 093,82	88 261,24	96,89
	z tego	1) wydatki bieżące	-	91 093,82	88 261,24	96,89
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	91 093,82	88 261,24	96,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	91 093,82	88 261,24	96,89
	80195	Pozostała działalność	119 868,91	249 213,96	233 201,82	93,57
	z tego	1) wydatki bieżące	119 868,91	249 213,96	233 201,82	93,57
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	480,00	480,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	480,00	480,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 520,00	-	-
	z tego	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	117 868,91	247 213,96	232 721,82	94,14
		Edukujmy Jeleńnię	117 868,91	247 213,96	232 721,82	94,14
851		Ochrona zdrowia	312 323,00	317 607,00	282 463,44	88,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	400,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	289 284,00	254 540,44	87,99
	z tego	1) wydatki bieżące	284 000,00	289 284,00	254 540,44	87,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	164 000,00	168 584,00	146 540,44	86,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 600,00	68 635,67	60 999,58	88,87

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 400,00	99 948,33	85 540,86	85,59
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	107 300,00	89,42
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	700,00	700,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	18 323,00	18 323,00	18 323,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	18 323,00	18 323,00	18 323,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	18 323,00	18 323,00	18 323,00	100,00
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	2 716 775,00	3 011 639,75	2 814 762,89	93,46
	85202	Domy pomocy społecznej	154 000,00	64 000,00	62 189,29	97,17
	z tego	1) wydatki bieżące	154 000,00	64 000,00	62 189,29	97,17
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	64 000,00	62 189,29	97,17
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	64 000,00	62 189,29	97,17
	85203	Ośrodki wsparcia	706 083,00	742 359,75	741 307,50	99,86
	z tego	1) wydatki bieżące	706 083,00	742 359,75	741 307,50	99,86
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	706 083,00	742 359,75	741 307,50	99,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	15 800,00	12 197,28	77,20
	z tego	1) wydatki bieżące	12 800,00	15 800,00	12 197,28	77,20
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 800,00	15 800,00	12 197,28	217,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	8 000,00	7 405,60	156,34
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	4 791,68	61,43
	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	34 272,00	36 742,00	34 872,20	94,91
	z tego	1) wydatki bieżące	34 272,00	36 742,00	34 872,20	94,91
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	34 272,00	36 742,00	34 872,20	94,91
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 272,00	36 742,00	34 872,20	94,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 592,00	453 387,00	444 362,73	98,01
	z tego	1) wydatki bieżące	438 592,00	453 387,00	444 362,73	98,01
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 592,00	453 387,00	444 362,73	98,01
	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	228 387,00	386 084,00	378 433,66	98,02
	z tego	1) wydatki bieżące	228 387,00	386 084,00	378 433,66	98,02
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	6 366,00	5 435,82	85,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 366,00	5 435,82	85,39
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 387,00	379 718,00	372 997,84	98,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 362,00	895 767,00	805 172,15	89,89
	z tego	1) wydatki bieżące	875 362,00	895 767,00	805 172,15	89,89
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	875 362,00	895 767,00	805 172,15	89,89
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	727 462,00	739 667,00	678 818,64	91,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 900,00	156 100,00	126 353,51	80,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 520,00	30 000,00	10 628,26	35,43
	z tego	1) wydatki bieżące	33 520,00	30 000,00	10 628,26	35,43
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 320,00	28 800,00	10 628,26	36,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 320,00	28 800,00	10 628,26	36,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	-	-
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	46 079,00	59 020,00	54 888,80	93,00
	z tego	1) wydatki bieżące	46 079,00	59 020,00	54 888,80	93,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 079,00	51 020,00	46 888,80	91,90
	85295	Pozostała działalność	185 680,00	326 480,00	270 711,02	82,92
	z tego	1) wydatki bieżące	185 680,00	326 480,00	270 711,02	82,92
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	10 800,00	9 456,00	87,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 800,00	9 456,00	87,56

1	2	3	4	5	6	7
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	185 680,00	315 680,00	261 255,02	82,76
	projekt	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia	185 680,00	185 680,00	161 779,94	87,13
	projekt	Aktywna Jeleśnia	-	130 000,00	99 475,08	76,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 328,00	244 128,00	209 049,99	85,63
	85401	Świetlice szkolne	157 328,00	163 328,00	161 156,03	98,67
	z tego	1) wydatki bieżące	157 328,00	163 328,00	161 156,03	98,67
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	148 687,00	154 687,00	152 596,03	98,65
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 907,00	148 709,00	146 618,03	98,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 780,00	5 978,00	5 978,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 641,00	8 641,00	8 560,00	99,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00	65 000,00	37 505,81	57,70
	z tego	1) wydatki bieżące	13 000,00	65 000,00	37 505,81	57,70
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	65 000,00	37 505,81	57,70
	85495	Pozostała działalność	-	15 800,00	10 388,15	65,75
	z tego	1) wydatki bieżące	-	15 800,00	10 388,15	65,75
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	15 800,00	10 388,15	65,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 800,00	10 388,15	65,75
855		Rodzina	12 253 799,00	16 051 195,00	15 910 583,59	99,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 875 156,00	11 015 802,00	11 015 183,67	99,99
		1) wydatki bieżące	7 875 156,00	11 015 802,00	11 015 183,67	99,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	120 750,00	151 142,00	150 525,54	99,59
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 750,00	101 333,66	101 225,77	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	49 808,34	49 299,77	98,98
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 754 406,00	10 864 660,00	10 864 658,13	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 915,00	4 341 798,00	4 217 515,90	97,14
	z tego	1) wydatki bieżące	3 904 915,00	4 341 798,00	4 217 515,90	97,14
		a) wydatki jednostek budżetowych	270 550,00	355 098,00	341 196,34	96,09
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 000,00	288 040,00	276 600,43	96,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 550,00	67 058,00	64 595,91	96,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634 365,00	3 986 700,00	3 876 319,56	97,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 182,00	1 033,41	87,43
		1) wydatki bieżące	-	1 182,00	1 033,41	87,43
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 182,00	1 033,41	87,43
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 182,00	1 033,41	87,43
	85504	Wspieranie rodziny	395 640,00	564 457,00	550 395,21	97,51
		1) wydatki bieżące	395 640,00	564 457,00	550 395,21	97,51
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	62 887,00	56 295,21	89,52
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 400,00	59 332,00	52 965,34	89,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	3 555,00	3 329,87	93,67
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 840,00	501 570,00	494 100,00	98,51
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	76 311,00	76 248,90	99,92
	z tego	1) wydatki bieżące	40 000,00	76 311,00	76 248,90	99,92
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	11,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11,00		
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	76 300,00	76 248,90	99,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	40 000,00	39 951,15	99,88
		1) wydatki bieżące	26 000,00	40 000,00	39 951,15	99,88
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	40 000,00	39 951,15	99,88
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	40 000,00	39 951,15	99,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 088,00	11 645,00	10 255,35	88,07

1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące	12 088,00	11 645,00	10 255,35	88,07
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	12 088,00	11 645,00	10 255,35	88,07
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088,00	11 645,00	10 255,35	88,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 954 621,00	8 912 697,25	8 572 551,97	96,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 829 237,00	3 412 476,25	3 388 643,33	99,30
	z tego	1) wydatki bieżące	1 430,00	20 621,00	20 539,38	99,60
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 430,00	20 621,00	20 539,38	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430,00	20 621,00	20 539,38	99,60
		2) wydatki majątkowe	2 827 807,00	3 391 855,25	3 368 103,95	99,30
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 807,00	3 391 855,25	3 368 103,95	99,30
	90002	Gospodarka odpadami	1 351 128,00	1 641 205,40	1 502 348,74	91,54
	z tego	1) wydatki bieżące	1 351 128,00	1 641 205,40	1 502 348,74	91,54
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 350 928,00	1 641 205,40	1 502 348,74	91,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 424,00	133 245,00	128 580,40	96,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 504,00	1 507 960,40	1 373 768,34	91,10
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	5 700,00	4 168,96	73,14
	z tego	1) wydatki bieżące	11 000,00	5 700,00	4 168,96	73,14
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	5 700,00	4 168,96	73,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 700,00	4 168,96	73,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	5 239,85	23,82
	z tego	1) wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	5 239,85	23,82
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	5 239,85	23,82
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	5 239,85	23,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 871,00	852 664,85	711 038,89	83,39
	z tego	1) wydatki bieżące	768 371,00	697 164,85	659 501,89	94,60
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	768 371,00	697 164,85	659 501,89	94,60
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 371,00	697 164,85	659 501,89	94,60
		2) wydatki majątkowe	155 500,00	155 500,00	51 537,00	33,14
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500,00	155 500,00	51 537,00	33,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	14 572,00	8 206,58	56,32
	z tego	1) wydatki bieżące	23 200,00	14 572,00	8 206,58	56,32
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	14 572,00	8 206,58	56,32
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	14 572,00	8 206,58	56,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	163 620,75	159 648,00	97,57
	z tego	1) wydatki bieżące	-	163 620,75	159 648,00	97,57
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	163 620,75	159 648,00	97,57
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	163 620,75	159 648,00	97,57
	90095	Pozostała działalność	2 794 185,00	2 795 458,00	2 788 257,62	99,74
	z tego	1) wydatki bieżące	2 794 185,00	2 795 458,00	2 788 257,62	99,74
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	3 600,00	33,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	3 600,00	33,33
	z tego	b) dotacje na zadania bieżące	2 783 385,00	2 784 658,00	2 784 657,62	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 518,15	913 294,15	913 287,47	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	414 304,00	414 304,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	440 000,00	414 304,00	414 304,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	440 000,00	414 304,00	414 304,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	x
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	x
	92116	Biblioteki	429 660,00	386 132,00	386 132,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	429 660,00	386 132,00	386 132,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	429 660,00	386 132,00	386 132,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	112 858,15	112 858,15	112 851,47	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	112 858,15	112 858,15	112 851,47	99,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 286,40	2 286,40	2 283,64	99,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286,40	2 286,40	2 283,64	99,88
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	105 571,75	105 571,75	105 567,83	100,00
	projekt	Dziedzictwo w rękach naszych przodków	105 571,75	105 571,75	105 567,83	100,00
926		Kultura fizyczna	306 102,00	403 602,00	387 288,83	95,96
	92601	Obiekty sportowe	193 402,00	292 079,96	280 647,31	96,09
	z tego	1) wydatki bieżące	149 402,00	150 309,96	147 395,55	98,06
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	148 402,00	149 414,96	146 500,55	98,05
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 402,00	106 288,00	103 559,66	97,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	43 126,96	42 940,89	99,57
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	895,00	895,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	44 000,00	141 770,00	133 251,76	93,99
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	141 770,00	133 251,76	93,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 700,00	111 522,04	106 641,52	95,62
	z tego	1) wydatki bieżące	112 700,00	111 522,04	106 641,52	95,62
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	54 200,00	61 522,04	56 641,52	92,07
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	4 822,04	3 341,80	69,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	56 700,00	53 299,72	94,00
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-	-	x
		Ogółem wydatki	59 003 497,51	64 214 980,00	61 426 734,89	95,66

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2019 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 20

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2019)	Wykonanie na 31.12.2019	wykonanie w % na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	1 149 519,57	26 531,20	-	-
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jelesnia (w tym środki funduszu sołeckiego 24 440,20 zł na pokrycie wkładu własnego)	010	01010	1 149 519,57	26 531,20	-	-
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	896 900,00	447 140,00	411 166,43	91,95
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jelesni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	600	60002	300 000,00	71 181,00	66 502,76	93,43
3.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jelesni”	600	60013	100 000,00	-	-	-
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	600	60014	100 000,00	-	-	-
5.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	100 000,00	-	-	-
6.	Budowa przystanków w gminie	600	60016	60 000,00	38 040,00	6 756,59	17,76
7.	Środki własne na dofinansowanie zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia	600	60078	200 000,00	-	-	-
8.	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Widokowa w Korbielowie	600	60078	-	269 819,00	269 818,45	100,00
9.	Promowanie sołectwa Sopotnia Wielka poprzez przebudowę obiektu małej architektury – Przystanek Witacz 2 szt (w tym środki funduszu sołeckiego 6 000 zł, środki UM 30 000 zł)	600	60016	-	38 100,00	38 088,63	99,97
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	-	29 752,56	29 021,32	97,54
1.	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jelesni do Klina	630	63095	-	13 752,56	13 038,41	94,81
2.	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	630	63095	-	16 000,00	15 982,91	99,89
4.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	-	80 000,00	68 562,00	85,70
1.	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego (ośrodka zdrowia w Krzyżowej)	700	70005	-	49 950,00	38 512,00	77,10
2.	Zakup pieca c.o. do budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej	700	70005	-	30 050,00	30 050,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	35 000,00	35 000,00	34 250,00	97,86
1.	Zakup samochodu służbowego dla UG	750	75023	35 000,00	35 000,00	34 250,00	97,86
6.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,00
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 510,51 zł)	754	75412	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,00
7.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	200 000,00	-	-	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych)	758	75818	200 000,00	-	-	-
8.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	2 240 841,09	2 333 793,53	2 213 738,02	94,86
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	37 256,40	-	-	-
2.	Wykonie odwiertu studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej	801	80101	20 000,00	6 081,12	6 081,12	100,00
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 046 328,29	2 130 456,01	2 130 456,01	100,00
4.	Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni (w tym 37 256,40 zł fundusz sołecki)	801	80101	37 256,40	126 256,40	56 200,89	44,51
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	100 000,00	-	-	-
6.	Wykonanie instalacji hydrantowej w ZS Nr 1 w Jeleśni	801	80101	-	50 000,00	-	-
7.	Zakup pieca c.o. do budynku przedszkola w Krzyżowej	801	80104	-	21 000,00	21 000,00	100,00
9.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 983 307,00	3 547 355,25	3 419 640,95	96,40
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	2 827 807,00	3 391 855,25	3 368 103,95	99,30
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	155 500,00	155 500,00	51 537,00	33,14
10.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	100 000,00	-	-	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	100 000,00	-	-	-
11.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	44 000,00	141 770,00	133 251,76	93,99
1.	Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania) w tym 7 000 z funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Wielka	926	92601	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2.	Dokończenie budowy boiska oraz wiaty w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	926	92601	37 000,00	37 000,00	35 952,14	97,17
3.	Kontynuacja budowy boiska sportowego w miejscowości Krzyżowa (w tym fundusz sołecki 37 256,40 zł)	926	92601	-	97 770,00	90 299,62	92,36
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	7 749 567,66	6 741 342,54	6 409 630,38	95,08

I. Analiza przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
I.	Przychody budżetu				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-		-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Dochody budżetu		60 048 312,51	66 259 795,00	63 837 862,31
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		62 048 312,51	67 259 795,00	64 837 862,31
II.	Rozchody budżetu				-
1.	spłata kredytów	992	2 897 103,00	2 897 103,00	2 897 103,00
	w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytu na realizację projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	992	1 297 103,00	1 297 103,00	1 297 103,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	147 712,00	147 712,00	147 712,00
3.	wykup papierów wartościowych				
4.	udzielone pożyczki			-	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		3 044 815,00	3 044 815,00	3 044 815,00
	Wydatki budżetu		59 003 497,51	64 214 980,00	61 426 734,89
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		62 048 312,51	67 259 795,00	64 471 549,89

366 312,42

II. WYNIK BUDŻETU W 2019 ROKU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
A.	Dochody budżetu	60 048 312,51	66 259 795,00	63 837 862,31
B.	Wydatki budżetu	59 003 497,51	64 214 980,00	61 426 734,89
C.	Wynik (A - B) NADWYŻKA	1 044 815,00	2 044 815,00	2 411 127,42

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 044 815 zł , po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego budżet wykazuje nadwyżkę w kwocie 2 044 815 zł , którą przeznaczono na spłatę pożyczek w wysokości 147 712 zł oraz kredytów w kwocie 1 897 103 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2 411 127,42 zł, która jest wyższa od zaplanowanej o kwotę 366 312,42 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 1 000 000 zł. Plan rozchodów nie został zmieniony od projektu uchwały budżetowej i wynosi 3 044 815 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów wykonano w 100% zgodnie ze skorygowanym planem. Wszystkie raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w harmonogramach umów.

Budżet na 31.12.2019r. po stronie planu jest zrównoważony i wynosi 67 259 795 zł a po stronie wykonania: przychody + dochody wynosi 64 837 862,31 zł, natomiast rozchody + wydatki wykonano w kwocie 64 471 549,89 zł. Budżet po stronie wykonania nie jest zrównoważony, gdyż dochody + przychody są wyższe od wydatków i rozchodów o kwotę 366 312,42 zł.

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2019 rok.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2019 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

		Wykonanie dotacji na 31.12.2019 rok					w złotych		
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2019r.	ogółem wykonanie dotacji (6+7)	% wykonania	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (9+10)	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	7 000 272,25	6 976 520,57	99,66	3 368 103,95	3 608 416,62	800 436,00	2 807 980,62
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	414 304,00	414 304,00	100,00		414 304,00	414 304,00	
3.	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	18 323,00	18 323,00	100,00		18 323,00	18 323,00	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	6 181 513,25	6 157 761,57	99,62	3 368 103,95	2 789 657,62		2 789 657,62
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jelesnia: w tym:	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	774 073,00	768 258,90	99,25		768 258,90		768 258,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a) <i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania		223 410,60			223 410,60		223 410,60
	b) <i>Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,</i>			160 490,88			160 490,88		160 490,88
	c) <i>Przedszkole Niepubliczne w Jelesni "Aktive Kids - NEW EDU"</i>			384 357,42			384 357,42		384 357,42
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	120 000,00	107 300,00	89,42	-	107 300,00	-	107 300,00
	w tym:								
	<i>Ludowy Klub Sportowy „Jelesnianka”</i>	„Sport a profilaktyka”	5 500,00	5 500,00	100,00		5 500,00		5 500,00
	<i>Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO</i>	"Ekonomia społeczna szansę bezpieczeństwa społecznego i zawodowego dla osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy"	300,00	300,00	100,00		300,00		300,00
		"Tradycje dożynkowe - spotkania artystyczne dla dzieci i młodzieży"	300,00	300,00	100,00		300,00		300,00
	<i>Stowarzyszenie POLARIS-OPP</i>	„25 lat bliżej nieba w Gminie Jelesnia”	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00
	<i>Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”</i>	„Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu JU-JITSU i KARATE”	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00		1 000,00
	<i>Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jelesnia</i>	„Kuchnia regionalna łączy pokolenia”	9 200,00	9 200,00			9 200,00		9 200,00
	<i>Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa</i>	"Piłka nożna - sport dla młodych mieszkańców Korbielowa 2019"	13 000,00	13 000,00			13 000,00		13 000,00
	<i>Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”</i>	„Sport to zdrowie – SOPOTNIA 2019”	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	<i>Stowarzyszenie TS "Przyborów"</i>	"Złota drużyna 2019"	5 500,00	5 500,00			5 500,00		5 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności	Warsztaty pszczelarskie - rozwój zainteresowań, kultywowanie tradycji pszczelarstwa, bartnictwa dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Jeleśnia	2 500,00	2 500,00			2 500,00		2 500,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania folkloru górali żywieckich w Zespole Regionalnym "Romanka " z Sopotni Małej"	8 000,00	8 000,00			8 000,00		8 000,00
		"Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej"	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	Dofinansowanie zajęć w świetlicach, organizujących czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych na terenie gminy oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin dysfunkcyjnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00		15 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Maksymiliana Kolbe w Pewli Wielkiej	"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży gminy Jeleśnia"	35 000,00	35 000,00			35 000,00		35 000,00
		Środki nierozdysonowane	12 700,00	-			-		-
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	44 500,00	89,00	-	50 000,00	-	50 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Przygoda z piłką”	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00
	Towarzystwo Sportowe "UNITED" Żywiec	"Obóz sportowy 2019"	4 000,00				4 000,00		4 000,00
		Dzień dziecka z Tiką Taką	1 500,00				1 500,00		1 500,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	"Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2019"	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Sport dla dzieci i młodzieży – SOPOTNIA 2019”	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu JU-JITSU i KARATE ”	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00		3 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00		5 000,00
w tym:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stowarzyszenie TS "Przyborów"	„Przygoda z piłką 2019”	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00
	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Trening czyni mistrza - zajęcia z piłki ręcznej”	4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00		4 500,00
4.	Dotacje celowe dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Żywcu	„Integracja międzypokoleniowa młodzieży z seniorami w sprawie pogłębiania wiedzy historycznej o regionie wspólna zabawa przy ognisku”	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00		1 000,00
	Stowarzyszenie Muzeum na rozdrożu Krzyżowa i Krzyżówki	„Muzeum na rozdrożu”	1 200,00	1 200,00	100,00		1 200,00		1 200,00
	Towarzystwo Miłośników Ziem Żywieckiej	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	800,00	800,00	100,00		800,00		800,00
	Fundacja 9 sił	„Organizacja zaduszek Jeleśniańskich”	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00
5.	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	742 359,75	741 307,50	99,86	-	741 307,50		741 307,50
6.	Stowarzyszenie Kolej Beskidzka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka	30 000,00	30 000,00		30 000,00	-		
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		8 721 705,00	8 672 886,97	99,44	3 398 103,95	5 280 283,02	800 436,00	4 479 847,02

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 ROK (§§ 2010 + 2060)**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Ogółem dochody:		16 946 564,41	16 785 328,10	99,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 997,58	22 997,58	100,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	22 997,58	22 997,58	100,00
750	Administracja publiczna	156 883,15	135 273,87	86,23
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	156 883,15	135 273,87	86,23
	<i>a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	<i>146 615,45</i>	<i>125 006,17</i>	<i>85,26</i>
	<i>b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>2 377,70</i>	<i>2 377,70</i>	<i>100,00</i>
	<i>c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i>	<i>7 890,00</i>	<i>7 890,00</i>	<i>100,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 806,00	114 021,81	98,46
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	115 806,00	114 021,81	98,46
	a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00
	b) Wybory do Sejmu i Senatu	56 768,00	56 068,00	98,77
	c) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	115,85	23,17
	d) Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 838,00	55 137,96	98,75
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	300,00	-	-
	<i>a) Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	90 410,93	87 582,35	96,87
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	90 410,93	87 582,35	96,87
	<i>a) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>90 410,93</i>	<i>87 582,35</i>	<i>96,87</i>
852	Pomoc społeczna	745 339,75	744 287,50	99,86
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	745 339,75	744 287,50	99,86
	<i>a) Ośrodki wsparcia</i>	<i>742 359,75</i>	<i>741 307,50</i>	<i>99,86</i>
	<i>b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 980,00</i>	<i>2 980,00</i>	<i>100,00</i>

855	Rodzina	15 814 827,00	15 681 164,99	99,15
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	4 808 327,00	4 674 813,34	97,22
	<i>a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 277 400,00</i>	<i>4 153 118,06</i>	<i>97,09</i>
	<i>b) Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 182,00</i>	<i>1 033,41</i>	<i>87,43</i>
	<i>c) Wspieranie rodziny</i>	<i>518 100,00</i>	<i>510 406,52</i>	<i>98,52</i>
	<i>d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>11 645,00</i>	<i>10 255,35</i>	<i>88,07</i>
	(2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	11 006 500,00	11 006 351,65	100,00
	<i>a) Świadczenia wychowawcze</i>	<i>11 006 500,00</i>	<i>11 006 351,65</i>	<i>100,00</i>

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2019	Z tego:						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 997,58	22 997,58	22 997,58	22 997,58	-	22 997,58	-	-	
	01095	Pozostała działalność	22 997,58	22 997,58	22 997,58	22 997,58	-	22 997,58			
750		Administracja publiczna	156 883,15	135 273,87	135 273,87	135 273,87	95 131,72	40 142,15	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 883	135 273,87	135 273,87	135 273,87	95 131,72	40 142,15			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 806,00	114 021,81	114 021,81	44 521,81	21 951,24	22 570,57	-	69 500,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 299,45	400,55	-		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 768,00	56 068,00	56 068,00	21 318,00	9 426,48	11 891,52		34 750,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	115,85	115,85	115,85		115,85			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 838,00	55 137,96	55 137,96	20 387,96	10 225,31	10 162,65		34 750,00	
752		Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	-	-	-			
801		Oświata i wychowanie	90 410,93	87 582,35	87 582,35	87 582,35	-	87 582,35	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 410,93	87 582,35	87 582,35	87 582,35		87 582,35			
852		Pomoc społeczna	745 339,75	744 287,50	744 287,50	2 980,00	2 980,00	-	741 307,50	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	742 359,75	741 307,50	741 307,50	-	-	-	741 307,50	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	15 814 827,00	15 681 164,99	15 681 164,99	446 087,30	373 852,35	72 234,95	-	15 235 077,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 006 500,00	11 006 351,65	11 006 351,65	141 693,52	101 225,77	40 467,75		10 864 658,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 400,00	4 153 118,06	4 153 118,06	276 798,50	258 900,43	17 898,07		3 876 319,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 182,00	1 033,41	1 033,41	1 033,41		1 033,41		
	85504	Wspieranie rodziny	518 100,00	510 406,52	510 406,52	16 306,52	13 726,15	2 580,37		494 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 645,00	10 255,35	10 255,35	10 255,35		10 255,35		
		OGÓŁEM WYDATKI	16 946 564,41	16 785 328,10	16 785 328,10	739 442,91	493 915,31	245 527,60	741 307,50	15 304 577,69

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2019 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W PIERWSZYM PÓŁROCZU
2019 ROKU (§§ 2030 i 6330)**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	2 616 594,65	2 551 674,22	97,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 059 194,00	1 041 004,87	98,28
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 212,00	833 022,87	97,86
	(6330) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 982,00	207 982,00	100,00
	w tym:			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 059 194,00	1 041 004,87	98,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 661,65	80 661,65	100,00
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,82	48 100,82	100,00
	(6330) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 560,83	32 560,83	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 468,00	520 930,02	98,76
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 468,00	520 930,02	98,76
	w tym:			
	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 000,00	28 000,00	100,00
	<i>Przedszkola</i>	489 647,00	483 109,02	98,66
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	9 821,00	9 821,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	877 934,00	864 736,03	98,50
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 934,00	864 736,03	98,50
	w tym:			
	<i>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</i>	36 742,00	34 872,20	94,91
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	280 787,00	276 230,66	98,38
	<i>Zasiłki stałe</i>	379 718,00	372 997,84	98,23
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	157 167,00	157 115,33	99,97
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	23 520,00	23 520,00	100,00

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 000,00	30 004,65	52,64
	w tym: (2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000	30 004,65	52,64
	w tym: Pomoc materialna dla uczniów	57 000	30 004,65	52,64
855	RODZINA	14 337,00	14 337,00	100,00
	w tym: (2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 337	14 337,00	100,00
	w tym: Wspieranie rodziny	14 337	14 337,00	100,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki ogółem na 31.12.2019	wydatki bieżące na 31.12.2019	Z tego:	W tym:				wydatki majątkowe na 31.12.2019	Z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		WYDATKI OGÓŁEM	2 616 594,65	2 551 674,22	2 343 692,22	1 484 266,06	507 709,34	976 556,72	156 673,01	702 753,15	207 982,00	207 982,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 139 855,65	1 121 666,52	913 684,52	913 684,52	-	913 684,52	-	-	207 982,00	207 982,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 661,65	80 661,65	80 661,65	80 661,65		80 661,65			-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 059 194,00	1 041 004,87	833 022,87	833 022,87		833 022,87			207 982,00	207 982,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 468,00	520 930,02	520 930,02	364 257,01	336 257,01	28 000,00	156 673,01	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00			-	
	80104	Przedszkola	489 647,00	483 109,02	483 109,02	326 436,01	326 436,01		156 673,01		-	
	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	9 821,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00				-	
852		POMOC SPOŁECZNA	877 934,00	864 736,03	864 736,03	191 987,53	157 115,33	34 872,20	672 748,50	-	-	-
		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	36 742,00	34 872,20	34 872,20	34 872,20		34 872,20			-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 787,00	276 230,66	276 230,66	-				276 230,66	-	
	85216	Zasiłki stałe	379 718,00	372 997,84	372 997,84	-				372 997,84	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 167,00	157 115,33	157 115,33	157 115,33	157 115,33				-	
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	23 520,00	23 520,00	23 520,00	-	-			23 520,00	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 000,00	30 004,65	30 004,65	-	-	-		30 004,65	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00	30 004,65	30 004,65	-					-	
855		RODZINA	14 337,00	14 337,00	14 337,00	14 337,00	14 337,00				-	-
	85504	Wsparanie rodziny	14 337,00	14 337,00	14 337,00	14 337,00	14 337,00				-	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfika cja budżetow a	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	w tym:			
							wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone		wykonanie	% wykonania
							plan	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni		razem	3 071 318,45	2 971 857,55	96,8	2 530 571,03	2 473 566,64	97,7	
		80101	Szkoła podstawowa	1 958 706,25	1 941 211,14	99,1	1 649 322,47	1 646 261,76	99,8	
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	61 389,00	59 297,69	96,6	54 100,00	53 555,49	99,0	
		80104	Przedszkola	414 461,90	389 042,06	93,9	326 405,90	318 045,41	97,4	
		80110	Gimnazjum	135 117,30	135 117,30	100,0	122 643,09	122 643,09	100,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 967,00	13 587,90	97,3			-	
		80148	Stołówki szkolne	192 208,00	173 849,39	90,4	119 848,00	109 526,55	91,4	
		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	30 792,63	29 216,53	94,9	28 592,63	27 170,45	95,0	
		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	102 003,97	101 718,02	99,7	95 003,97	94 875,08	99,9	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 603,97	26 109,79	44,6	56 603,97	24 619,86	43,5	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 628,43	15 470,04	99,0				
		80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100,00	3 099,74	100,0	-	-	-			
85401	Świetlice szkolne	85 100,00	83 897,95	98,6	77 811,00	76 628,95	98,5			
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni		razem	2 812 263,08	2 677 802,16	95,2	2 295 706,86	2 241 730,12	97,6	
		80101	Szkoła podstawowa	1 666 809,41	1 627 131,08	97,6	1 410 485,11	1 408 713,18	99,9	
		80104	Przedszkola	476 174,75	436 798,25	91,7	340 487,75	327 563,76	96,2	
		80110	Gimnazjum	163 791,00	163 627,76	99,9	148 303,00	148 188,34	99,9	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 050,00	7 718,37	59,1			-	
		80148	Stołówki szkolne	249 143,00	201 138,27	80,7	179 856,00	142 329,71	79,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	78 174,00	77 810,61	99,5	73 774,00	73 421,40	99,5
		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	19 093,00	19 004,25	99,5	18 273,00	18 200,59	99,6
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 971,00	44 964,77	100,0	42 530,00	42 524,06	100,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 828,92	10 650,73				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	11 699,99	97,5	11 100,00	10 800,00	97,3
		85401	Świetlice szkolne	78 228,00	77 258,08	98,8	70 898,00	69 989,08	98,7
			razem	2 160 674,16	2 075 093,73	96,0	1 730 580,85	1 722 834,84	99,6
		80101	Szkoła podstawowa	1 180 004,85	1 139 616,46	96,6	928 252,85	927 633,88	99,9
		80104	Przedszkola	415 612,00	392 273,74	94,4	328 270,00	321 968,55	98,1
		80110	Gimnazjum	127 148,00	127 089,73	100,0	116 627,00	116 577,38	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 140,00	1 310,00	12,9			-
		80148	Stołówki szkolne	125 298,00	113 269,07	90,4	77 104,00	76 464,70	99,2
		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	266 036,00	265 934,83	100,0	252 086,00	252 012,10	100,0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 571,00	26 566,95	100,0	25 241,00	25 238,63	100,0
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 864,31	6 093,35	88,8			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 939,60	98,0	3 000,00	2 939,60	98,0
			razem	2 640 764,80	2 526 021,29	95,7	2 133 223,90	2 101 825,48	98,5
		80101	Szkoła podstawowa	1 569 568,55	1 521 417,40	96,9	1 283 605,55	1 282 605,64	99,9
		80104	Przedszkola	358 473,35	325 890,66	90,9	272 563,35	257 910,18	94,6
		80110	Gimnazjum	96 966,00	96 231,71	99,2	88 188,00	88 158,77	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 980,00	12 979,99	100,0			-
		80148	Stołówki szkolne	187 792,00	160 253,43	85,3	123 577,00	108 010,37	87,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	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	97 329,00	97 219,14	99,9	91 938,00	91 870,34	99,9
		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	288 392,00	288 308,98	100,0	273 352,00	273 270,18	100,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 963,90	10 847,15	98,9			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 484,68	99,4			
		85495	Pozostała działalność	15 800,00	10 388,15	65,7			
	Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie		razem	1 832 913,79	1 763 799,57	96,2	1 478 536,36	1 467 395,51	99,2
		80101	Szkola podstawowa	1 382 339,80	1 349 108,34	97,6	1 135 641,80	1 132 375,60	99,7
		80104	Przedszkola	106 169,32	90 519,80	85,3	65 889,32	61 786,00	93,8
		80110	Gimnazjum	141 751,02	141 751,02	100,0	127 944,89	127 944,89	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 884,00	-	-			-
		80148	Stołówki szkolne	106 780,00	96 902,96	90,8	75 720,00	73 138,24	96,6
		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	78 240,35	76 987,62	98,4	73 340,35	72 150,78	98,4
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 949,30	6 829,83	98,3			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800,00	1 700,00	94,4	-	-	
6.	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej		razem	1 877 019,95	1 764 469,39	94,0	1 526 557,71	1 470 056,14	96,3
		80101	Szkola podstawowa	1 348 898,99	1 314 203,80	97,4	1 139 254,99	1 120 617,68	98,4
		80104	Przedszkola	174 057,58	154 096,14	88,5	117 777,58	115 804,38	98,3
		80110	Gimnazjum	83 287,95	83 287,95	100,0	74 902,85	74 902,85	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 779,00	6 615,20	75,4	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne	194 324,00	165 451,76	85,1	140 054,00	128 584,19	91,8
	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	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	20 804,46	11 378,95	54,7	19 804,46	10 785,95	54,5
		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	36 763,83	20 507,46	55,8	34 763,83	19 361,09	55,7
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 604,14	7 556,49	87,8			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 371,64	91,4			x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie								
			razem	2 166 632,23	2 000 667,55	92,3	1 752 360,43	1 651 927,30	94,3
		80101	Szkoła podstawowa	1 280 576,58	1 264 032,68	98,7	1 071 011,33	1 065 018,00	99,4
		80104	Przedszkola	345 511,88	297 728,13	86,2	245 481,88	231 163,50	94,2
		80110	Gimnazjum	93 831,48	93 831,48	100,0	85 045,73	85 045,73	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 622,00	4 645,00	48,3	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne	165 650,00	142 665,74	86,1	105 400,00	95 742,83	90,8
		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	76 206,97	72 094,83	94,6	71 206,97	67 669,41	95,0
		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	183 214,52	113 772,32	62,1	174 214,52	107 287,83	61,6
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 018,80	11 897,37	99,0			
8.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Wielkiej		razem	2 322 887,08	2 243 534,62	96,58	1 919 720,80	1 911 283,77	99,6
		80101	Szkoła podstawowa	1 273 307,05	1 235 758,55	97,1	1 033 552,05	1 032 112,66	99,9
		80104	Przedszkola	205 686,75	179 987,02	87,5	140 237,75	136 042,58	97,0
		80110	Gimnazjum	102 150,00	102 080,03	99,93	93 413,00	93 361,29	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 945,00	7 060,00	88,86			-
		80148	Stołówki szkolne	121 222,00	107 499,10	88,68	81 628,00	78 987,18	96,8
		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	108 034,00	108 007,68	100,0	103 384,00	103 373,20	100,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	455 674,00	454 403,29	99,7	430 474,00	430 377,36	100,0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 539,00	38 535,98	100,0	36 792,00	36 789,50	100,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 089,28	6 962,97	98,2			
		80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,0			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Szkoła Podstawowa w Mułnem	razem		748 722,36	741 806,77	99,1	645 110,67	644 949,12	100,0
		80101	Szkoła podstawowa	739 437,67	733 823,22	99,2	645 110,67	644 949,12	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	2 930,00	69,8	-	-	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 084,69	3 053,55	99,0			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej	razem		874 553,64	851 291,21	97,3	731 286,48	719 916,97	98,45
		80101	Szkoła podstawowa	796 422,48	779 295,19	97,8	675 221,48	665 627,48	98,58
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	47 267,63	45 690,57	96,7	41 278,63	39 853,27	96,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 198,00	249,00	5,9	-	-	x
		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	15 786,37	15 335,58	97,1	14 786,37	14 436,22	97,6
	Szkoła Podstawowa	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 379,16	8 220,87	98,1			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,0	-	-	
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH									
				20 507 749,54	19 616 343,84	95,65	16 743 655,09	16 405 485,89	97,98

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE
z wykonania za rok 2019, w zakresie dróg gminnych (z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych)

JELEŚNIA

1.udrożnienie przepustu ul.Miziowa	1 197,84
2.naprawa kan. deszczowej ul.Dworcowa	2 463,94
3.cz.utwardz.obrzeża ul.Żywiecka	282,90
4.zjazd z dr.gm.	1 460,58
5.utw. do miejsc postojowych APTIV	62 825,20
6.odmul. rowu przydr.ul.Pyrgiesów	1 230,00
7.reklama na przyst.autob. k/Policji	922,50
8.odwodn.ul.Mokrej	6 597,15
9.zakup barierki zabezp.wejście do szkoły nr 2	487,08
10.zakup kruszywa na utw. wymytych ścieżek rowerowych	1 013,18
11.montaż wiaty przystankowej k/policji	3 178,32
	81 658,69

PRZYBORÓW

1.uzupełn.nawierzchni k/pkt.odpoczynku	897,90
2.udrożnienie przepustu ul.Widokowa	7 569,24
3.rob.dod. remontu ul.Jałowce+odnoga drogi	33 828,08
4.utw. dr.ul.Klonowa	687,57
5.montaż znaków na ścieżkach rowerowych	1 328,40
6.rob.ziemne-odtworzenie naw. dr.do pól od str.Przyborowiec	1 107,00
7.rob.ziemne-odtworz. drogi do pól przys.Kuglarzówki	738,00
8.wyk.analzy hydrologicznej na ścieżkach rower.	3 000,00
9.utw.dr.płytkami drog.-odnoga ul.Jałowce	25 997,18
10.utw.dr.powyżej delikatesów	159,90
11.odwodn.dr.przys.Kuglarzówki+nadzór inw.	69 728,20
12.rob.ziemne-odtworz.końcowego odc.ul.Przyborowiec	2 583,00
13.końcowy odc.dr.ul.Szczawiny+nadzór inw.	21 077,99
14.odwodn.ul.Miodowa	5 894,16
15.rem.terenu k/OSP	9 126,60
	183 723,22

KRZYŻÓWKI

1.udrożn.przepustu k/przystanku	2 237,76
2.budowa wiaty odpoczynkowej	7 752,56
3.montaż wiaty przystankowej	5 448,90
	15 439,22

KRZYŻOWA

1.rem.dr.ul.Źródlana	87 551,40
2.utw.odc. drogi ul.Smolickich	295,20
3.rem.przepustu ul.Przysłop	996,30
4.utw.końcowego odc.dr.ul.Szkolna	8 610,00
5.odmulenie korytek ściek. w ciągu ul.Długiej	221,40
6.odmulenie rowu odwadn.Na Borach	3 690,00
7.poprawa przejezdni.dr. do pól naprzeciw ul.Mokrej	442,80
	101 807,10

KORBIELÓW

1.odwodnienie ul.Widokowa	34 174,97
2.utwardz. Dr. ul.Gawlasia	7 380,00
3.rem.studzienek kan.deszcz.ul.Szczyrbok	3 118,05
4.czyszczenie parkingów i chodników w ciągu ul. Szczyrbok	6 051,60
5.rem. dr. wraz z odwodn.ul.Ślepa Dolina	54 033,27
6.rem dr.ul.Cerla - łącznik ul.Ślepa Dolina	61 856,69
7.zabezp. dr.ul.Pastorowa	1 439,10
8.utw.końcowego dr. ul.Rzeczna	565,80
9.rem.cząstk.naw.drogi ul.Szczyrbok	10 693,04
10.utw.dr.ul.Makuchówka	2 612,00
	181 924,52

SOPOTNIA MAŁA

1.montaż znaków drogowych	1 328,40
2.odwodn.dr. k/starej strażnicy	1 335,72
3.rem.naw. dróg	2 945,85
4.rob.ziemne-usunięcie osuwiska przy dr. Do Hury	1 107,00
5.odwodn. w ciągu dróg	31 673,57
6.wyk.analizy hydrologicznej na ścieżkach rower.	3 000,00
7.projekt organiz.ruchu na ścieżki row.	3 936,00
8.zakup kruszywa na utw. wymytych ścieżek rowerowych	1 013,18
9.utwardz. dr Do Krzyżowska	8 000,00
	54 339,72

SOPOTNIA WIELKA

1.montaż przepustu k/pkt.widokowego	1 768,86
2.rem.dr.Do Kołda	2 435,40
3.odwodn.dróg	885,60
4.odmul.rowu k/Polaris	270,60
5.niwelacja parkingu k/wodospadu	1 168,50
6.odwodn.+krata na korytkach przy dr.Do Chrustka+pomiar geodez.	7 739,09
7.przystanki komunik. szt.2	63 865,70
	78 133,75

PEWEL WIELKA

1.rem.kraty na korytkach ściek. Przys.Buławka	5 832,66
2.rem.dr.k/kaplicy przys.Adamki	7 859,70
3.rem.dr. Do Byrtek	32 253,06
4.utw. dr.przys.Pudówka-płyty drog.	13 358,40
5.odwodn.w ciągu dr.przys.Syguty	6 801,90
6.utw.dr.Do Strzałki-płyty drog.	18 208,92
7.utw. końcowego odc.dr.przys.Buławka	2 201,70
8.utw.dr.Do Gołuszek - U Świętych	5 768,70
9.zabudowa korytek ściek. przy dr.nr 216 przys.Adamki	15 893,64
	108 178,68

MUTNE

1.odwodn. dr.Do Stanik	3 212,76
------------------------	-----------------

INNE :

1.napr. instalacji fotowoltaicznej na wiatrach odpoczynkowych	4 354,20
2.rem.cząstkowy naw.dróg na terenie gminy	65 874,49
3.czynsz dzierżawny za przystanki	2 916,00

4.koszenie poboczy dróg na terenie gminy	4 086,06
5.dok. projektowo-koszt. zjazdu k/UG	1 968,00
6.kosztorysy szac. na odtworzenie szkód powodz.	7 380,00
7.dopłata do kursów przewozu osób Jeleśnia-Korbielów	5 000,00
8.zakup kruszywa na drogi	16 117,16
9.zakup znaków drog. na ścieżki rowerowe	3 922,47
10.zakup materiałów betonowych	29 515,36
11.zakup znaków drogowych	1 980,30
12.zakup mat. do akcji powodziowej	699,77
13.opłaty administracyjne	2 008,96
14.montaż i budowa przystanków	4 745,66
11.zakup 3szt.wiat przystankowych	12 498,22
12.opłaty administracyjne	4 480,48
	167 547,13

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

1.Jeleśnia	43 500,63
2.Krzyżowa	25 249,56
3.Korbielów	58 725,16
4.Sopotnia Wielka	75 795,70
5.Sopotnia Mała	28 191,25
6.Pewel Wielka	213 889,42
7.Przyborów	90 500,37
8.Krzyżówki	18 702,40
9.Mutne	421,20
10.przewóz materiału	1 291,50
11.zakup materiałów (sól drog,piasek,szlaka)	30 143,55
	586 410,74

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

	Ogółem	Dotacje
1.Remont drogi ul.Szczawiny w Przyborowie	170 798,48	136 638,00
2.Remont drogi Do Jałowca w Przyborowie	379 626,17	173 796,00
3.Remont drogi ul.Ślepa Dolina w Korbielowie	279 186,45	223 348,00
4.Remont mostu w ciągu dr.Do Szkoły w Sopotni Wielkiej	375 767,83	299 240,87
5.Przebudowa drogi ul.Widokowa w Korbielowie	259 978,45	207 982,00
6.nadzory inwest.,dok.proj-kosztorysowe	39 771,47	
	1 505 128,85	1 041 004,87

Ogółem wydatki w 2019r. 3 051 598,83

w tym :

zobowiązanie z 2018r.	106 158,93
wydatki poniesione w roku 2019	3 051 598,83
koszty roku 2019	3 067 504,37
zobowiązania na rok 2020	122 064,47

sporz.M.Sawczuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki GKPiRPA

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
5 710,00	5 710,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację warsztatów dydaktycznych (projekt socjalny) szkoła dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków GKPiRPA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
64 000,00	62 189,29

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej trzech podopiecznych z terenu Gminy Jeleśnia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
15 800,00	12 197,28

Wyżej wskazane środki zostały przeznaczone na zapewnienie pomocy psychologicznej dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, a także pokrycie kosztów obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jeleśnia działającego w ramach tut. Ośrodka. W ramach kosztów obsługi otrzymane środki

wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, zapewnienie obsługi informatycznej i prawnej oraz szkolenia pracowników.

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

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
36 742,00	34 872,20

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

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
280 787,00	276 230,66

Wyżej wskazane środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych - 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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
172 600,00	168 132,07

Kwotę 168 132,07 zł przeznaczono na realizację świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przy czym na wypłatę poszczególnych świadczeń społecznych wydatkowano następujące środki:

- | | |
|--|------------|
| ▪ zasiłki celowe | 151 608,07 |
| ▪ zapewnienie schronienia osobom bezdomnym | 16 524,00 |

W 2019r. nie wydatkowano środków na sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
2 000,00	0,00

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2019 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
379 718,00	372 997,84

Środki w kwocie 372 997,84 zł, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
157 167,00	157 115,33

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na opłacenie dodatku 250zł do wynagrodzenia pracowników socjalnych przeznaczono kwotę 12 153,33zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
738 600,00	648 056,82

Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie 510 257,41
roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania
pomocy społecznej (w tym dla 8 pracowników socjalnych
wykonujących pracę w terenie)
2. Składki na Fundusz Pracy 10 995,90
3. Pozostałe wydatki 166 366,06

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe) oraz zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
2 980,00	2 980,00

W/w środki przeznaczono na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla jednego dziecka z terenu Gminy Jeleśnia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
27 020,00	7 648,26

Środki w wysokości 7 648,26zł przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych dla czterech mieszkańców Gminy Jeleśnia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
23 520,00	23 520,00

W/w środki przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z kwoty wydatków ogółem na dożywianie dzieci i uczniów w stołówkach szkolnych przeznaczono 4 855,70 zł, natomiast 18 664,30 zł na wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
35 500,00	31 368,80

W ramach wkładu Gminy w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 16 844,80 zł, z czego środki przeznaczono na:

1. Zapewnienie jednego posiłku dziennie dla dzieci i uczniów dożywianych w stołówkach szkolnych – kwota 11 025,10 zł;
2. Wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności – kwota 5 819,70 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 6 524,00 zł wydatkowano na świadczenia dla dzieci dożywiane w placówkach zapewniających więcej niż jeden posiłek dziennie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
10 800,00	9 456,00

W/w kwotę, zgodnie z zawartą umową, przeznaczono w formie wkładu własnego na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka

wychnieniowa – edycja 2019”. Całkowity koszt przedmiotowego zadania wyniósł 47 280,00 zł i pozostałej części został sfinansowany ze środków pozabudżetowych Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego, środki Skarbu Państwa, środki własne Gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
130 000,00	99 475,08

Wyżej wskazane środki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zawartą umową wydatkowano na realizację projektu pn. „Aktywna Jeleśnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki zostały przeznaczone na uruchomienie działań środowiskowych dla mieszkańców Gminy Jeleśnia jak również wsparcie społeczno – zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
11 006 500,00	11 006 351,65

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Świadczeń wychowawczych | 10 864 658,13 |
| 2. Wynagrodzeń osobowych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników wraz z pochodnymi | 99 153,36 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 2 072,41 |
| 4. Pozostałe wydatki | 40 467,75 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków oraz środków czystości, wyposażenie biura, a także zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, konwój gotówki z banku do kasy, obsługa informatyczna i prawna, usługi telekomunikacyjne

i pocztowe oraz szkolenia pracowników. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
4 277 400,00	4 153 118,06

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „za życiem” i zasiłków dla opiekunów, w tym na: | 3 876 319,56 |
| ▪ zasiłki rodzinne z dodatkami | 1 592 117,72 |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne | 652 894,78 |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 986 407,20 |
| ▪ specjalny zasiłek opiekuńczy | 92 734,10 |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka | 91 000,00 |
| ▪ świadczenia rodzicielskie | 206 336,00 |
| ▪ zasiłki dla opiekunów | 36 840,00 |
| ▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 213 989,76 |
| ▪ świadczenia „za życiem” | 4 000,00 |
| 2. Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów | 169 047,12 |
| 3. Wynagrodzeń osobowych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników wraz z pochodnymi, z czego kwotę 120,00 zł wydatkowano w związku z realizacją ustawy „Za życiem” | 88 061,94 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | 1 791,37 |
| 5. Pozostałe wydatki | 17 898,07 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków, środków czystości, a także zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, konwój gotówki z banku do kasy, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa informatyczna i prawna oraz szkolenia

pracowników. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
17 700,00	17 700,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników podejmujących działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1 182,00	1 033,41

Kwota 1 033,41 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
518 100,00	510 406,52

Środki w wysokości 510 406,52zł zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|--|------------|
| 1. Świadczenia dobry start | 494 100,00 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi | 13 445,13 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 281,02 |
| 4. Pozostałe wydatki | 2 580,37 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków, obsługa informatyczna i prawna, a także usługi operatora pocztowego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
14 337,00	14 337,00

W/w środki, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz podpisaną umową, przeznaczono na realizację zadania „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019”. W ramach programu dofinansowano koszty wynagrodzenia asystenta rodziny realizującego wparcie dla rodzin z terenu Gminy Jeleśnia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
30 020,00	23 657,86

W/w środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny realizującego wparcie dla rodzin z terenu Gminy Jeleśnia zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki GKPiRPA.

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
2 000,00	1 993,83

Środki w wysokości 1 993,83 zł zostały przeznaczone na realizację warsztatów dydaktycznych (projekt socjalny) szkoła dla rodziców z elementami profilaktyki uzależnień.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków GKPiRPA.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
76 300,00	76 248,90

Środki w wysokości 76 248,90 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
40 000,00	39 951,15

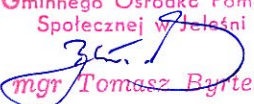
W/w środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
11 645,00	10 255,35

Wydatkowane środki w wysokości 10 255,35 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jeleśni

mgr Tomasz Byrtek

Z up. Wójta Gminy
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleśni

mgr Agnieszka Piech

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2019r.

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 2019 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wydatków na 1.01.2019	Suma zwiększeń	Suma zmniejszeń	Plan wydatków na 31.12. 2019	Realizacja przedsięwzięć w roku 2019	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)								
- wydatki bieżące			2 758 046,78	720 076,57	-	3 478 123,35	3 408 800,03	98,01%
- wydatki majątkowe			6 423 654,86	118 377,72	1 352 988,37	5 189 044,21	5 035 264,47	97,04%
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.			3 604 968,52	343 472,77	1 122 988,37	2 825 452,92	2 730 000,68	96,62 %
- wydatki bieżące			409 120,66	259 345,05	-	668 465,71	599 544,67	89,69%
Edukujemy Jeleśnię - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 702 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenia w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu		UG JELEŚNIA	117 868,91	129 345,05	0	247 213,96	232 721,82	Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2018r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100 % . Realizacja przebiegała prawidłowo, Projekt zakończony (wydatki realizowano w 98%)
	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia	UG JELEŚNIA	185 680,00	0	0	185 680,00	161 779,94	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 23,90 % . Realizacja przebiega zgodnie z planem.
	- Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych	UG JELEŚNIA	105 571,75	0	0	105 571,75	105 567,83	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100 % . Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony
	Dzieńdziedzicтво w rękach naszych przodków - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UG JELEŚNIA	0,00	130 000,00	0	130 000,00	99 475,08	Przedsięwzięcie wprowadzono w trakcie roku. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 27,10 % . Realizacja przebiega zgodnie z planem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wydatki majątkowe			3 195 847,86	84 127,72	1 122 988,37	2 156 987,21	2 130 456,01	98,77%
	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody	UG JELEŚNIA	1 149 519,57	0	1 122 988,37	26 531,20	-	Zmniejszono plan wydatków w związku z (za zgodą instytucji pośredniczącej) przesunięciem termin realizacji projektu na rok 2020
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia	UG JELEŚNIA	2 046 328,29	84 127,72	-	2 130 456,01	2 130 456,01	Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2018r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100 % . Realizacja przebiegała prawidłowo. Projekt zakończony
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące				0		-	-	x
- wydatki majątkowe				0		-	-	x
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:								
- wydatki bieżące			5 576 733,12	494 981,52	230 000,00	5 841 714,64	5 714 063,82	97,81%
	Składka na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków. Cel:zmniejszenie opłat za oczyszczenie ścieków dla mieszkańców	UG JELEŚNIA	2 168 685,32	382 510,00	0	2 551 195,32	2 551 195,32	99,99%
	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz III fazę płacone do Związku Międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków dla mieszkańców	UG JELEŚNIA	160 240,80	73 221,52	0	233 462,32	233 462,30	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100% ,
	Umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Cel:profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	UG JELEŚNIA	20 000,00	0,00	0	20 000,00	19 597,74	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 32 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 98 % ,
	składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiecczyzna. Cel:ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	UG JELEŚNIA	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	Przedsięwzięcie wprowadzono w trakcie roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 12,45 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100 % i jest zgodny z harmonogramem

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wydatki majątkowe			3 227 807,00	34 250,00	230 000,00	3 032 057,00	2 904 808,46	95,80%
	Projekt "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel: ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	827 807,00	0	0	827 807,00	827 807,00	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 89,28 % .Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100% ,
	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	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	1 976 248,70	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,96 % .Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100 % ,
	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	UG JELEŚNIA	100 000,00	0	100 000,00	-	-	Zmniejszono plan na br w związku z brakiem środków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,52 % . Realizację zadania przesunięto na kolejne lata
	Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej oraz pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego	UG JELEŚNIA	300 000,00	0	130 000	170 000,00	66 502,76	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,2 % . Nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac z powodu braku środków
	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni - zmniejszenie kosztów delegacji pracowników i kosztów dowozu dzieci	UG JELEŚNIA	0,00	34 250,00		34 250,00	34 250,00	Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 50 % . W roku budżetowym realizacja wynosi 100%
	Stonieczna Żywiecczyzna. Cel: ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	UG JELEŚNIA	0	0	0	0	0	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 0 % Realizacja rozpocznie się w roku 2020 zgodnie z harmonogramem

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2019 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia gminy.

Ponadto w świetle art. 265 pkt 2 wymienionej ustawy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 wymienionej ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samorządowe instytucje kultury) w przypadku gminy jest to: Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

W 2019 r. w ramach budżetu gminy Jeleśnia realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

II. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 21 grudnia 2018r. uchwałą Nr V/21/2018. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe , w tym:	- 60 048 312,51 zł
a) dochody bieżące	- 55 921 434,91 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	379 087,19 zł
b) dochody majątkowe	- 4 126 877,60 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	- 4 076 877,60 zł
- ze sprzedaży majątku	- 50 000,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	- 59 003 497,51 zł
a) wydatki bieżące	- 51 253 929,85 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	409 120,06 zł
b) wydatki majątkowe	- 7 749 567,66 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 3 195 847,86 zł
- przychody budżetowe	- 2 000 000,00 zł
- rozchody budżetowe	- 3 044 815,00 zł
- nadwyżka budżetu	- 1 044 815,00zł

W trakcie 2019 r. w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 10 uchwał oraz wydano 51 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe , w tym:	- 66 259 795,00 zł
a) dochody bieżące	- 62 752 458,05 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	- 699 750,52 zł
b) dochody majątkowe	- 3 507 336,95 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	- 3 230 294,12 zł
- ze sprzedaży majątku	6 500,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	- 64 214 980,00 zł
a) wydatki bieżące	- 57 473 637,46 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 817 985,71 zł
b) wydatki majątkowe	- 6 741 342,54 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 156 987,21 zł
- przychody budżetowe	- 1 000 000,00 zł
- rozchody budżetowe	- 3 044 815,00 zł
- nadwyżka budżetowa	- 2 044 815,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JELEŚNIA NA 31.12.2019R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	66 259 795,00	63 837 862,31	96,34
a)	dochody bieżące	62 752 458,05	62 242 484,25	99,19
b)	dochody majątkowe	3 507 336,95	1 595 378,06	45,49
B.	WYDATKI	64 214 980,00	61 426 734,89	95,66
a)	wydatki bieżące	57 473 637,46	55 017 104,51	89,57
b)	wydatki majątkowe	6 741 342,54	6 409 630,38	95,08
C.	NADWYŻKA	2 044 815,00	2 411 127,42	117,91
D.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A. a - B. a)	5 278 820,59	7 225 379,74	136,87
E.	FINANSOWANIE (D.1 – D.2)	- 2 044 815,00	- 2 044 815,00	100
F.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	a) kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	x
F.2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 044 815,00	3 044 815,00	100
	- Getin Noble Bank	1 400 000,00	1 400 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni	200 000,00	200 000,00	100
	- Bank Gospodarstwa Krajowego	1 297 103,00	1 297 103,00	100
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	147 712,00	147 712,00	100
SUMA KONTROLNA (A+F.1-B-F.2)		0	366 312,42	X

Porównanie wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz jego wyniku w latach 2017-2019

lp.	Treść	31.12. 2017		31.12.2018		31.12.2019	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dochody budżetu	53 111 759,72	51 646 954,81	60 802 259,36	56 310 488,88	66 259 795,00	63 837 862,31
1.	bieżące	51 127 648,95	49 748 480,41	55 675 888,64	54 424 536,02	62 752 458,05	62 242 484,25
2.	majątkowe	1 984 110,77	1 898 474,40	5 126 370,72	1 885 952,86	3 507 336,95	1 595 378,06
B	Wydatki budżetu	54 459 374,85	52 063 015,75	61 250 955,31	57 237 181,30	64 214 980,00	61 426 734,89
1.	bieżące	47 935 549,75	46 070 769,21	50 148 953,35	49 045 372,65	57 473 637,46	55 017 104,51
2.	majątkowe	6 523 825,10	5 992 245,54	11 102 001,96	8 191 808,65	6 741 342,54	6 409 630,38
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/ + Nadwyżka	- 1 347 615,13	- 416 060,94	- 448 695,95	- 926 692,42	2 044 815,00	2 411 127,42
D.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A. 1 - B. 1)	3 192 099,20	3 677 711,20	5 526 935,29	5 379 163,37	5 278 820,59	7 225 379,74

Jak widać z przedstawionych danych dochody budżetu (w takim samym okresie roku budżetowego) rocznie wzrastają o kilka procent. Różnica pomiędzy rokiem 2017 a 2019 w uzyskanych dochodach wynosi 12 190 907,50 zł co daje aż 23,60 % wzrostu dochodów w przedstawionym okresie. Z kolei wydatki bieżące w przedstawionym czasokresie wzrosły tylko o 19,42 % czyli o kwotę 8 946 335,30 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 6,97%.

Wskaźnik realizacji planu i dynamika wzrostu dochodów w okresie 2017-2019 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	wskaźnik realizacji planu %			dynamika %		
		2017	2018	2019	2019/2018	2019/2017	2019/2016
A	Dochody budżetu	97,24	92,61	96,34	109,03	113,37	123,60
1.	bieżące	97,30	97,75	99,19	109,40	114,36	125,11
2.	majątkowe	95,68	36,79	45,49	99,34	84,59	84,03
B	Wydatki budżetu	95,60	93,45	95,66	109,94	107,32	117,99
1.	bieżące	96,11	97,80	95,73	106,46	112,18	119,42
2.	majątkowe	91,85	73,79	95,08	136,71	78,24	106,97
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	30,87	206,53	117,91	x	x	x
D.	Nadwyżka operacyjna (A1 - B1)	115,21	97,33	136,87	146,26	134,32	196,46

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

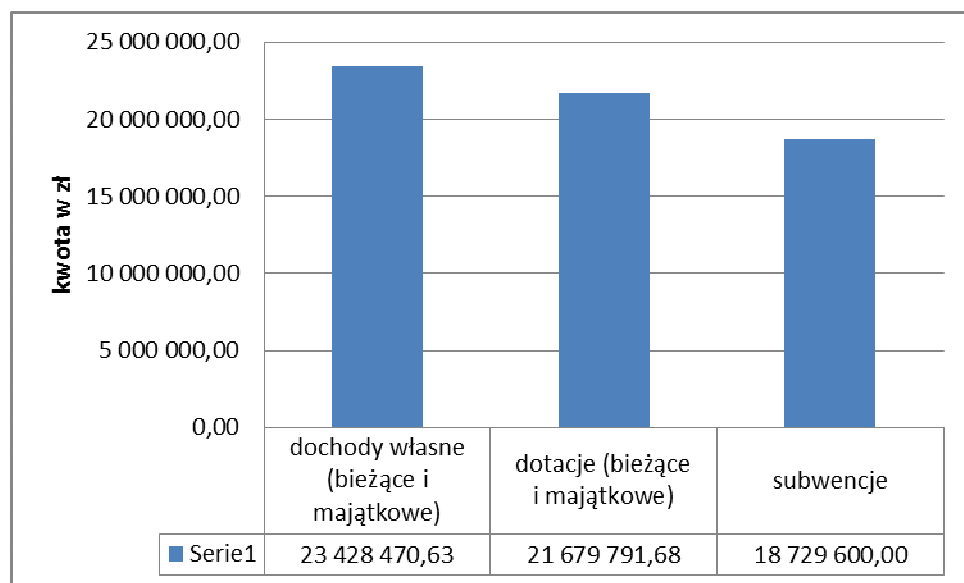
W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych (w porównaniu do uchwały budżetowej) został zwiększony o kwotę 6 211 482,49 zł do wysokości 66 259 795,00 zł. Na 31.12.2019r. dochody zostały wykonane w wysokości 63 837 862,31 zł, co stanowi 96,34 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	60 048 312,51	66 259 795,00	63 837 862,31	96,34	100
w tym:	w tym:					
	a) dochody bieżące	55 921 434,91	62 752 458,05	62 242 484,25	99,19	97,50
	b) dochody majątkowe	4 126 877,60	3 507 336,95	1 595 378,06	45,49	2,50
	1. Dochody własne (bież. i mająt.)	22 944 498,72	23 818 647,43	23 428 470,63	98,36	36,70
	w tym m in.:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 283 966,00	10 316 147,00	10 532 849,54	102,10	16,50
	b) podatki i opłaty lokalne	11 355 223,87	11 984 056,71	11 259 946,41	93,96	17,64
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	301 284,00	301 709,34	100,14	0,47
	2. Dotacje przeznaczone na cele bieżące i majątkowe	18 578 564,79	23 711 547,57	21 679 791,68	91,43	33,96
	w tym:					
	a) (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 057 532,00	5 940 064,41	5 778 976,45	97,29	9,05
	b) (2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 875 156,00	11 006 500,00	11 006 351,65	100	17,24
	c) (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 912,00	2 376 051,82	2 311 131,89	97,27	3,62
	d) (2057 i 2059) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 087,19	702 160,39	870 696,35	26,44	1,36
	e) (2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000,00	29 605,85	98,69	0,05
	f) (2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	152 934,00	93 696,00	61,27	0,15

h) (6257 i 6259) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 076 877,60	3 230 294,12	1 318 791,16	40,83	2,07
i) (6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	240 542,83	240 540,83	100	0,38
j)(6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000,00	30 000,00	100	0,05
3. Subwencje	18 525 249,00	18 729 600,00	18 729 600,00	100	29,34
w tym: (2920) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 028 990,00	12 207 563,00	12 207 563,00	100	19,12
(2920) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 496 259,00	6 496 259,00	6 496 259,00	100	10,18
(2750) środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	25 778,00	25 778,00	100	0,04

Struktura dochodów w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



Jak widać z przedstawionej struktury - dochody własne gminy stanowią największe źródło dochodów, którymi gmina finansuje nałożone ustawami zadania własne.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 6 211 482,49 zł – jest persaldo zwiększeń i zmniejszeń. Zmiany dokonywane były w:

- 1) dotacjach na cele bieżące i majątkowe, które uległy zwiększeniu o kwotę 5 132 982,78 zł. Zmiany dokonano w następujących dotacjach:

- a) (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwiększono o kwotę 882 532,41 zł, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I i II terminie płatniczym 2019r – 22 997,58 zł
 - na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 7 890 zł
 - opracowanie planów akcji kurierskiej oraz przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony – 105,70 zł
 - renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego – 35 000 zł
 - dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony – 80 763,45 zł
 - na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019r – 55 838 zł
 - na zadania zlecone gminom dotyczące transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. – 500 zł
 - na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu – 56 768 zł
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 90 410,93 zł
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 36 276,75 zł
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2980 zł
 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 372 485 zł
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1182 zł
 - realizację świadczeń dobry start – 154 780 zł
 - zmniejszono dotację na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 443 zł.
- b) (2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – zwiększono o kwotę 3 131 344,00 zł
- c) (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwiększono o kwotę 1 186 139,82 zł, w tym na:
- remont drogi wraz z odwodnieniem ul. Ślepa Dolina w Korbielowie – 223 348 zł
 - remont mostu w ciągu drogi Do Szkoły w Sopotni Wielkiej – 306 100 zł
 - remont drogi wraz z odwodnieniem Do Jałowca w Przyborowie – 185 126 zł
 - remont drogi wraz z odwodnieniem ul. Szczawiny w Przyborowie – 136 638 zł
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 48 100,82 zł
 - realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” (dotacja dla 2 szkół na zakup tablic interaktywnych – SP Nr 1 w Pewli Wielkiej i ZS Nr 7 w Przyborowie) – 28 000 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. – 11 748 zł (różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a faktycznie otrzymaną)
 - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne – 2 470 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 4 795 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 151 331 zł
 - wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – 12 205 zł
 - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 4 941 zł
 - pomoc materialną dla uczniów – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90f i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 57 000 zł
 - zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 14 337 zł
- d) (2057 i 2059) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 323 073,20 zł, w tym:

- a) 149 520 zł – projekt: E-aktywni mieszkańcy Gminy Jeleśnia. (wprowadzono środki na finansowanie nowego zadania)
- b) projekt pn. Edukujmy Jeleśnię (zmniejszono) o kwotę 43 056,51 zł
- c) 123 500,00 zł – projekt pn. Aktywna Jeleśnia (wprowadzono nowe zadanie)
- d) 96 109,71 zł - dotyczy projektu pn. Wspólne dziedzictwo – polsko- słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza – refundacja wydatków poniesionych w latach 2017-2018
- e) (2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 30 000 zł, na podstawie podpisanej umowy z samorządem województwa na wniosek złożony przez sołectwo w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2019 – promowanie sołectwa Korbielów poprzez remont punktu informacji turystycznej w Korbielowie, ul. Leśna wraz z ogólnodostępnymi sanitariatami”
- f) (2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększono o kwotę 152 934 zł na usuwanie azbestu w roku 2018 i 2019
- g) (6257 i 6259) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszono (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) o kwotę 846 583,48 zł a mianowicie:
 - (-) 900 190,32 zł – zmniejszono dotacje na projekt pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2020
 - + 603 089,27 zł – zwiększono dotacje na refundację poniesionych wydatków w latach 2017 – 2018 dotyczącym projektu pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina
 - + 31 875,00 zł – zwiększono dochody z tytułu projektu pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia (środki z ostatecznego rozliczenia projektu – zadanie sfinansowane w roku 2018)
 - (-) 581 357,43 zł – projekt pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia (zmniejszono o dotację do wysokości planowanego w roku 2019 zwrotu)
- i) (6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwiększono o kwotę 240 542,83 zł, w tym na:
 - przebudowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Widokowa w Korbielowie – kwota 207 982 zł
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 32 560,83 zł
- j) (6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 30 000 zł, na podstawie podpisanej umowy z samorządem województwa na wniosek złożony przez sołectwo w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2019– promowanie sołectwa Sopotnia Wielka poprzez przebudowę obiektu małej architektury „Przystanek – Witacz”

- 2) w subwencji oświatowej, którą zwiększono o kwotę 204 351 zł – na podstawie decyzji MF, w tym na:
- a) 25 778 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin
 - b) 15 199 zł – na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach
 - c) 389 611 zł – zwiększono część oświatową subwencji na podwyżki dla nauczycieli od września
 - d) z kolei zmniejszono część subwencji oświatowej w stosunku do przyjętej na podstawie zawiadomienia MF z 2018r. o kwotę 226 237 zł

3) w dochodach własnych (persaldo zwiększeń i zmniejszeń), które zwiększono o kwotę 845 490,71 zł. Zwiększono wpływy z tzw. opłaty śmieciowej, gdyż do planu przyjęto kwotę niższą niż uchwaliła rada gminy o kwotę 218 872 zł. Zwiększono także następujące źródła w związku z ponad planowanym uzyskaniem dochodów i podpisaniem umów najmu : wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (32 181 zł), z podatku od nieruchomości (189 222 zł), podatku od spadków i darowizn (58 410 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (5 284 zł), wpływy z opłaty planistycznej, zajęcia pasa drogowego i zezwolenia na przewóz osób (63 055 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (159 305 zł), wpływy z opłat zniesionych (889,71 zł), wpływy z różnych opłat (1 186,13 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3 073 zł), 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 (83 261 zł), wpływy z usług (32 835 zł); z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (47 424,69 zł), pozostałych odsetek (6 071 zł), darowizn pieniężnych (8 000 zł), wpływy z różnych dochodów (35 674,70 zł), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (11 266,48 zł), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (28 658 zł).
Zmniejszono natomiast wpływy z podatku leśnego o kwotę 30 432 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 40 000 zł, ze sprzedaży mienia o kwotę 43 500 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,

dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 32 zł – w związku z niższymi niż przewidywano wpływami.

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 23 741 205,57 zł i został wykonany w kwocie 21 709 448,95 zł, co stanowi 91,44 % kwoty zaplanowanej. W strukturze dochodów – dochody własne stanowią 34,01 % uzyskanych dochodów gminy. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu gminy. Struktura dochodów własnych w 2019 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 1

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 933 966,00	10 027 881,00	100,95	42,86
podatek dochodowy od osób prawnych	382 181,00	504 968,54	132,13	2,16
podatek od nieruchomości	7 989 222,00	7 479 325,30	93,62	31,96
podatek rolny	170 000,00	142 944,86	84,09	0,61
podatek leśny	349 568,00	333 415,10	95,38	1,42
podatek od środków transportowych	410 000,00	350 083,37	85,39	1,50
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	12 363,23	82,42	0,05
podatek od spadków i darowizn	108 410,00	103 768,04	95,72	0,44
wpływy z opłaty zniesionych	889,71	1 632,30	183,46	0,01
wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	37 770,39	99,40	0,16
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100	0,04
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	301 284,00	301 709,34	100,14	1,29
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 673 055,00	1 671 745,26	99,92	7,14
podatek od czynności cywilnoprawnych	459 305,00	480 497,04	104,61	2,05
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	18,00	100,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 123,00	19 510,14	121,01	0,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	66 228,00	110,38	0,28
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 960,00	234 431,69	71,05	1,00
wpływy z różnych opłat	54 157,00	15 439,55	28,51	0,07
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	351 361,00	433 676,36	123,43	1,85
wpływy z usług	521 455,00	516 700,51	99,09	2,21
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 044,07	92,99	0,03
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 444,00	28 132,06	69,56	0,12
pozostałe odsetki	9 571,00	8 783,45	91,77	0,04

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 819,69	55 676,69	85,89	0,24
darowizny pieniężne	8 000,00	8 000,00	100,00	0,03
wpływy z różnych dochodów	458 709,70	515 670,22	112,42	2,20
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 925,33	33 334,05	119,37	0,14
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 737,00	29 657,27	100	0,13
Razem	23 818 647,43	23 428 470,63	98,36	100

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z podatków i opłat lokalnych ale w bieżącym okresie sprawozdawczym również dosyć duże wpływy zostały uzyskane z usług, dochodów najmu mienia oraz różnych dochodów. Wykonanie jest zadawalające, gdyż wynosi 98,36 %. Ponadto z 29 źródeł 13 jest wykonane w 100 i powyżej 100%. Ponadto w porównaniu do wykonania dochodów własnych w analogicznym okresie roku 2018 wykonanie jest wyższe o 3 100 197,80 zł co daje 15,25 % wzrostu.

W celu zmniejszenia należności a tym samym zwiększenia dochodów rokrocznie podejmowane są czynności egzekucyjne. Referat Podatków i Opłat Lokalnych wykonuje zadania z zakresu wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych. Zaewidencjonowanych jest 27 654 podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W trackie roku 2019 zostało zarejestrowanych 1 400 zmian wymiarowych. W okresie sprawozdawczym Referat Podatków i Opłat Lokalnych w związku z licznymi zaległościami wysłał 1 615 szt. upomnień, w tym podatnikom podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 1 527 szt., dla osób prawnym 53 szt., podatnikom podatku od środków transportowych 35 szt. Wystawiono 517 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 414 szt, prawnych 84. Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 19 szt. tytułów wykonawczych.

Referat Finansów w zakresie umów cywilnoprawnych i umów lokalowych wystawił 68 wezwań od zapłaty oraz 54 rekompensat Euro z tytułu zapłaconych po terminie płatności faktur przez przedsiębiorców.

Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich wysłał 204 wezwania do zapłaty za przyłącza kanalizacyjne, 2 pozwy o zapłatę do Sądu Rejonowego w Żywcu.

Referat Planowania Przestrzennego Środowiska i Spraw Komunalnych wystawił 961 upomnień dot. zaległości w opłacie za śmieci, 121 tytułów wykonawczych do egzekucji skarbowej dot. zaległości w opłacie za śmieci.

1.1 Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości są jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych w okresie sprawozdawczym.

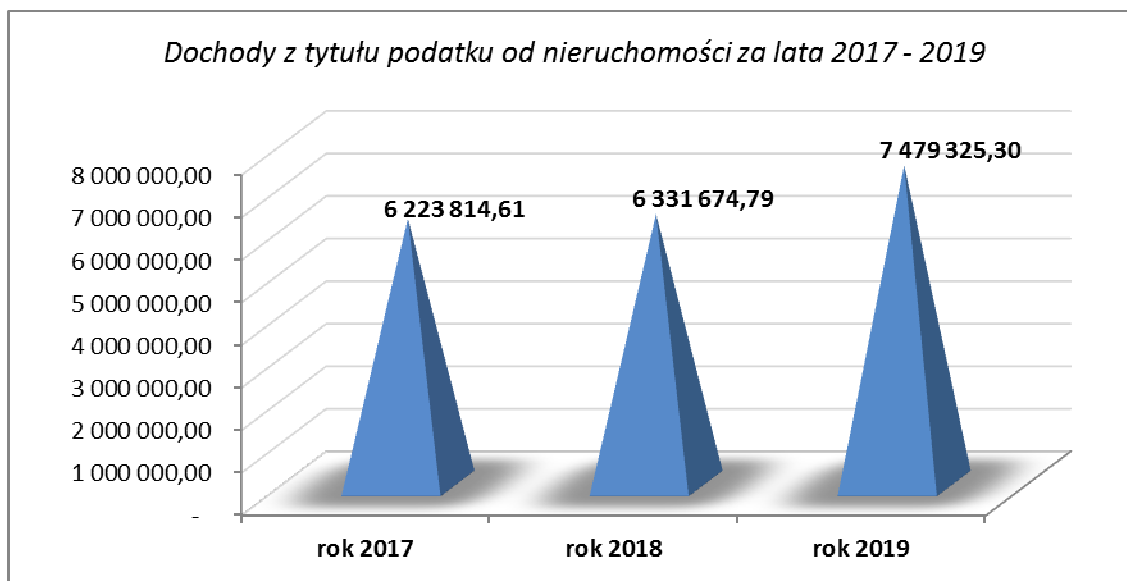
Na 2019r. zaplanowano je w kwocie 7 989 222,00 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 6 100 000 zł
- b) od osób fizycznych - 1 889 222,00 zł

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,62 % i wyniosły 7 479 325,30 zł (są wyższe od analogicznego okresu w 2018r. o kwotę 1 147 650,51 zł), w tym:

- a) od osób prawnych - 5 877 989,47 zł
- b) od osób fizycznych - 1 601 335,83 zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 667 683,43 zł i są mniejsze od zaległości na koniec 2018r. o kwotę 49 557,83 zł.

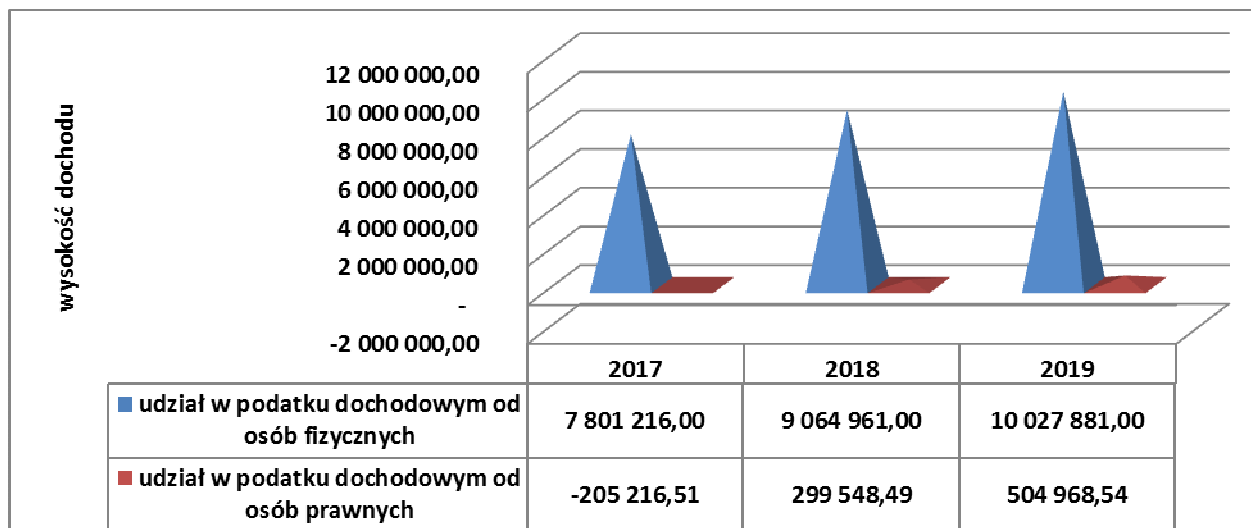


1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy Jeleśnia są udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych - plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów – 9 933 966 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 10 027 881 zł, co stanowi 100,95 % planu.
- od osób prawnych – plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 382 181 zł a dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 504 968,54 zł, co stanowi 110,81 % planu.

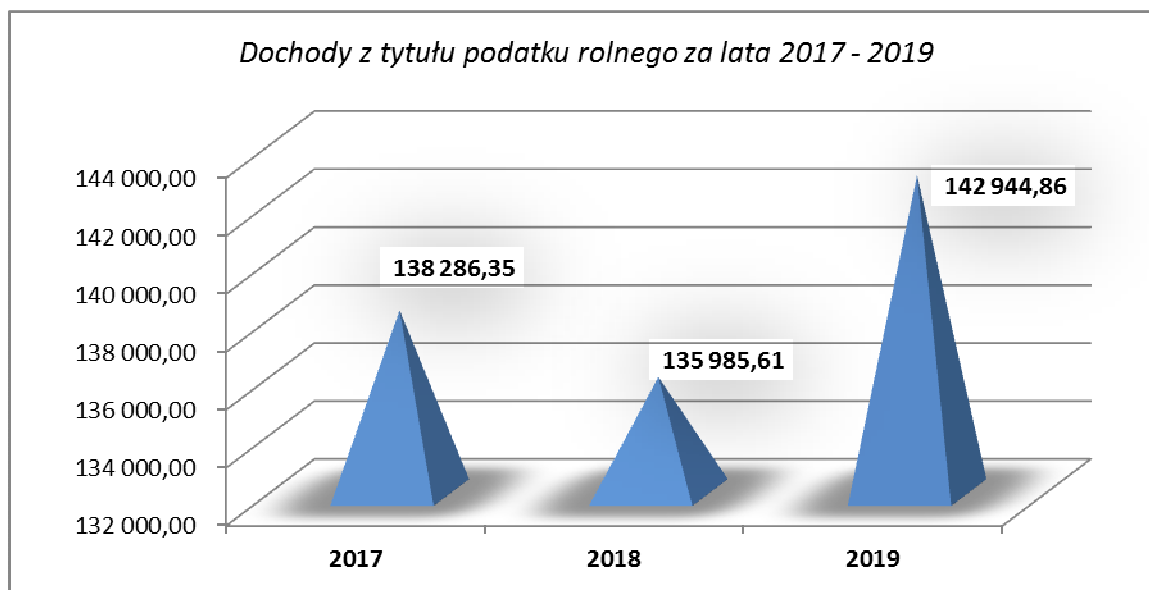
Dochody z tych źródeł są bardzo istotne, gdyż stanowią 44,96 % wszystkich dochodów własnych a 16,50% dochodów gminy. Jest to jednak źródło, które jest bardzo trudno zaplanować, gdyż firmom zależy na tym by płacić jak najmniejsze podatki a gminie zależy na uzyskaniu jak największych dochodów.



Jak widać z przedstawionych danych dochody z tych źródeł są z roku na rok wyższe, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu, która wynosi średnio 13,41% - jest to trend bardzo zadowalający, gdyż świadczy o wysokim zatrudnieniu naszych mieszkańców i coraz lepszej sytuacji zakładów znajdujących się na terenie naszej gminy.

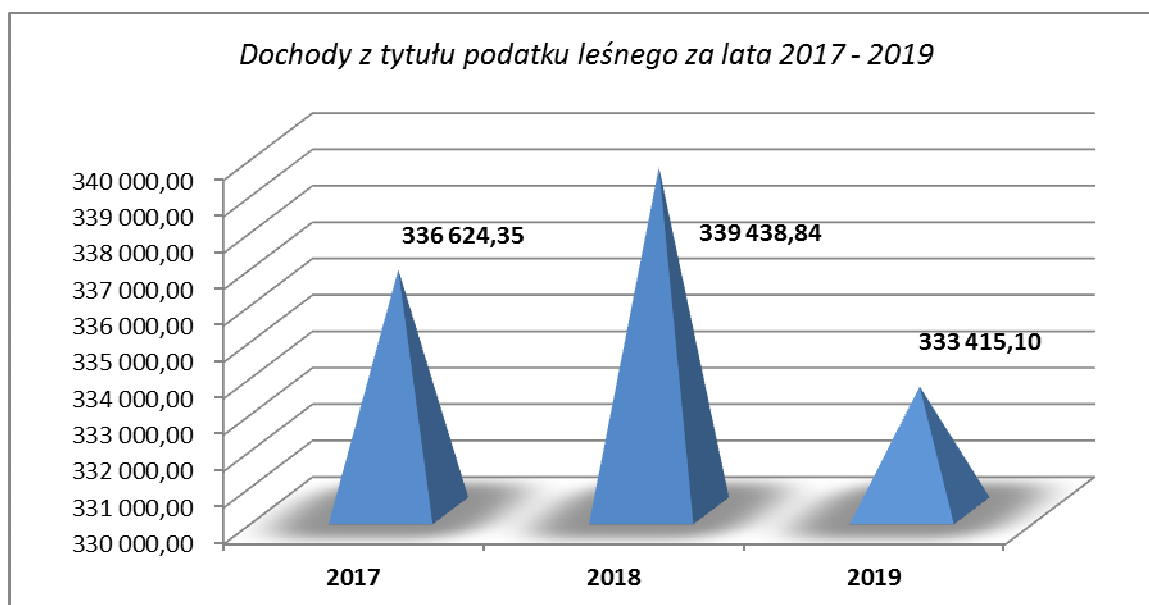
1.3. Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w roku 2019 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 170 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 84,09% i wyniosły 142 944,86 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 27 471,55 zł i są mniejsze niż na koniec 2018 r. o 4 645,54 zł.



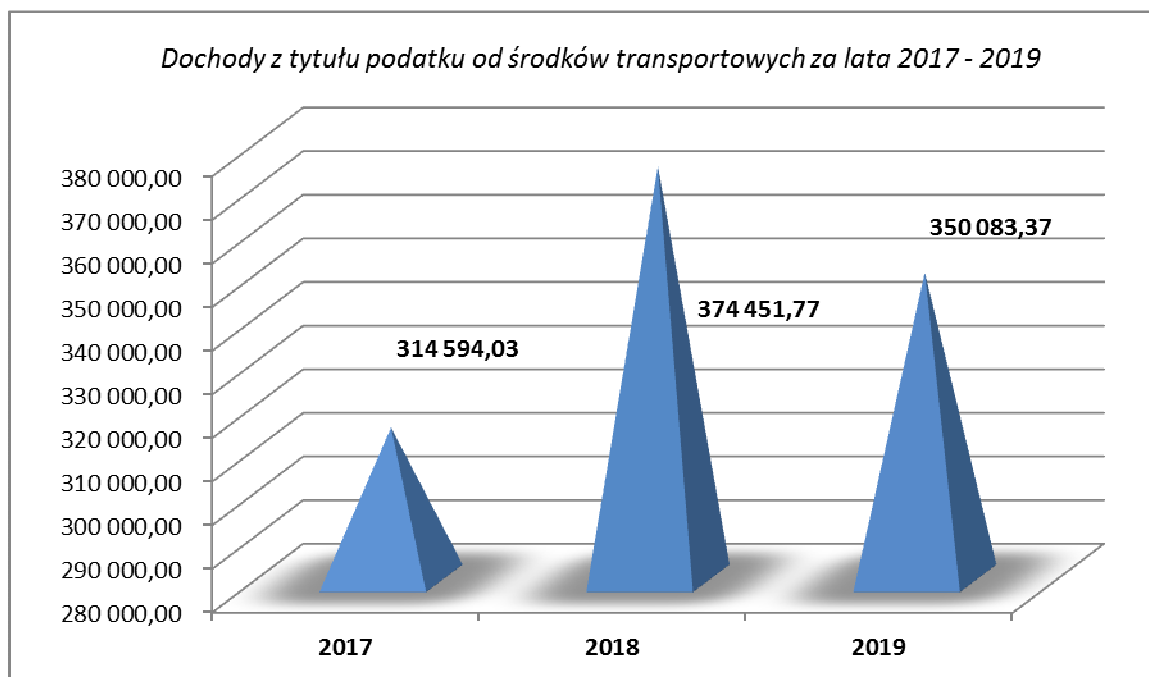
1.4. Podatek leśny

W 2019 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 349 568 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 95,38 % i osiągnęły kwotę 333 415,10 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 49 119,82 zł i są mniejsze w porównaniu do roku 2018 o kwotę 2 485,51 zł.



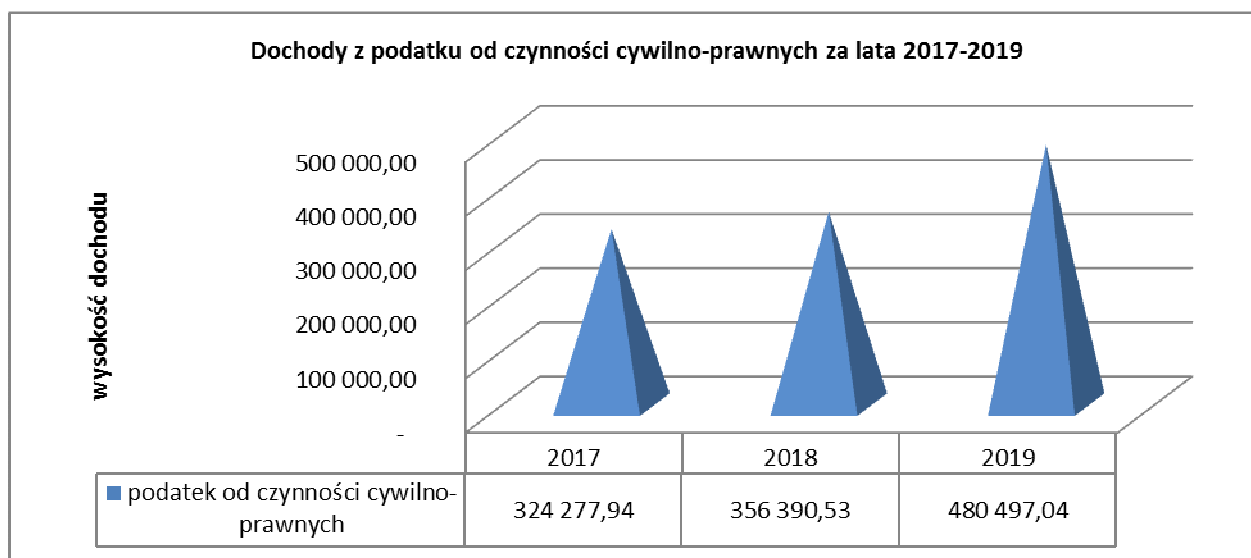
1.5 Podatek od środków transportowych

W 2019 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 350 083,37 zł, co stanowi 85,39 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 154 617,75 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 41 712,60 zł) i są mniejsze w porównaniu do roku 2018 o 1957,08 zł.



1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

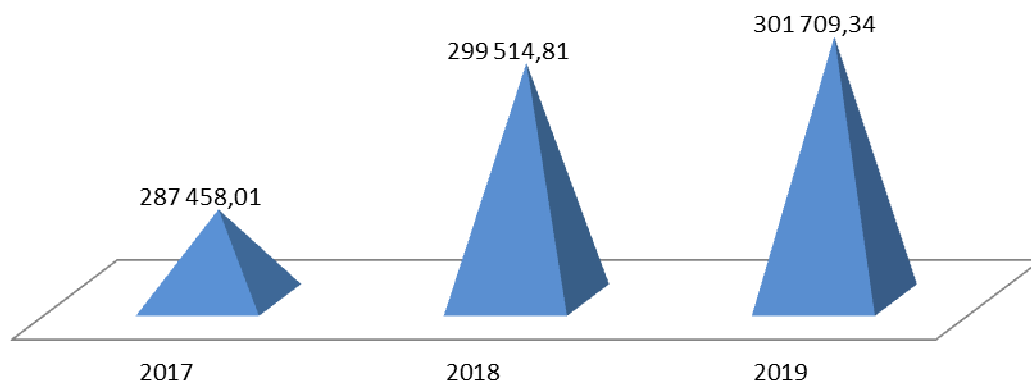
W roku 2019 dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 459 305 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 480 497,04 zł, co stanowi 104,61 % planu. Ja można zauważyć z przedstawionej poniższej tabeli danych, dynamika wzrostu tego źródła dochodu wzrasta rokrocznie o kilkadziesiąt procent. Wzrost tego dochodu pomiędzy rokiem 2018 a 2019 wynosi 34,82% a w porównaniu do roku 2017 to wzrost wynosi aż 48,17%.



1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2019 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 301 284 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 301 709,34 zł co stanowi 100,14 % planu. Również i w tej opłacie zauważyć można tendencję wzrostową co przedstawia poniższy wykres.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2017-2019



1.8 Wpływy z opłat skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 38 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 37 770,39 zł, co stanowi 99,40 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

1.9 Wpływ z usług

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 521 455 zł a zostały wykonane w 99,09 %. Na dochody w kwocie 516 700,51 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 345 633,81 zł – odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych
- 92 552,28 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy
- 6 600,00 zł – usługi transportowe (busem szkolnym)
- 12 100,07 zł – usługi ksero, zwrot za usługi telefoniczne prywatne przez pracowników, za energię elektryczną, ścieki przez GBP, GOK i OHP
- 17 975,61 zł – usługa sponsoringu
- 960,00 zł – za udostępnianie pomieszczeń dla Starostwa
- 40 790,24 zł – woda, ścieki, energia z budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej
- 88,50 zł – usługi opiekuńcze

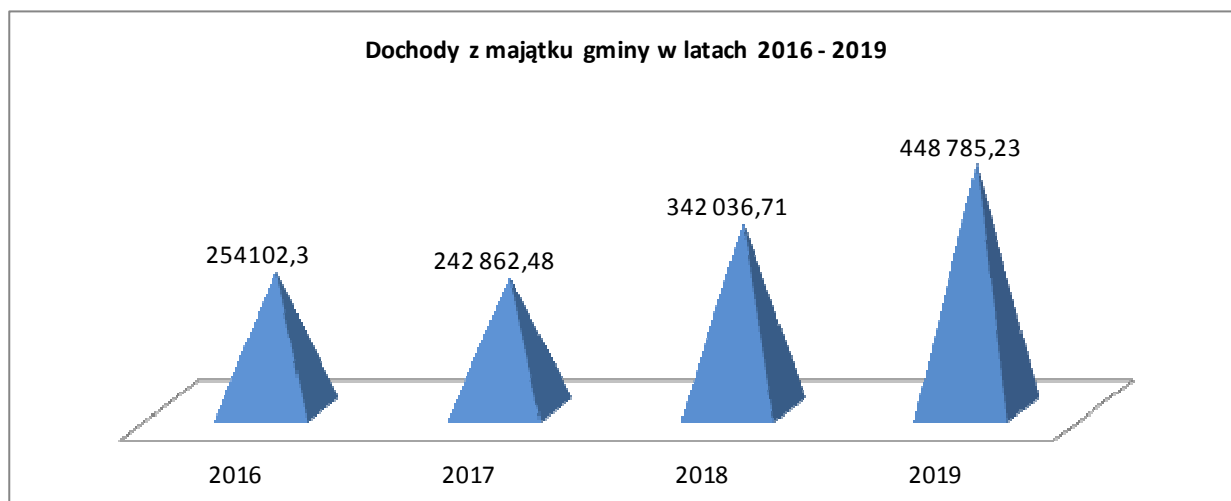
1.10. Dochody z majątku gminy

W roku sprawozdawczym zaplanowano dochody z majątku gminy z trzech źródeł w łącznej wysokości 366 926 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 448 785,23 zł i przedstawiają się następująco:

Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa źródła
351 361,00	433 676,36	123,43	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych (z mieszkań i lokali komunalnych, z wynajmu obiektów szkolnych, kanalizacji)
9 065,00	9 064,80 zł	100,00	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
6 500,00	6 044,07 zł	92,99	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus szkolny)
366 926,00	448 785,23	122,31	Razem

Jak widać z przedstawionych danych wykonanie dochodów uzyskanych z majątku gminy jest ponadplanowe i najwyższe od kilku lat. Dla porównania przedstawiono ich analizę z trzech poprzednich lat.

	2016	2017	2018	2019
wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	226 637,50	227 297,68	328 471,91	433 676,36
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 064,80	9 064,80	9 064,80	9 064,80
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 400,00	500,00	4 500,00	6 044,07
Razem	254 102,30	242 862,48	342 036,71	448 785,23

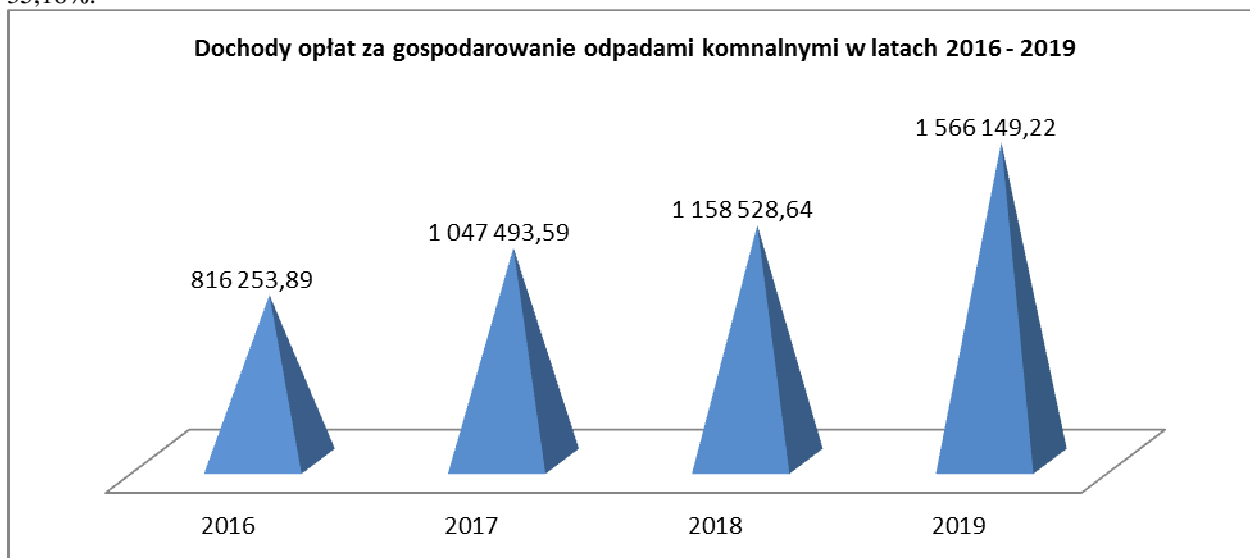


Zaległości z tego tytułu to kwota 7 358,41 zł i dotyczą zaległości z najmu i dzierżawy.

1.11. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłaty śmieciowej

Dochody z tego tytułu, po zmianach dokonanych w trakcie roku (stawka 11,50 od osoby) zaplanowano w wysokości 1 570 000 zł. Wykonanie na 31.12.2019r. wyniosły 1 566 149,22 zł, co stanowi 99,75 % środków zaplanowanych. Zaległości wynoszą 297 970,47 zł a nadpłaty 22 691,74 zł.

W związku z podniesieniem w roku sprawozdawczym opłaty za gospodarowanie odpadami z 8,50 zł na 11,50 zł a także szeroko zakrojonej akcji egzekucyjnej wzrost dochodów z tego tytułu jest znaczny bo w porównaniu do roku 2018 wynosi 35,18%.



1.12. Pozostałe dochody własne (nie wymienione)

Na pozostałe dochody nie wymienione, złożyły się między innymi dochody z następujących źródeł:

- 8 783,45 zł – wpływy z odsetek od zaległości niepodatkowych
- 28 132,06 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 33 334,05 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 438 746,77 zł – wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne
- 8 850,00 zł – wpłaty za wyjazd na (wymianę młodzieży) na Węgry
- 5 557,00 zł – wpływy z siłowni
- 3 590,00 zł – wpisowe na zwody sportowe
- 6 282,55 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- 1 632,30 zł – zaległe wpływy z opłaty produktowej
- 66 228,00 zł – wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- 234 431,69 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- 18,00 zł – opłata za duplikat świadectwa
- 55 676,69 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zasiłków przez GOPS – 54 868,09 zł)

- 76 923,45 zł – wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych, grant dla 1 szkoły, odszkodowania firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu)
 - 8 000,00 zł – darowizny pieniężne
 - 10 619,79zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - 29 657,27 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- Reasumując - wykonanie dochodów własnych jest dobre, gdyż wyniosło 98,36% w stosunku do zaplanowanych.

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 2019 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 606 768,94 zł (są wyższe niż w roku 2028 o kwotę 40 718,89 zł) i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	226 842,41	185 593,63	412 436,04
2. Podatek od środków transportowych	184 662,18	9 670,72	194 332,90
RAZEM	411 504,59	195 264,35	606 768,94

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji odroczył i rozłożył na raty płatności na łączną kwotę 380 699,94 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości, z tego:	72,00	367 384,61
- osoby fizyczne	72,00	260,87
- osoby prawne	0,00	367 123,74
Podatek rolny, z tego:	0	125,04
- osoby fizyczne	0	125,04
- osoby prawne	0	0,00
Podatek leśny, z tego:	0	601,09
- osoby fizyczne	0	0
- osoby prawne	0	601,09
Odsetki od podatków, z tego:	309,00	11 119,50
- osoby fizyczne	309,00	87,00
- osoby prawne	0	11 032,50
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne)	1 190,00	1 469,70
	297,00	1 469,70
Odsetki od nieterminowych wpłat	893,00	0
RAZEM	1 571,00	380 699,94

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	1 960,12
Podatek od środków transportowych	1 960,00
RAZEM	3 920,12

2.DOTACJE PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2019 roku plan dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 23 711 547,57 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 21 679 791,68 zł co stanowi w 91,43%.

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

W okresie sprawozdawczym, po kilkunastokrotnych zmianach, plan dotacji wyniósł 16 946 564,41 zł, a jego wykonanie wyniosło 16 785 328,10 zł, co stanowiło 99,06 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 22 997,58 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
- 2 377,70 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 7 890,00 zł – na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury,
- 125 006,17 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,
- 2 700,00 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców
- 115,85 zł - na zadania zlecone gminom dotyczące transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. (zwiększono)
- 55 137,96 zł – na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019r
- 56 068,00 zł – na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019r
- 87 582,35 zł – na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych
- 741 307,50 zł – utrzymanie ośrodków wsparcia - ŚDS w Pewli Wielkiej
- 2 980,00 zł – na usługi opiekuńcze
- 10 255,35 zł – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 4 153 118,06 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1 033,41 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 510 406,52 zł – realizację świadczeń dobry start w ramach wspierania rodziny
- 11 006 351,65 zł – na wypłatę świadczeń wychowawczych.

2.2 Dotacje celowe na zadania własne – zał. Nr 7

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2 616 594,65 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 97,52 % i osiągnęły kwotę 2 551 674,22 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 1 041 004,87 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 80 661,65 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku
- 28 000,00 zł – szkoły podstawowe – aktywne tablice dla 2 szkół
- 492 930,02 zł – oświata i wychowanie – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 276 230,66 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 372 997,84 zł – zasiłki stałe
- 34 872,20 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,
- 157 115,33 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 23 520,00 zł – pozostała działalność „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- 32 004,65 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 14 337,00 zł - zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2.3 Pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez Gminę wyniosły w roku sprawozdawczym 2 342 789,36 zł na zaplanowane 4 148 388,51 zł co stanowi 56%. Otrzymano środki na:

- 93 696 zł – usuwanie azbestu z WFOŚiGW
- 59 605,85 zł – dotacje od samorządu województwa na podstawie podpisanych umów w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2019 – promowanie sołectwa Korbielów poprzez remont punktu informacji turystycznej w Korbielowie, ul. Leśna wraz z ogólnodostępnymi sanitariatami” oraz promowanie sołectwa Sopotnia Wielka poprzez przebudowę obiektu małej architektury „Przystanek – Witacz”

- 2 189 487,51 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 (bieżące i majątkowe), w tym:
 - a) 54 934,06 zł – na projekt: Edukujmy Jeleśnię (środki z budżetu państwa i UE – projekt zakończony w 2019r.)
 - b) 31 875,00 zł – na projekt: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia (środki z budżetu państwa i UE – projekt zakończony w 2018r.)
 - c) 1 286 916,16 zł – na projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia (środki z budżetu UE – projekt zakończony w 2019r.)
 - d) 96 109,71 zł – projekt: Wspólne dziedzictwo – polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza (środki z budżetu UE i budżetu państwa – refundacja wydatków poniesionych w 2017 i 2018r.)
 - e) 180 000,00 zł – projekt: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia (środki z budżetu UE – projekt w trakcie realizacji)
 - f) 44 233,10 zł – projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków – środki z budżetu UE – projekt zakończony
 - g) 146 698,58 zł – projekt: E-aktywni mieszkańcy Gminy Jeleśnia (środki z budżetu UE i budżetu państwa – projekt zakończony)
 - h) 348 720,90 zł – projekt; Aktywna Jeleśnia – (środki z budżetu UE i budżetu państwa – projekt rozpoczęty w 2019r. a środki otrzymane dotyczą całego okresu realizacji zadania)

Wykonanie pozostałych dotacji jest niższe od planowanego, gdyż nie otrzymano środków z następujących zadań.:

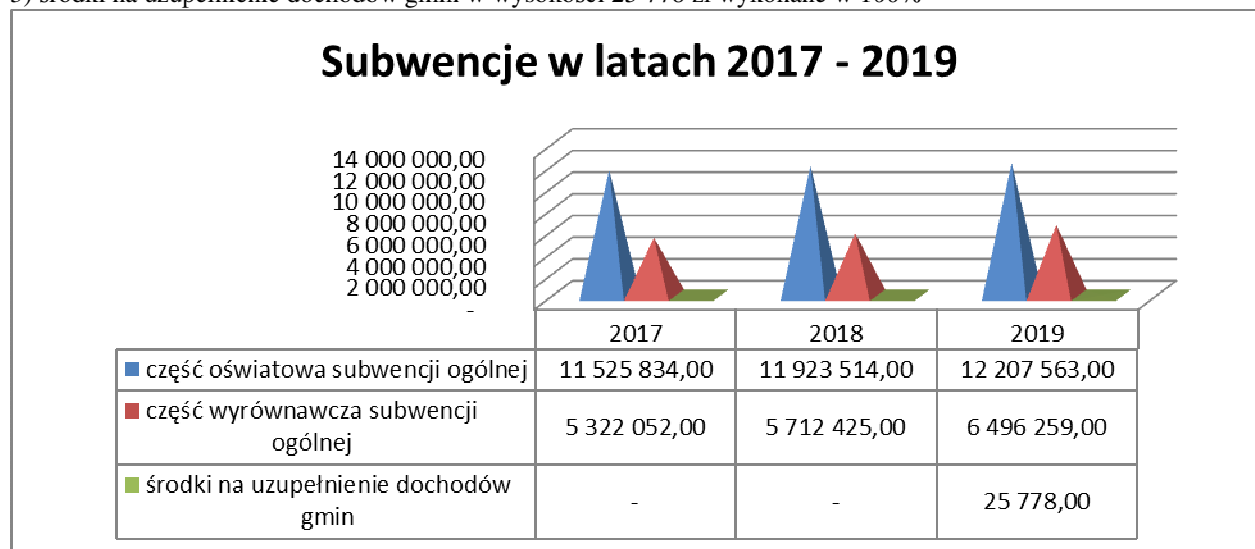
- Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jelesni do Klina – zaplanowano środki w kwocie 1 900 192,27 zł a do dnia dzisiejszego nie wpłynęła dotacja na ten cel (zadanie zakończone w październiku 2018r. w dalszym ciągu jest kontrolowane)
- na projekt pn. Dziedzictwo w rękach naszych przodków – w roku sprawozdawczym gmina otrzymała tylko 47% środków zaplanowanych, pozostała część refundacji wpłynie po zakończeniu prac kontrolnych, ale dopiero w 2020r.
- usuwanie azbestu – zaplanowano środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie zrealizowane w roku 2019 w kwocie 59 238 zł, lecz w związku z procedurą kontrolną środki wpłynęły dopiero 7 lutego 2020r.

3. SUBWENCJE

Subwencje są świadczeniem publicznoprawnym państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. Subwencje stanowią formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków ponoszonych przez gminę. Dochody te przekazuje Ministerstwo Finansów. Subwencje stanowią 29,34 % uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

W 2019 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane (po dokonanej w trakcie roku zmianie) w kwocie 18 729 600 zł i zostały wykonane w 100 % z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w wysokości 12 207 563 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana w wysokości 6 496 259 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 25 778 zł wykonane w 100%



Dynamika wzrostu subwencji

	2019/2018	2018/2017	2019/2017
część oświatowa subwencji ogólnej	2,38	3,45	5,91
część wyrównawcza subwencji ogólnej	13,72	7,34	22,06

Jak widać z przedstawionych danych część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni trzech lat wzrasta średnio o 1,97% rocznie, co spowodowane jest malejącą liczbą uczniów. Natomiast subwencja ogólna wzrasta znacznie szybciej, gdyż średni wzrost roczny to 7,35%.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2019 roku w szczególności większej niż w uchwale budżetowej tj. w podziale na działy i rozdziały oraz źródła (paragrafy) dochodów.

V. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe to środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych przede wszystkim w ustawie o samorządzie gminnym. Zadania te dzielą się na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny służący osiągnięciu założonych celów w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony do wysokości 64 214 980 zł. Na 31.12.2019 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 61 426 734,89 zł, co stanowi 95,66 % kwoty zaplanowanej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

- wprowadzonymi oszczędnościami,
- niższym wykonaniem dochodów budżetowych z niektórych źródeł co skutkuje niższym wykonaniem wydatków
- niepełnym wykonaniem zaplanowanych zadań bieżących i inwestycyjnych
- nierozwiązaniem zaplanowanych rezerw celowych.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **5 211 482,49 zł.** (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 600- Transport i łączność – 1 536 584,12 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 210 488,54 zł
- w dziale 730 – Nauka – 149 520 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 105 757,15 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.- 113 106 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 119 857 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 390 226,53 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 5 284 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 294 864,75 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 73 800 zł
- w dziale 855 – Rodzina – 3 797 396 zł
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 958 076,25 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 97 500 zł

razem zwiększenia: 7 852 460,34 zł

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

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 083 883,79 zł
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3 000,00 zł
- w dziale 630 – Turystyka – 10 947,44 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 40 300 zł

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 918 557,10 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne) – 415 065,52 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 169 224 zł

razem zmniejszenia – 2 640 977,85 zł

Na zmniejszenie planu wydatków miały wpływ przeniesienia środków z rezerwy ogólnej i celowych, oraz zniesienie kwoty poręczenia o kwoty zapłaconej przez ZMdsE w Żywcu rat pożyczki do NFOŚiGW, przesunięcie realizacji zadań z udziałem środków unijnych, korekta planów instytucji kultury.

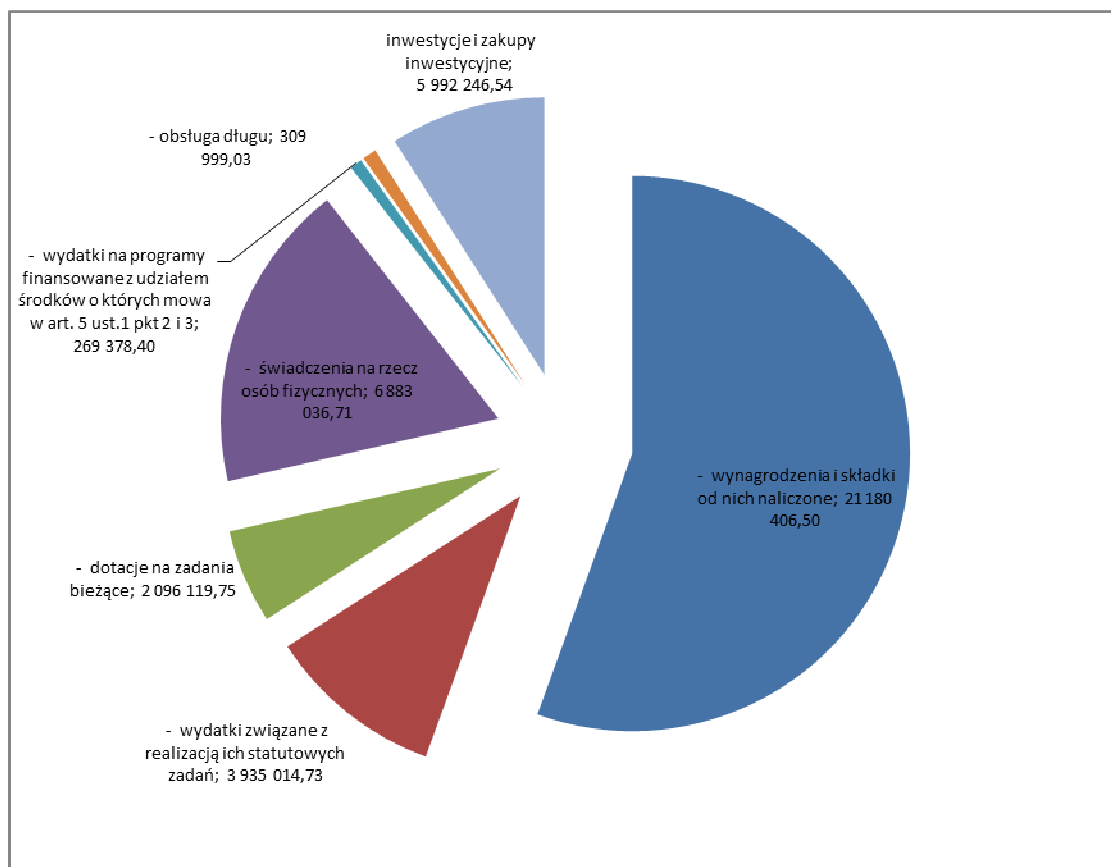
Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły **61 426 734,89 zł** co stanowi 95,66 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 55 017 104,51 zł, która stanowi 95,73 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 6 409 630,38 zł, która stanowi 95,08 % wydatków ogółem.

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

lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	struktura (wykon.)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		64 214 980,00	61 426 734,89	95,66	100
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	6 741 342,54	6 409 630,38	95,08	10,43
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 741 342,54	6 409 630,38	95,08	10,43
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 156 987,21	2 130 456,01	98,77	3,47
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 473 637,46	55 017 104,51	95,73	89,57
a)	wydatki jednostek budżetowych	33 202 448,28	31 137 172,41	93,78	50,69
W tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 002 983,84	21 180 406,50	96,26	34,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 199 464,44	9 956 765,91	88,90	16,21
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	5 299 849,75	5 280 283,02	99,63	8,60
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 558 838,72	17 270 402,19	98,36	28,12
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 985,71	746 243,25	91,23	1,21
e)	obsługa długu publicznego	594 515,00	583 003,64	98,06	0,95
f)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

Graficzna struktura wydatków wykonanych w roku 2019



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2019 rok stanowiły 89, 57% wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w wysokości 57 473 637,46 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 55 017 104,51 zł, co stanowi 95,73 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 31 137 172,41 zł, co stanowi 50,69 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 21 180 406,50 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 34,48 % 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 16 505 662,90 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z funkcjonowaniem GOPS-u – 1 127 644,04 zł, oraz Urzędu Gminy w Jelesni (z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, zleceniami i umowami o dzieło- administracja, mienie, turystyka, sport, gospodarka komunalna) – 3 547 099,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 9 956 765,91 zł i stanowią 16,21% wydatków ogółem. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowo-wychowawczych, GOPS, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
- Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 5 280 283,02 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (8,60 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 17 270 402,19 zł, co stanowi 28,12 % wydatków ogółem. Jest to druga co do wielkości grupa wydatków bieżących gminy, jednakże zdecydowana większość tych wydatków (16 007 330,84 zł) jest pokrywana z dotacji celowych budżetu państwa.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyniosły w okresie sprawozdawczym 746 243,25 zł, co stanowi 1,21% wydatków ogółem.
- Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 583 003,64 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 0,95 % wykonanych.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie w kwocie 6 741 342,54 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 6 409 630,38 zł (95,08 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 10,43 % (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 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 157 419,57	75 535,78	46 202,94	62,83	0,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	13 000,00	12 355,48	95,04	0,02
600	Transport i łączność	1 672 600,00	3 209 184,12	3 148 101,59	98,10	5,12
630	Turystyka	101 213,00	90 265,56	84 320,25	93,41	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 972,00	519 460,54	478 652,48	92,14	0,78
710	Działalność usługowa	70 000,00	29 700,00	4 800,00	16,16	0,01
730	Nauka	0	149 520,00	146 698,58	98,11	0,24
750	Administracja publiczna	4 086 324,53	4 192 081,68	3 977 423,09	94,88	6,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	115 806,00	114 021,81	98,46	0,19
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	597 857,00	572 284,81	95,72	0,93
757	Obsługa długu publicznego	1 513 072,10	594 515,00	583 003,64	98,06	0,95
758	Różne rozliczenia	818 000,00	402 934,48	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 982 430,16	24 372 656,69	23 168 882,04	95,06	37,72
851	Ochrona zdrowia	312 323,00	317 607,00	282 463,44	89,25	0,46
852	Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	2 716 775,00	3 011 639,75	2 814 762,89	93,46	4,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 328,00	244 128,00	209 049,99	85,63	0,34
855	Rodzina	12 253 799,00	16 051 195,00	15 910 583,59	99,12	25,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 954 621,00	8 912 697,25	8 572 551,97	96,18	13,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 518,15	913 294,15	913 287,47	99,89	1,49
926	Kultura fizyczna	306 102,00	403 602,00	387 288,83	95,96	0,63
	Ogółem wydatki	59 003 497,51	64 214 980,00	61 426 734,89	95,66	100

W celu porównania strumieni przekazywanych wydatków a także dynamiki wzrostu przedstawiono wykonanie za lata 2016 – 2019

dział	nazwa	Wykonanie wydatków w roku 2016	Wykonanie wydatków w roku 2017	Wykonanie wydatków w roku 2018	Wykonanie wydatków w roku 2019	Dynamika wzrostu (wzrost powyżej 100/ spadek poniżej 100)		
						2016/2017	2017/2018	2018/2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 069,06	132 079,76	90 003,79	46 202,94	157,1	68,1	51,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 209,87	8 394,48	11 211,20	12 355,48	20,9	133,6	110,2

600	Transport i łączność	3 769 825,16	2 673 389,97	2 603 731,98	3 148 101,59	70,9	97,4	120,9
630	Turystyka	90 428,12	406 495,88	3 258 490,98	84 320,25	449,5	801,6	2,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 562,76	263 274,28	282 185,49	478 652,48	83,7	107,2	169,6
710	Działalność usługowa	166 801,29	103 306,16	22 700,00	4 800,00	61,9	22,0	21,1
730	Nauka	-	-	-	146 698,58	0	0	0
750	Administracja publiczna	3 859 442,19	5 024 553,31	4 120 387,83	3 977 423,09	130,2	82,0	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 095,57	2 944,00	116 309,87	114 021,81	24,3	3950,7	98,0
752	Obrona narodowa	298,46	300,00	-	-	100,5	0,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 852,99	443 218,63	1 263 067,26	572 284,81	98,7	285,0	45,3
757	Obsługa długu publicznego	627 592,90	628 155,05	637 152,23	583 003,64	100,1	101,4	91,5
801	Oświata i wychowanie	19 058 467,24	19 675 067,42	21 204 102,73	23 168 882,04	103,2	107,8	109,3
851	Ochrona zdrowia	310 263,26	271 651,40	299 919,53	282 463,44	87,6	110,4	94,5
852	Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	12 648 197,53	1 986 078,99	2 278 349,63	2 814 762,89	15,7	114,7	123,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 004,80	227 004,70	197 811,50	209 049,99	93,0	87,1	105,7
855	Rodzina		12 986 927,10	13 107 374,71	15 910 583,59	0	100,9	121,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 346,99	6 015 167,14	6 285 017,71	8 572 551,97	102,9	104,5	136,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 692,50	944 145,55	1 125 635,35	913 287,47	114,8	119,2	81,0
926	Kultura fizyczna	317 470,38	270 861,93	333 729,51	387 288,83	85,3	123,2	116,0
	Ogółem wydatki	48 658 621,07	52 063 015,75	57 237 181,30	61 426 734,89	107,0	109,9	107,3

Jak widać z przedstawionych danych tylko 4 strumienie wydatków przez cały przedstawiony czasookres mają tendencję wzrostową:

- Oświata i wychowanie – na przestrzeni 4 lat wydatki wzrosły o 9,3 % (podczas gdy liczba dzieci maleje)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na przestrzeni 4 lat wydatki wzrosły o 36,4 % (duży wpływ na wzrost mają koszty odbioru odpadów komunalnych oraz z roku na rok wyższa dopłata do oczyszczanych ścieków a także wyższe składki na budowę kanalizacji i wodociągu w gminie wykonywaną przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu)
- Pomoc społeczna – na wskazanej przestrzeni lat wzrost wydatków o 23,5%
- Rodzina - na przestrzeni 3 lat – wzrost wydatków o 21,4%.

Z kolei tylko w administracji publicznej na przestrzeni 3 lat jest tendencja malejących wydatków.

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 62,83 % rocznego planu co daje kwotę 46 202,94 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

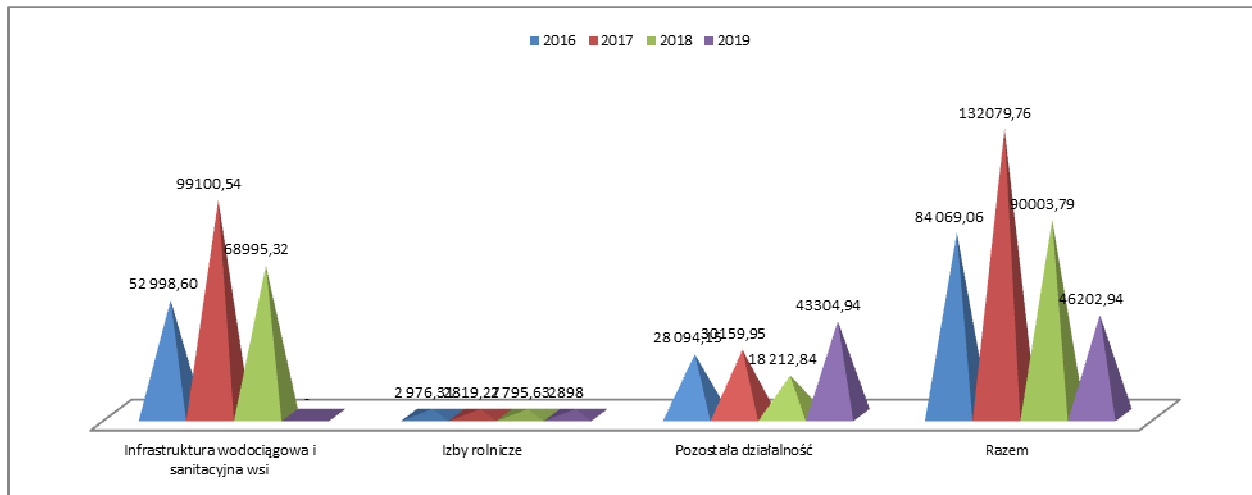
01030 – Izby rolnicze - przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku - na Śląską Izbę Rolniczą – 2 898,00 zł. Wykonanie wydatków daje 85,24% rocznego planu.

01095 – Pozostała działalność - wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na prenumeratę nowego Prawa Wodnego 219,88 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 22 546,65 zł, koszty związane z wysłaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 450,93 zł, czynsz dzierżawny działek pod wodociąg w Mutnem 3 600 zł, wydatki na wyposażenie świetlicy w Sopotni Małej (w budynku starej strażnicy) z nagrody otrzymanej w konkursie „Piękna Wieś woj. śląskiego” 9 810,09

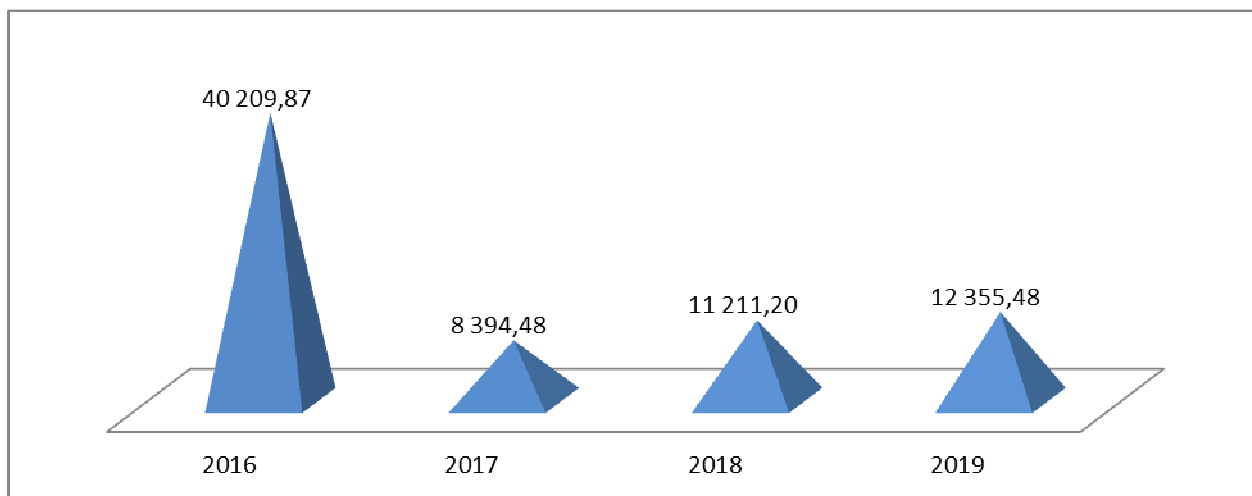
zł, wydatkowano kwotę 700 zł na środków pszczelarskich (w ramach nagrody), opłacono prenumeratę Aktualności rolniczych – dla Koła Pszczelarskiego za 490 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 46 202,94 zł co daje 62,83 %.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest mniejsze, gdyż zadanie pod nawą Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia zostało przesunięte do realizacji na rok 2020, gdyż dopiero w listopadzie została podpisana umowa z instytucją pośredniczącą.

Dla porównania wysokość wydatków w dziale 010 w latach 2016-2019



Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wydatków stanowi 95,04 % rocznego planu co daje kwotę 12 355,48 zł – jest to dopłata do 1 m³ dostarczanej wody z wodociągu w Sopotni Wielkiej, przekazane na podstawie faktur do Spółki ZGK Jeleśnia. Poniższa tabela przedstawia wydatki w tym dziale na przestrzeni lat 2016 – 2019.



Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 98,1 % rocznego planu co daje kwotę 3 148 101,59 zł

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

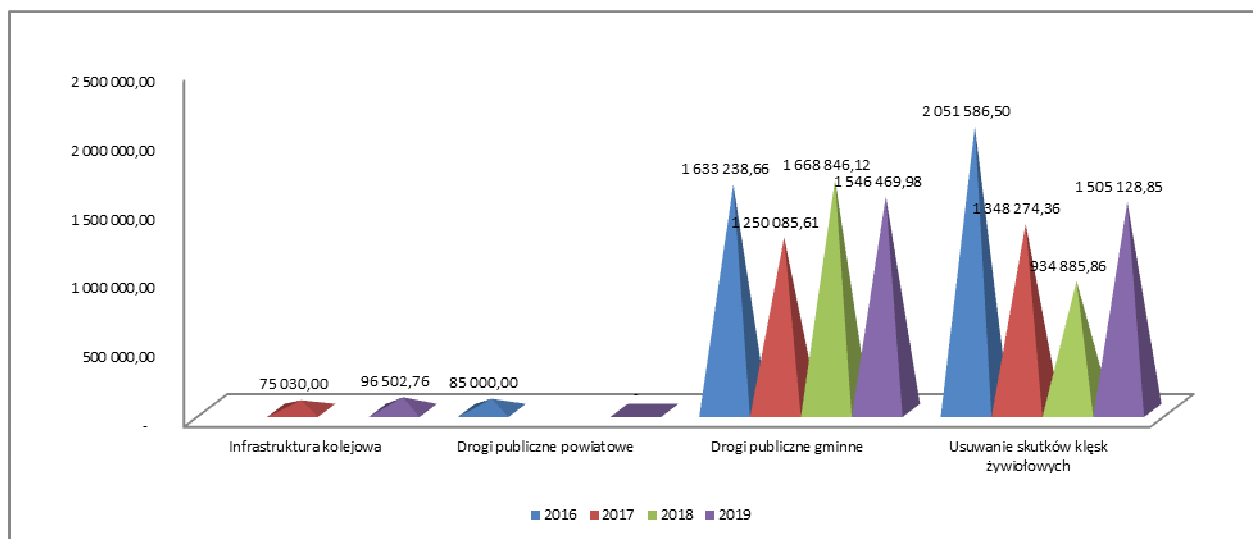
W rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa - zrealizowano wydatki w kwocie 96 502,76 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka (wydatki 30 000 zł) oraz zadania pn. Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową (66 502,76 zł).

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie 1 546 469,98 zł co stanowi 97,59 % wydatków zaplanowanych.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki w kwocie 1 505 128,85 zł, co stanowi 98,81% wydatków zaplanowanych.

Realizacja wydatków w dziale transportu i łączności została przedstawiona w załączniku Nr 9.

Dla porównania przedstawiono wydatki na transport i łączność w latach 2016 – 2019.

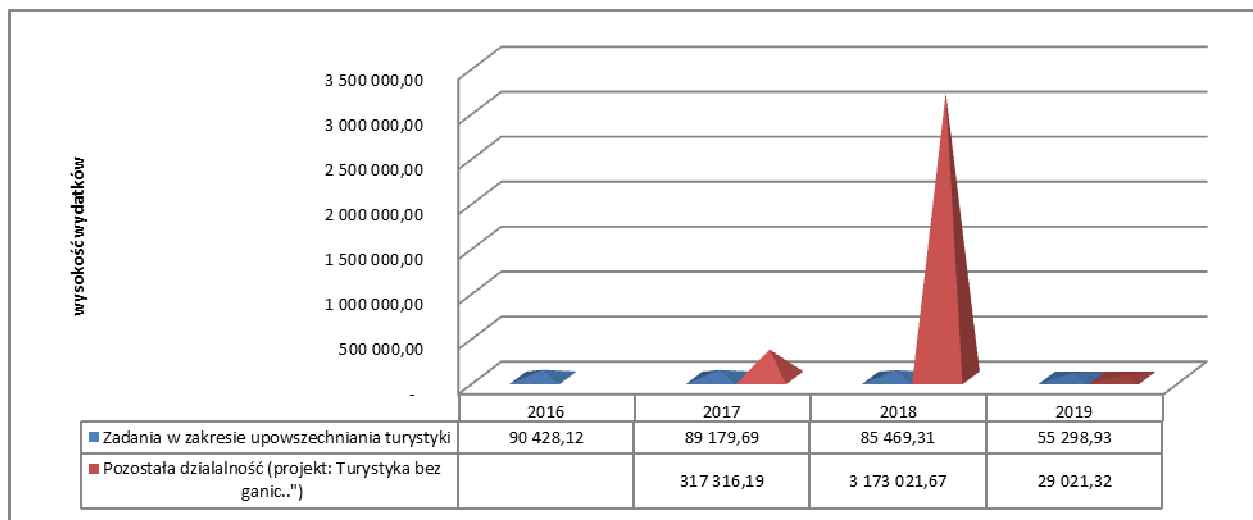


Dział 630 Turystyka realizacja wydatków stanowi 93,41 % rocznego planu, co daje wydatki w kwocie 84 320,25 zł.

63003 - w zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki m.in. na: dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 2 539,95 zł, usługi telekomunikacyjne – 339,47 zł, koszty pobytu młodzieży węgierskiej w naszej gminie – 17 266,05 zł, poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym związane z pobytem naszej młodzieży na Węgrzech wyniosły 15 153,46 zł, natomiast na zawody rowerowe wydatkowano kwotę 20 000 zł – razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 55 298,93 zł co stanowi 91,38% wydatków zaplanowanych.

63095 – pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 29 021,32 zł, co stanowi 97,54 % planowanych wydatków – wydatki przeznaczono na budowę ścieżek rowerowych (wykonanie zaleceń) w kwocie 13 038,41 zł - projekt pn. Turystyka bez granic - rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina. W okresie sprawozdawczym całość wydatków została pokryta ze środków własnych gminy. Wydatki majątkowe w kwocie 15 982,91 zł dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2018 na projekt ścieżek rowerowych.

Dla porównania przedstawiono wydatki na turystykę w latach 2016-2019



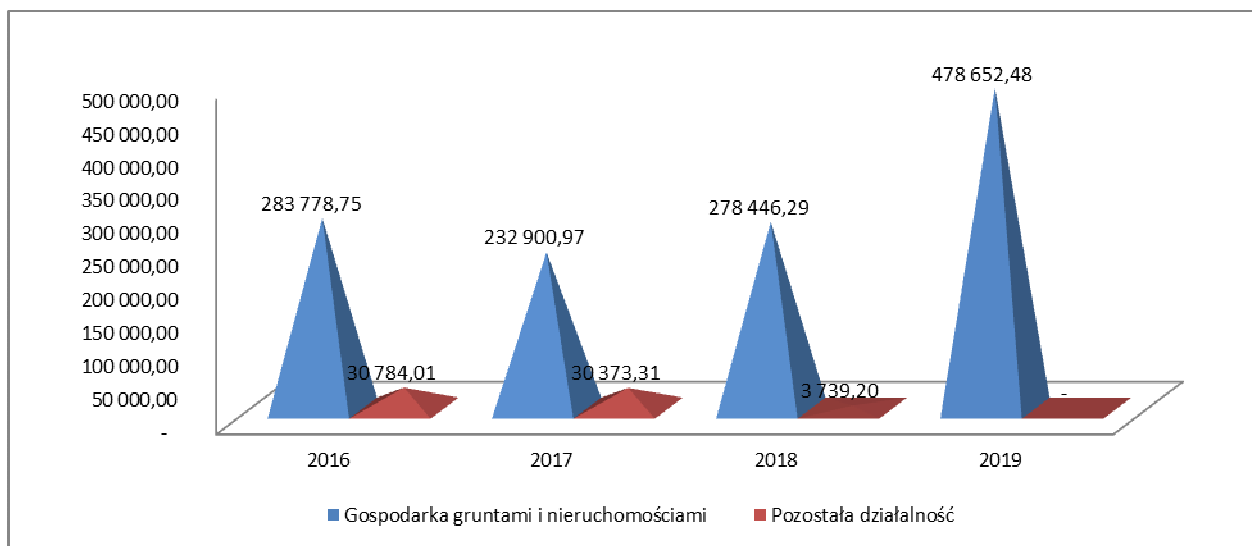
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w 92,14 % rocznego planu, co daje kwotę 478 652,48 zł.

Wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - ponoszone są na bieżące utrzymanie mienia komunalnego i za rok sprawozdawczy wyniosły 478 652,48 zł co stanowi 92,14 % wydatków zaplanowanych. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenie pracownika gospodarczego oraz od miesiąca września palacza wraz z pochodnymi, które wyniosły 41 847,37 zł, wynagrodzenie osób remontujących budynek byłego przedszkola Nr 2 w Jeleśni – 35 242,54 zł, 525 zł to koszty opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przebudowa wiaty przystankowej w Mutnem (11 500 zł), świadczenia pracownicze – 164,08 zł, odpis na ZFŚS 1246,76 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 82 818,90 zł, ubezpieczenie budynków – 6 641,84 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste – 8238,65 zł, zapłacono za montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz zakup nowych sznurów świetlnych – 15 710,18 zł. Wykonano remont bramy garażowej karetki pogotowia ratunkowego – 1869,91 zł, naprawa dachu na budynku ośrodka zdrowia w Jeleśni – 1 168,50 zł, remont Punktu informacji turystycznej w Korbielowie wyniósł 37 499,49 zł (w tym 29 605,85 zł środki

z Urzędu Marszałkowskiego) Ponadto wydatkowano 64 778,22 zł na materiały i ich transport na remont budynku byłego przedszkola nr 2 w Jeleśni, kwotę 1664,49 zł przeznaczono na remont garażu i budynku ośrodka zdrowia w Jeleśni, opłaty sądowe wyniosły 4 931 zł, odszkodowanie wypłacone panu A. Greń wyniosło 13 335,10 zł, Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypisów i wyrysów z rejestrów, zakup materiałów na prace remontowe w budynkach komunalnych, zakupu opału oraz inne usługi z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków, wynajem transformatora przy ul. Ptasiej, czynsz dzierżawny za wiatę przystankową przy poczcie w Jeleśni, ogłoszenia prasowe, środki czystości, wycena działek, opłata za wodę itp.).

Wydatki majątkowe w kwocie 68 562 zł dotyczą zakupionych pieców do centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej (38 512 zł) oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej (30 050 zł).

Poniżej przedstawiono wydatki na gospodarkę mieszkaniową w latach 2016-2019



Dział 710 Działalność usługowa - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4 800 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 730 Nauka – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 146 698,58 zł co stanowi 98,11% środków zaplanowanych w rozdziale 73006 – działalność upowszechniająca naukę, które w całości dotyczą realizowanego projektu pn. E-aktywni mieszkańcy Gminy Jeleśnia. Partnerem tego projektu jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. Projekt partnerski polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 267 osób w 7 modułach tematycznych zgodnych z wytycznymi konkursowymi. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Projekt jest zakończony w roku sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja wydatków w 2019 roku stanowi 94,88 % rocznego planu wydatków, co daje kwotę 3 977 423,09 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 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC, zarządzanie kryzysowe). Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2,5 etatu przeliczeniowego). Wydatki zrealizowano w 86,23 % rocznego planu, co daje kwotę 135 273,87 zł. W wykonanych wydatkach rzeczowych 35 000 zł dotyczy renowacji, konserwacji, oprawy ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skrówidłów i akt zbiorowych.

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone (nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów).

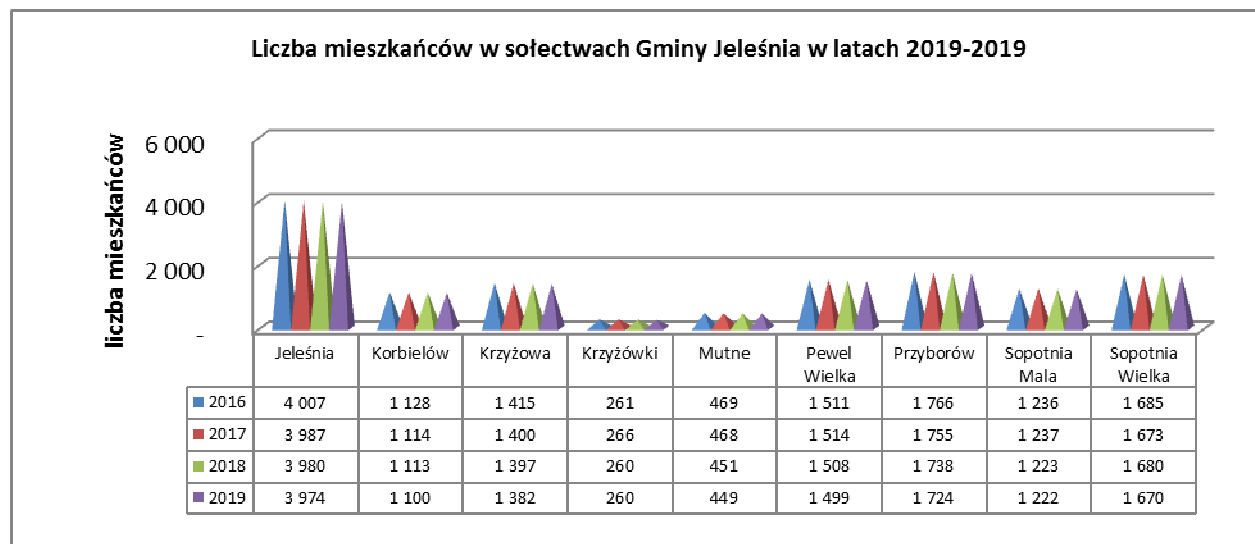
Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – plan 146 615,45 zł, realizacja 125 006,17 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – plan 7 890,00 zł, realizacja 7 890,00 zł
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – plan 2 377,70 zł, realizacja 2 377,70 zł.

Poniżej przedstawiono niektóre czynności wykonywane w ramach przyznanych dotacji.

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2019 r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 280 zł i jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2018r. o 70 mieszkańców. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Jeleśnia – 3 974 mieszkańców (mniej o 6 mieszkańców)
 Korbielów – 1 100 mieszkańców (mniej o 13 mieszkańców)
 Krzyżowa – 1 382 mieszkańców (mniej o 15 mieszkańców)
 Krzyżówki – 260 mieszkańców (tyle samo rok temu)
 Pewel Wielka – 1 499 mieszkańców (mniej o 9 mieszkańców)
 Mutne – 449 mieszkańców (mniej o 2 mieszkańców)
 Sopotnia Mała – 1 222 mieszkańców (mniej o 1 mieszkańca)
 Sopotnia Wielka – 1 680 mieszkańców (mniej o 10 mieszkańców)
 Przyborów – 1 738 mieszkańców (mniej o 14 mieszkańców).



Jak widać z przedstawionych danych w każdym sołectwie spadła liczba mieszkańców, biorąc pod uwagę całą gminę – w okresie czterech przedstawionych lat jest to spadek o 198 osób. Największy spadek mieszkańców był w sołectwie Przyborów bo aż o 42 osoby, następnie w Jeleśni i Krzyżowej o 33 osoby. Najmniejsza migracja mieszkańców jest w Krzyżówkach.

Lp.	Nazwa czynności	ilość spraw w roku
Rejestracja Stanu Cywilnego		
1	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny	170
2	Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	74
3	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, pełnych, na drukach wielojęzycznych)	1 457
4	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	60
5	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	156
6	Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	576
7	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	993
8	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	1
Ewidencja Ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	417
2	Usuwanie niezgodności z zakresu USC, EL i DO	2 680
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	5
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	90
Udostępnianie danych		

1	Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	102
2	Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy	295
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	0
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych (propozycja zmiany nazwy)	1023
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	119
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	0
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	74
Nazwa zadania z zakresu Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP		
1	Kwalifikacja wojskowa: Liczba wydanych decyzji	0
2	Ilość osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2019 roku	82

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2019r. liczba wprowadzonych wniosków do CEIDG w okresie sprawozdawczym wyniosła 492.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy w wysokości 179 368,47 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 740,50 zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 6 000,00 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 875,32 zł. Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji, wizytówek, baterii, usług telefonicznych, usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi ksero, obsługa transmisji internetowych itp.). W roku 2019 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 203 106,65 zł, co daje 98,34 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w roku sprawozdawczym odbyło się 14 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 9 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpowodźowej i Przeciwpowodziowej, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Statutowej, 9 połączonych posiedzeń wszystkich Komisji Rady, 1 protokołowane posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Gminy Jeleśnia. Ponadto odbyło się 16 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 3 sesje nadzwyczajne. Rada Gminy podjęła 88 uchwał i zarejestrowano 143 zarządzenia Wójta Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie znajdujemy wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie (na umowy o pracę i zlecenia) w wysokości 2 891 740,11 zł, odpisy na ZFŚS dla pracowników i emerytów w wysokości 59 092,69 zł, świadczenia dla pracowników kwota 2961,00 zł, pracownicze usługi zdrowotne kwotę 1 290,00 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 mebli i innych materiałów remontowych, zakup paliwa do samochodów służbowych (13 235,12 zł), zakup opału (pelletu – 22 518,20 zł) – łączna wartość zakupu materiałów wyniosła 99 012,57 zł. Zakup usług pozostałych wykonano w łącznej kwocie 233 535,58 zł na co składają się m.in. wydatki związane z opłatami licencyjnymi na programy komputerowe REKORD i CLANET 34 821,99 zł, dostęp do serwisu Legalis (5 000,00 zł), utrzymanie BIP i prowadzenie serwisu internetowego, opłaty za wywóz ścieków i śmieci, usługi dotyczące drobnych napraw samochodów służbowych, konwój gotówki, opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych oraz opłaty pocztowe (79 611,10 zł), obsługa prawna (51 229,50 zł) i podatkowa (11 832,20 zł). Kolejne wydatki obejmują zakup energii elektrycznej (21 795,75 zł), usługi telekomunikacyjne (19 118,21 zł), szkolenia pracowników (8 055,00 zł), delegacje krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe pracowników (22 642,10 zł), składki na PFRON (26 655,00 zł), ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku UG, sprzętu, gotówki, opłaty rejestracyjne samochodu, przeglądy techniczne, opłaty za wpis do hipoteki wyniosły 8 923,50 zł, koszty postępowania sądowego i komorniczego wyniosły 8 398,59 zł, 885 zł zapłacono odsetki do Urzędu Skarbowego w związku z korektą podatku VAT za lata 2016-2018, remont samochodów służbowych wyniósł 3 562,20 zł oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych

z funkcjonowaniem urzędu. Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 407 667,300 zł co daje 94,99 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 34 250 zł, co stanowi 97,86% zaplanowanych wydatków i dotyczą zakupu samochodu osobowego Dacia Duster dla potrzeb Urzędu Gminy Jeleśnia.

W roku sprawozdawczym złożone były następujące wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych (wg danych pracownika ds. pozyskiwania środków europejskich):

- Program rozwoju organizacji obywatelskich - Poprawa dostępności domu strażaka w Sobotni Małej
- Program rozwoju organizacji obywatelskich - Aktywna w działaniu OSP Pewel Wielka
- Program rozwoju organizacji obywatelskich – Remiza naszym skarbem OSP Korbielów
- Program rozwoju organizacji obywatelskich – OSP Mutne czas na zmiany.
- Program rozwoju organizacji obywatelskich – OSP Sopotnia Wielka - nowe otwarcie.
- Program rozwoju organizacji obywatelskich – Remiza centrum sołectwa Krzyżowa
- Program rozwoju organizacji obywatelskich – Modernizacja bazy sportowej LKS Jeleśnia
- Program rozwoju organizacji obywatelskich – Poprawa funkcjonalności OSP Jeleśnia
- Fundacja dar serca Orlen - Dar serca dla mieszkańców Krzyżowej
- Animator moje boisko Orlik 2012 – na rok 2019.
- Przygotowanie wniosku - mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 - W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalów
- Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu koło dworca PKP w Jeleśni
- IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs - Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia
- Zakupie i montażu ogólnodostępnych elementów małej architektury budowlanej, „Stacja Regeneracja”, akronim StaR – LGD Żywiecki RAJ
- RPO priorytet 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku.

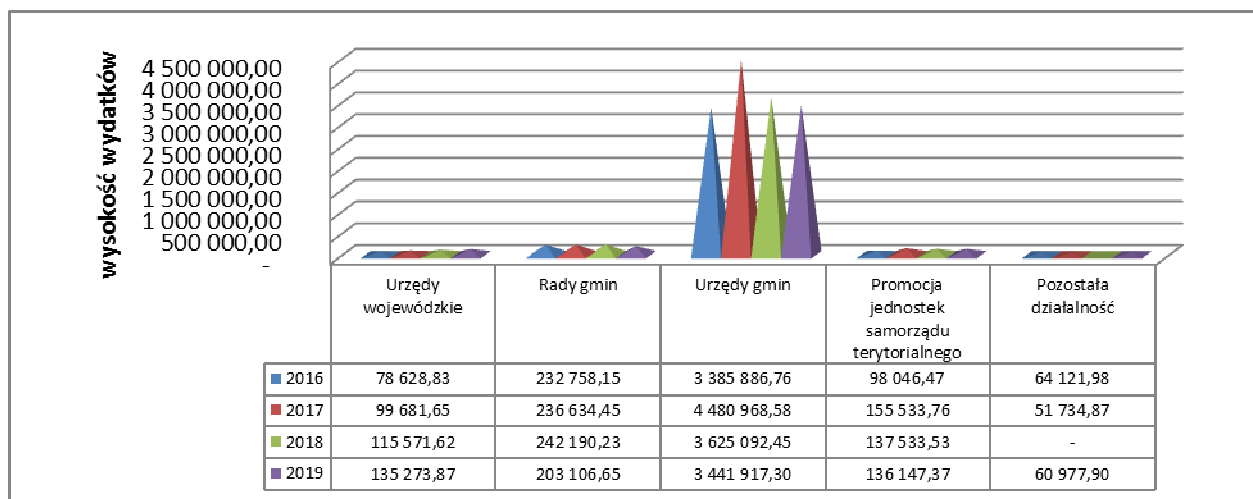
W 2019r. biuro podawcze Urzędu Gminy zarejestrowało 10 810 pism, ponadto zarejestrowano 1129 faktur w rejestrze faktur oświatowych, wysłano 8500 listów.

Wg danych Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich w roku 2019 przeprowadzono 5 postępowań (przetarg nieograniczony) na roboty budowlane, 1 postępowanie (przetarg nieograniczony) na dostawy oraz 6 postępowań na usługi (w tym 4 postępowania przetargu nieograniczonego i 2 zamówienia z wolnej ręki).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydania gazety "Wieści z Jeleśni", których koszt wyniósł 12 672,20 zł. Usługi promocyjne w Beskidlive (9 000,00 zł), realizacja filmowa o prezentacja telewizyjna atrakcji turystycznych 16 610,00 zł, wykonanie serwisu internetowego Gminy Jeleśnia w oparciu o indywidualny projekt graficzny 3 677,70 zł. Ponadto są tu koszty przygotowania obchodów Dnia Dziecka (12 244,50 zł - zasponsorowała firma Żywiec Zdrój), organizacja cateringowa, noclegowa i organizacja mediów na zawody Puchar Pilska 10 120,00 zł. Zakup materiałów promocyjnych 25 176,62 zł, w tym zakup koszulek z logo 4 389,87 zł, map turystycznych 2 460 zł, parasoli, kalendarzy i długopisów (3 911,40 zł), reklama gminy banery i tablice informacyjne 713,40 zł, zakup pierników na uroczystość 100 lecia Związku Podhalan (505,36 zł), opłata Internetu na rynku w Jeleśni (1 484,61 zł), współorganizacja Hubertusa (2 460 zł), akcja specjalna radia ESKA (2 460 zł), projekt i wykonanie kalendarzy trójdzielnich (1 841,31 zł), prowadzenie strony FB (26 685,20 zł) itp. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 136 147,37 zł co daje 98,13 % w stosunku do zaplanowanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – z realizacją wydatków w 90,47% rocznego planu co daje kwotę 60 977,90 zł. Wydatki tego działu związane są z wypłatą diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy (30 441,96 zł), diet członkom komisji wyborczych w wyborach sołtysów (2 450 zł), prowizji od poboru podatku (27 478,36 zł) oraz wydatków poniesionych na rzecz sołtysów tj. datownik, pieczętki, tablice (310,30 zł) oraz artykułów biurowych na potrzeby wyborów sołtysów (257,28 zł), koszty delegacji 40 zł.

Dla porównania przedstawiono wykonanie wydatków w dziale administracji z podziałem na rozdziały w latach 2016-2019



Jak widać z przedstawionych danych liczbowych w wykazanym czasookresie wzrastały wydatki w zadaniach zleconych (Urzędy wojewódzkie) natomiast wydatki na Urzędy gmin wykazują tendencję malejącą (wydatki w roku 2019 są mniejsze o 5,05 % od wydatków roku 2018). W roku 2017 jest wysokie wykonanie wydatków w urzędzie, jednakże w tym okresie sfinansowano projekt pn. E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia w wysokości 1 135 572,92 zł. Zmniejszenie wydatków na rady gmin jest nieznaczne, gdyż diety za udział w sesjach rady gminy sołtysów zostały od roku 2019 ewidencjonowane w pozostałej działalności.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 98,46 % rocznego planu co stanowi kwotę 114 021,81 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – wykonanie wyniosło 2 700 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i senatu – wydatki poniesione to kwota 56 068,00 zł, co stanowi 98,77 % wydatków zaplanowanych. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji wyborów do Sejmu i Senatu i związane były z wydatkami na wynagrodzenia w wysokości 9 426,48 zł (dotyczy obsługi wyborów umowy zlecenia), świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 750,00 zł (komisje obwodowe w dniu przeprowadzenia wyborów), delegacje i zwrot kosztów podróży oraz inne wydatki w tym artykuły biurowe na potrzeby realizacji wyborów 11 891,52 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 115,85 zł, co stanowi 23,17 % planu i dotyczyło transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki poniesione to kwota 55 137,96 zł, co stanowi 98,75 % wydatków zaplanowanych. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego i związane były z wydatkami na wynagrodzenia w wysokości 10 235,31 zł (dotyczy obsługi wyborów umowy zlecenia), świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 750,00 zł (komisje obwodowe w dniu przeprowadzenia wyborów), delegacje i zwrot kosztów podróży 668,46 zł oraz inne wydatki w tym artykuły biurowe na potrzeby realizacji wyborów 9 494,19 zł.

Dział 752 Obrona narodowa w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym dziale.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 95,72 % rocznego planu co daje kwotę 572 284,81 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 468 074,72 zł związane są z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wg danych pracownika merytorycznego wydatkowano środki na:

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych - 30 055,20 zł.
- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, palaczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP – 98 376,08 zł,
- zakup opału celem ogrzania cz. bojowej w remizach OSP – 35 697,00 zł,

- bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwacje gaśnic, badania techniczne samochodów bojowych – 33 722,13 zł,
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów bojowych, dwóch budynków – 16 856,02 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 32 533,18 zł,
- energia elektryczna – cz. bojowa – 4 582,36 zł,
- abonament tel. stacjonarne oraz komórkowy (system DSP) – 2 522,47 zł.

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

OSP Jeleśnia – zakup środka pianotwórczego do samochodu IVECO – (2 483,99 zł), naprawa automatu bramy garażowej (1800,00 zł) wykonanie przeglądu aparatów górnych dróg oddechowych – 2 kpl – (4 800,00 zł) naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie STEYR (738,00 zł.) serwis samochodu IVECO (2 097 zł) przegląd urządzenia hydraulicznego LUKAS (407,39 zł.)

OSP Przyborów – zakup akumulatorów do samochodu Mercedes (1 139,99 zł.), zakup łańcuchów śnieżnych (1 200,00 zł.), (388,98 zł) dotyczy refundacji zakupu ubrań dla MDP dziewcząt), naprawa DSP (1 020,00 zł) zakup ubrań dla strażaków (1 110,89 zł) zakup węży (861,60 zł), zakup ubrań dla MDP chłopcy (822,87 zł), przeprowadzeni okresowego przeglądu aparatu górnych dróg oddechowych (3 480,00 zł).

Projekt rozbudowy budynku Remizy OSP – 5 500 zł a także ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono ubrania specjalne – 6 kpl. (15 000 zł), oraz sprzęt nagłaśniający do Remizy OSP (5 895,88 zł)

OSP Krzyżowa – zakup szaf ubraniowych 8 000 zł przegląd i serwis samochodu MANN (2 404 zł) zakup części zamiennych do naprawy Quada (1 879 zł)

Zakup węży hydraulicznych do urządzeń hydraulicznych LUKAS 1 500 zł (dotacja 10 000,00 zł z MSWiA), przegląd urządzeń LUKAS – 7 500,00 zł.

OSP Korbielów – zakup mikrofonogłosnika, stojaka znaku, książki techniki ratownictwa (683,00 zł) przegląd urządzenia hydraulicznego LUKAS (435 zł + 549 zł)

OSP Mutne – zakup piły spalinowej 650,00 zł (dofinansowanie 2 000 zł) naprawa układu hamulcowego w samochodzie GAZELLA (1000 zł)

OSP Sopotnia Wielka – zakup pompy do kompresora – 829,01 zł naprawa bramy garażowej (2 200,00 zł) montaż masztu oświetleniowego na samochodzie JELCZ (7000 zł)

Zakup materiałów do wykonania docieplenia Remizy – cz. Bojowej (fundusz sołecki) 8 000 zł.

OSP Sopotnia Mała – wykonanie przeglądu aparatów górnych dróg oddechowych – 2 kpl – 3 800,00 zł, przegląd urządzenia hydraulicznego LUKAS (470 zł) zakup art. remontowych – ocieplenie garażu (2 583,00 zł)

OSP Pewel Wielka – akumulatory 2 szt., do samochodu Renault Midliner (1 030,00 zł), opony do samochodu Renault Midliner 1 kpl. (7 360,00 zł + 550 zł wymiana) zakup radiotelefonu DM 4600 (2 390,00 zł), naprawa urządzenia dsp – (2 829 zł zwrot z ubezpieczenia) przegląd urządzenia hydraulicznego HALMATRO (676 zł) naprawa radiotelefonu DSP (492 zł)

OSP Krzyżówki – aparaty górnych dróg oddechowych – 2 kpl (2 679,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach (5 903,00 zł) naprawa urządzenia dsp – (5 473,50 zł zwrot z ubezpieczenia)

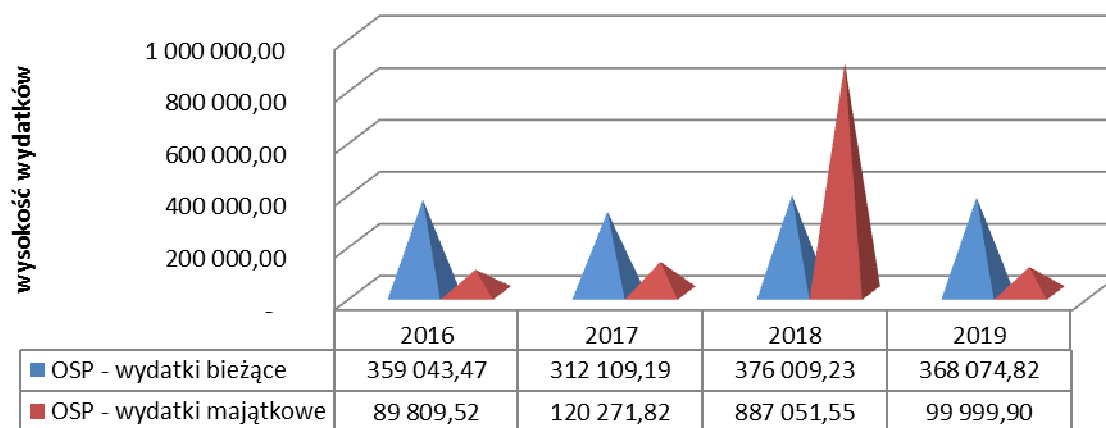
Kontynuowano także budowę Remizy OSP w Krzyżówkach na kwotę 99 999,90 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 5 510,51 zł – dokończono CO , wykonano docieplenie budynku, wykonano instalację elektryczną, teletechniczną, antenową i alarmową.

Gmina współfinansowała kwotą 1 000 zł obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz kwotą 3 000,00 zł oraz gminnego Dnia Strażaka w Sopotni Małej.

W 2019 roku zostały przeprowadzone także badania okresowe dla strażaków – 5 024,00 zł a także dofinansowano strażakom ochotnikom organizowany przez WORD Bielsko – Biała kurs kierowania ruchem - 2 200 zł. Zostały także zorganizowane eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w którym wzięło udział 34 uczestników (2 542,46 zł) a także Zawody Sportowo – pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia (6 113,56 zł).

W 2019 roku Jednostki OSP z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 256 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym 99 pożarach, 145 miejscowych zagrożeniach oraz 12 alarmach fałszywych.

Wydatki na OSP - roz. 75412 (z podziałem na bieżące i majątkowe) w latach 2016 - 2019



Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie wydatków wynosi zero zł. W trakcie roku zostały zakupione broszury na potrzeby samoobrony ludności w kwocie 1600 zł jednakże wydatek ten został zrefundowany przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków wyniosło 104 210,09 zł. Środki na zabezpieczenie mienia po ulewnych deszczach w maju 2019r. pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe uruchomione na podstawie wydanego przez Wójta Gminy zarządzenia o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy. Na wykazane wydatki złożyły się diety wypłacone strażakom za udział w akcjach w kwocie 3 620 zł, zakup niezbędnych materiałów oraz paliwa do samochodów bojowych 6 951,76 zł, oraz pozostałe usługi tj. praca koparko-ładowarek, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawa uszkodzonej motopompy szlamowej, wykonanie rowów i przepustów w łącznej kwocie 44 783,40 zł. Natomiast remont odwodnienia, remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej oraz systemu odwodnieniowego i remont uszkodzonego sprzętu to kwota 48 854,93 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 583 003,64 zł co stanowi 98,06 % 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 prowizji od kredytu bieżącego oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez budżet gminy zgodnie z zawartymi umowami – wydatki to kwota 583 003,64 zł, co stanowi 98,06 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że zostały obniżone stopy procentowe oraz bank nie pobrał prowizji od kredytu zaciągniętego w XII 2019r.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zgodnie z zawartymi umowami – brak wykonania.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału obejmowały zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Jeleśnia na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,47044 % kwoty pożyczki, tj. 10 969 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w wysokości 4 592 265,20 zł na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Jeleśnia. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 612 265,20 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 4 608 623,23 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku lecz termin ostatniej raty do spłaty przypada 20.12.2024r. W roku 2019 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu, w związku z powyższym po upływie terminu płatności rat plan był mniejszy.

Dział 758 Różne rozliczenia mówi o zabezpieczonych a niewykorzystanych rezerwach (ogólnej i celowych) w łącznej wysokości 402 934,48 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – wykorzystana w całości
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – pozostało 39 763 ,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne - pracowników oświaty – pozostało 318 970,00 zł

- rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – pozostało 44 201,48 zł
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – wykorzystana w całości.
 W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia w całości zaplanowanych rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 23 168 882,04 zł, co stanowi 95,06 % rocznego planu.

Zadania z zakresu systemu oświaty i wychowania na terenie gminy realizowane są przez :

- 7 Zespołów Szkół (w tym 6 przedszkoli publicznych)
- 1 Zespół Szkolno – Przedszkolny (w tym jedno przedszkole publiczne)
- 2 Szkoły Podstawowe
- 3 Przedszkola Niepubliczne

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 8.

Wydatki ujęte są w 12 rozdziałach budżetowych, a mianowicie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszczało (wg SIO stan na 30.09.2019 r.) 948 uczniów. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 15 138 721,15 zł co stanowi 96,30 % rocznego planu. Wydatki bieżące w wysokości 12 945 983,13 zł ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 932 584,81 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 506 936,63 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 48 087,83 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 5 866,00 zł,
- e) energia elektryczna – 68 397,12 zł (dzięki zamontowanym urządzeniom fotowoltaicznym wykonanie jest mniejsze niż w analogicznym okresie roku 2018 o 24 551,32 zł a w porównaniu do roku 2016 wykonanie jest mniejsze o 74 906,10 zł)
- f) podróże służbowe krajowe - 0 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 608 662,00 zł,
- h) ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 41 453,72 zł,
- i) szkolenia pracowników – 3 126,90 zł
- j) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 429 303,72 zł
- k) zakup usług remontowych 57 196,08 zł (remont c.o. w ZS Nr 6 w Sopotni Małej – 4 000 zł; remont rynien w ZS Nr 5 w Korbielowie – 13 637,01 zł; remont kominów w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 21 999,07 zł; montaż rolet zewnętrznych w ZS Nr 3 w Krzyżowej – 17 560 zł)
- l) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 223 803,18zł
- m) zakup usług telekomunikacyjnych – 14 242,14 zł,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 575,00 zł
- o) odsetki – 748 zł (odsetki zapłacone do ZUS w związku z korektą składki wypadkowej z lat poprzednich w SP w Mutnem).

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 2 192 738,02 zł - wykaz w załączniku Nr 3

W celu porównania strumieni przekazywanych wydatków w tym rozdziale a także dynamiki wzrostu przedstawiono wykonanie za lata 2016 – 2019

szkoły podstawowe	wykonanie wydatków w poszczególnych rodzajach				Dynamika wzrostu (wzrost powyżej 100/ spadek poniżej 100)			
	2016	2017	2018	2019	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2016/2019
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 202 366,99	7 439 026,30	8 916 092,05	10 932 584,81	103,29	119,86	119,86	151,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli)	307 101,43	317 092,73	403 130,85	506 936,63	103,25	127,13	127,13	165,07
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	106 291,14	183 279,05	105 136,78	48 087,83	172,43	57,36	57,36	45,24
zakup usług zdrowotnych	4 539,00	6 077,00	7 800,00	5 866,00	133,88	128,35	128,35	129,24
energia elektryczna	143 843,22	122 181,25	92 948,44	68 397,12	84,94	76,07	76,07	47,55
podróże służbowe krajowe	120,18	42,78	46,00	-	35,60	107,53	107,53	-
odpis na ZFŚS	449 390,00	498 590,00	538 289,00	608 662,00	110,95	107,96	107,96	135,44

ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środków	24 215,56	38 340,99	44 587,86	41 453,72	158,33	116,29	116,29	171,19
szkolenia pracowników	590,00	950,00	2 285,00	3 126,90	161,02	240,53	240,53	529,98
zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy)	552 732,06	545 789,93	572 898,31	429 303,72	98,74	104,97	104,97	77,67
zakup usług remontowych	177 971,72	146 706,42	119 820,26	57 196,08	82,43	81,67	81,67	32,14
zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe)	275 126,26	234 508,66	223 625,02	223 803,18	85,24	95,36	95,36	81,35
zakup usług telekomunikacyjnych	15 778,12	17 048,55	16 955,53	14 242,14	108,05	99,45	99,45	90,27
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 367,00	3 406,30	706,00	5 575,00	101,17	20,73	20,73	165,58
odsetki	-	15 056,00	3 206,43	748,00	x	21,30	21,30	x
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414,87	336,50	188,25	-	81,11	55,94	55,94	-
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	23 774,00	9 972,00	-	x	41,94	41,94	x
Wydatki majątkowe	183 749,80	180 533,07	497 708,14	2 192 738,02	98,25	275,69	275,69	1 193,33
Razem	9 447 597,35	9 772 739,53	11 555 395,92	15 138 721,15	103,44	118,24	118,24	160,24

Jak zauważyć można z przedstawionej analizy, że wynagrodzenia w wymienionym okresie wzrosły o 51,79%, świadczenia o 65,07%, odpisy na ZFŚS o 35,44% - jednoznacznie można ocenić, że najbardziej wzrosły koszty pracownicze. Obniżeniu uległy pozostałe wydatki rzeczowe. Wzrosły natomiast wydatki majątkowe co jest zjawiskiem pozytywnym.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało (wg stanu na 30.09.2019 r.) 10 uczniów (SP Nr 1 w Pewli Wielkiej). Wydatki w tym rozdziale wyniosły 104 988,26 zł co stanowi 96,62 % rocznego planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 2 oddziałów (ZS Nr 1 w Jeleśni i SP Nr 1 w Pewli Wielkiej do końca sierpnia a od września tylko 1 oddział w SP Nr 1 w Pewli Wielkiej). Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (93 408,76 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 5 601,50 zł oraz odpis na ZFŚS – 5 978,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 152 891,74 zł tj. 93,05 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli publicznych oraz dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 770 284,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 69 918,74 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7 401,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 820,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu wychowanków z terenu gminy Jeleśnia w niepublicznych przedszkolach w Żywcu, Suchej Beskidzkiej, Koszarawie, Świnnej i Radziechowy - Wieprz – 97 297,04 zł,
- energia elektryczna – 8 435,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 113 789,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 39 873,10 zł,
- zakup żywności – 226 512,61 zł,
- zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 25 602,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 954,47 zł,
- ubezpieczenia składników majątkowych – 743,48 zł

Dotacje z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli (jednostek systemu oświaty) wyniosły – 768 258,90 zł.

Wg stanu na 31.12.2019 r. do prywatnych przedszkoli uczęszczało 137 wychowanków, natomiast średnia miesięczna wynosi 140,42 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła 455,94 zł miesięcznie. Dotacje przekazane dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawiona jest w załączniku Nr 5.

W celu porównania strumieni przekazywanych wydatków w tym rozdziale a także dynamiki wzrostu przedstawiono wykonanie za lata 2016 – 2019

Przedszkola	wykonanie wydatków w poszczególnych rodzajach				Dynamika wzrostu (wzrost powyżej 100/ spadek poniżej 100)			
	2016	2017	2018	2019	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2016/2019
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 757 568,78	1 613 360,87	1 901 693,72	1 770 284,36	91,80	117,87	93,09	100,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli)	67 028,58	77 469,90	68 778,40	69 918,74	115,58	88,78	101,66	104,31
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 533,49	3 800,81	2 720,52	7 401,57	83,84	71,58	272,06	163,26
zakup usług zdrowotnych	265,00	328,00	1 680,00	820,00	123,77	512,20	48,81	309,43
energia elektryczna	5 227,79	10 236,09	11 275,26	8 435,82	195,80	110,15	74,82	161,36
podróże służbowe krajowe	115,20	50,10	-	-	43,49	x	x	x
odpis na ZFŚS	91 844,00	102 217,00	114 021,00	113 789,00	111,29	111,55	99,80	123,89
ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środowisk	323,08	1 127,66	1 054,23	743,48	349,03	93,49	70,52	230,12
szkolenia pracowników	-	-	150,00	-	x	x	x	x
zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy)	27 798,54	38 767,31	82 521,22	39 873,10	139,46	212,86	48,32	143,44
zakup usług remontowych	-	3 500,00	-	-	x	x	x	x
zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe)	16 583,39	20 475,32	29 663,26	25 602,65	123,47	144,87	86,31	154,39
zakup usług telekomunikacyjnych	5 116,98	3 664,28	3 207,24	2 954,47	71,61	87,53	92,12	57,74
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 594,60	83 342,89	44 508,17	97 297,04	195,67	53,40	218,60	228,43
zakup żywności	177 553,26	195 472,06	214 686,12	226 512,61	110,09	109,83	105,51	127,57
dotacje z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli	605 184,18	581 014,77	708 987,06	768 258,90	96,01	122,03	108,36	126,95
Wydatki majątkowe	-	7 800,00	10 886,25	21 000,00	x	139,57	192,90	x
Razem	2 801 736,87	2 742 627,06	3 195 832,45	3 152 891,74	97,89	116,52	98,66	112,53

Rozdział 80110 - Gimnazja - wykonanie wydatków to kwota 943 016,98 zł tj. 99,89 % wydatków planowanych. W ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem ośmiu trzecich klas gimnazjalnych , do

których uczęszczało 111 uczniów. Wykonane wydatki dotyczą tylko okresu do 31 sierpnia 2019r. tj. do końca roku szkolnego, w którym gimnazja zostały wygaszone.

Wydatki bieżące poniesione były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 856 822,35 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 39 798,67 zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 362,96 zł,
- d) odpis na ZFŚS – 46 033 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 399 824,09 zł tj. 98,18 % 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, opłaty drogowe, wynagrodzenia i pochodne kierowców i osób opiekujących się dowożonymi dziećmi oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach oraz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do szkoły dla niesłyszących w Bielsku-Białej oraz dowóz dzieci zorganizowany przez rodziców.

W rozbiciu na poszczególne grupy wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 177,01 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265,50 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 30 406,35 zł,
- d) zakup zdrowotnych – 120,00 zł
- e) zakup usług pozostałych – 255 774,24 zł,
- f) zakup usług remontowych (remont autobusu szkolnego i Mercedesa) – 6 083,74 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 2 479,75 zł,
- h) opłaty drogowe i ubezpieczenia środków transportu – 4 456,50 zł
- i) delegacje służbowe – 61 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 57 095,46 zł tj. 60,89 % w stosunku do kwot planowanych.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 163 003,72 zł tj. 86,51 % w stosunku do kwot planowanych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest zmniejszonym zatrudnieniem oraz mniejszymi kosztami żywienia (jest również mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu).

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące stołówek szkolnych tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendentek, kucharek i pomocy kuchennych, które wyniosły 812 783,77 zł, zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 5 933,11 zł, zakup środków żywnościowych – 314 233,84 zł oraz odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 30 053 zł.

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 395 727,74 zł, co stanowi 96,20 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 374 290,75 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 21 436,99 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 1 335 972,35 zł, co stanowi 93,83 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 1 281 971,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 141,12 zł, opłatę terapii zajęciowej dla ucznia 860,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wykonanie wydatków to kwota 136 177,49 zł, co stanowi 8,73 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 129 172,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) w kwocie 7 005,44 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki w kwocie 88 261,24 zł co stanowi 96,89 % kwot zaplanowanych. Wydatki w kwocie 87 582,35 zł zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki w kwocie 233 201,82 zł dotyczą:

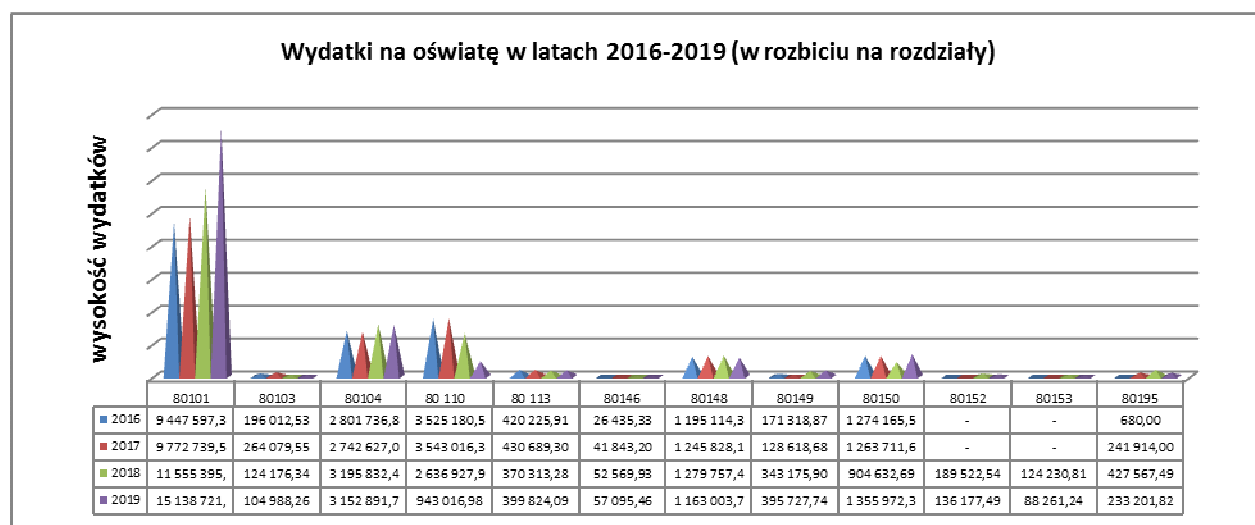
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 232 721,82 zł, w tym projekt pn.:

- Edukujmy Jeleśnię – 232 721,82 zł.

Projekt zakończył się 31.07.2019r. - zakładał wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 702 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenia w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

- 480 zł – wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dla porównania przedstawiono wysokość wydatków w oświacie w latach 2016 – 2019



Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków w wysokości 282 463,44 zł co stanowi 89,25 % rocznego planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - realizacja wydatków wyniosła 9 600 zł co daje 96 % wykonania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków wyniosła 255 540,44 zł co daje 88,34 % wykonania.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością szeroko pojętej profilaktyki uzależnień określonej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r.

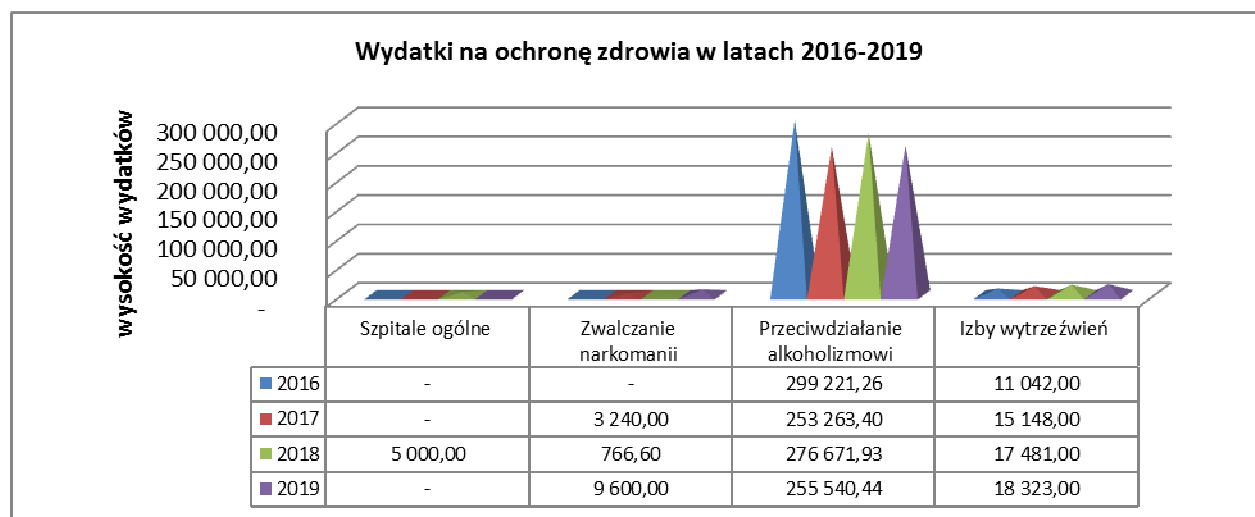
Dział	Rozdział	Nazwa	plan	wykonanie
		DOCHODY OGÓŁEM	301 284,00	301 709,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 284,00	301 709,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 284,00	301 709,34
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	301 284,00	301 709,34

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Jeleśnia w 2019r.

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2019	z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
							w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodze- nia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11
		Wydatki ogółem	301 284,00	266 134,27	266 134,27	158 134,27	62 243,91	95 890,36	700,00	107 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	299 284,00	264 140,44	264 140,44	156 140,44	60 999,58	95 140,86	700,00	107 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 284,00	254 540,44	254 540,44	146 540,44	60 999,58	85 540,86	700,00	107 300,00
855		Rodzina	2 000,00	1 993,83	1 993,83	1 993,83	1 244,33	749,50		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	1 993,83	1 993,83	1 993,83	1 244,33	749,50		0,00

Wpływy uzyskane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 301 709,34 zł. Zrealizowano wydatki wysokości 266 134,27 zł, zobowiązania niewymagalne wyniosły 6 533,25 zł. Niewykorzystane środki z roku 2019 powiększą plan (środki do dyspozycji GKPiRPA) roku 2020.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – realizacja wydatków wyniosła 18 323,00 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 2 814 762,89 zł, co stanowi 93,46 % 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 wysokości 741 307,50 zł, co stanowi 100% środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa. Wykonanie w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym stanowi 99,86%. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 506 527,74 zł, odpisu na ZFŚS – 10 940,79 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w wysokości 223 838,97 zł.

Ośrodek świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. 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.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 209 049,99 zł, co stanowi 85,63 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki wynoszą 161 156,06 zł - ponoszone są na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych (w ZS Nr 1 i 2 w Jeleśni). Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146 618,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 8 560 zł, odpisy na ZFŚS – 5 978,00 zł.

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej oraz środków własnych. Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczową, która wyniosła 37 505,81 zł (w tym środki własne 7 501,16 zł). Z tej formy pomocy skorzystało 51 uczniów z naszej gminy.

Rozdział 85495 –pozostała działalność - środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej w wysokości 10 388,15 zł, co stanowi 65,75% planowanych wydatków.

Dział 855 Rodzina realizacja wydatków opiewa na kwotę 15 910 583,59 zł, co stanowi 99,12 % rocznego planu wydatków.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w opisanym są w załączniku Nr 10.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 96,18% co daje wydatki w kwocie 8 572 551,97 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 3 388 643,33 zł co stanowi 99,30 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 20 539,38 zł obejmują: Czysty dzierżawny za przepompownię w wysokości 1 200 zł oraz opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury technicznej 99,06 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej dla potrzeb kanalizacji 48,72 zł, wykonano przyłącza kanalizacyjne w Pewli Wielkiej, Przyborowie i Jeleśni za kwotę 17 391,60 zł. Zwrócono opłatę za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe w wysokości 1 800 zł (wpłacone w latach poprzednich) dla mieszkańców, które ze względów formalnych nie mogły mieć wykonanych przyłączy.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 368 103,95 zł stanowią zapłacone składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 1 502 348,74 zł, co stanowi 91,54 % kwoty zaplanowanej. Wydatki dotyczą kosztów obsługi gospodarki odpadami.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.

Mając na uwadze art. 6r ust. 2 e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie podaje poniżej informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody zrealizowane w 2019r.

(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 566 149,22 zł
---	-----------------

Wydatki zrealizowane w 2019r.

Gospodarka odpadami komunalnymi	1 502 348,74 zł
---------------------------------	-----------------

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i zrealizowane wydatki w roku 2019 - wychodzi nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 63 800,48 zł

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 1 561 223,24 zł i obejmują:

a) obsługę administracyjną tego systemu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami, prowizje dla inkasentów tej opłaty oraz zlecenia osób roznoszących blankiety płatnicze to kwota 130 388,51 zł, - odpis na ZFŚS – 2 493,53 zł, - zakup tonerów, papieru i inne art. biurowe 1 560,07 zł - opłaty pocztowe - 7 781,70 zł - koszty opłat komorniczych – 286,15 zł - szkolenie pracownika – 469 zł	142 978,96 zł
b) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 415 493,85 zł
c) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	2 750,43 zł

Z kolei jeżeli pod uwagę weźmiemy uzyskane dochody i poniesione koszty w roku 2019 - wychodzi nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie 4 925,98 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 4 168,96 zł, co stanowi 73,14% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły pielęgnacji zielonych wysepek przy drodze wojewódzkiej w Dworcu w Jeleśni, na skrzyżowaniu w Jeleśni, na Rynku Jeleśni, terenów zieleni obok UG, a także organizacja Akcji Sprzątania Ziemi oraz zakup materiałów na ławki na Rynek w Jeleśni.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano 100% wydatków na kwotę 5000 zł, które dotyczą składki bieżącej zapłaconej do ZMdsE w Żywcu na realizację projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna”

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 5 239,85 zł. co stanowi 23,82 % kwot planowanych. Wydatki poniesiono na opłacenie transportu i utylizacji padlin dzikich i bezdomnych zwierząt z terenu gminy (239,85 zł) oraz usługi weterynaryjne (5 000,00 zł).

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 711 038,89 zł, co stanowi 83,39 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty udostępnienia słupów (12 809,32 zł) oraz konserwacji oświetlenia i świadczenia usług oświetleniowych wyniosły 184 081,37 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 461 123,76 zł (mniej niż w roku 2018 o 42 360,80 zł), a koszty ubezpieczenia słupów energetycznych wyniosły 1 487,44 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 51 537,00 zł zostały poniesione na wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi ul. Nad Sopotnią w Jeleśni etap II.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 8 206,58 zł co stanowi 56,32 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości do akcji sprzątania gminy, wykonanie raportu KOBIZE dla Gminy Jeleśnia za rok 2018 r. Wykonano również tablice informacyjne.

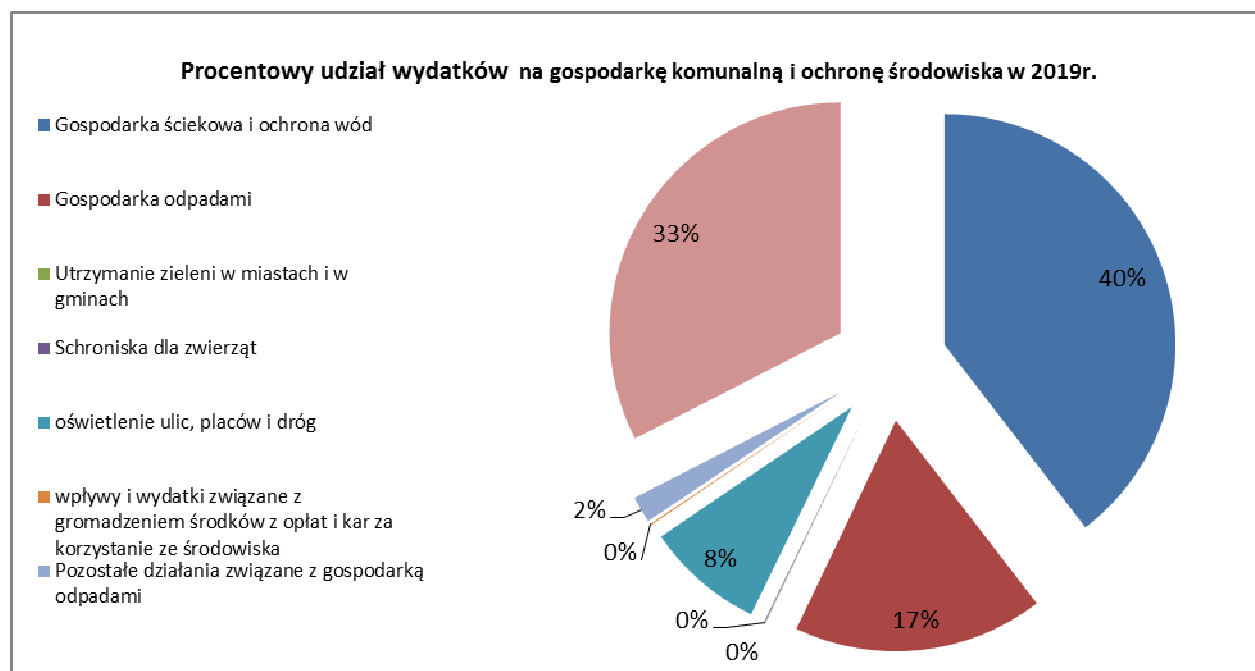
Uzyskane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 6 282,55 zł, natomiast poniesione wydatki tylko w tym rozdziale wyniosły 8 206,58 zł.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami realizacja wydatków okresie sprawozdawczym związane są z realizacją zadania pn. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych/elewacji z terenu Gminy Jeleśnia z roku 2018 i 2019. Wydatki wyniosły 159 648 zł (wydatki w kwocie 93 696 zł zostały pokryte zostały z dotacji WFOŚ). Na pozostałą kwotę dotacja wpłynęła dopiero w roku 2020.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – wydatki wyniosły 2 788 257,62 zł co daje 99,74% planu.

W grupie wydatków bieżących (dotacyjnych) – znajdują się wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 233 462,30 zł i dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK i zlewni Korbielów 2 551 195,32 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłaconej składki członkowskiej związanej z Klastrem Energii w ramach programu „Żywiecka Energia Przyszłości” w wysokości 3 600,00 zł.



Poniżej przedstawiam poniesione wydatki w dziale 900 w latach 2016 - 2019

Rok	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka odpadami	Oczyszczanie miast i wsi	Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Schroniska dla zwierząt	oświetlenie ulic, placów i dróg	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Pozostała działalność	Razem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
2016	2 287 800,56	1 101 614,79		-	33 898,80	24 189,11	720 317,83	7 761,04		1 667 764,86	5 843 346,99
2017	2 238 296,42	1 142 576,85	395,28	10 944,40	9 471,00	8 855,36	764 977,83	6 615,16		1 833 034,84	6 015 167,14
2018	1 718 983,77	1 277 897,62	-	5 220,77	21 402,00	18 381,76	798 192,78	5 474,76	-	2 439 464,25	6 285 017,71
2019	3 388 643,33	1 502 348,74	-	4 168,96	5 000,00	5 239,85	711 038,89	8 206,58	159648,00	2 788 257,62	8 572 551,97

Jak można zauważyć z przedstawionej tabeli wydatki w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wzrastają rokrocznie o kilkaset tysięcy złotych. Jest to sytuacja jak najbardziej prawidłowa, bo świadcząca o tym, że gmina dba o swoje środowisko. Fakt, że jest to działanie bardzo kosztowne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 99,89 % co daje wydatki w kwocie 913 287,47 zł.

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jelesni – 414 304,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jelesni – 386 132,00 zł.

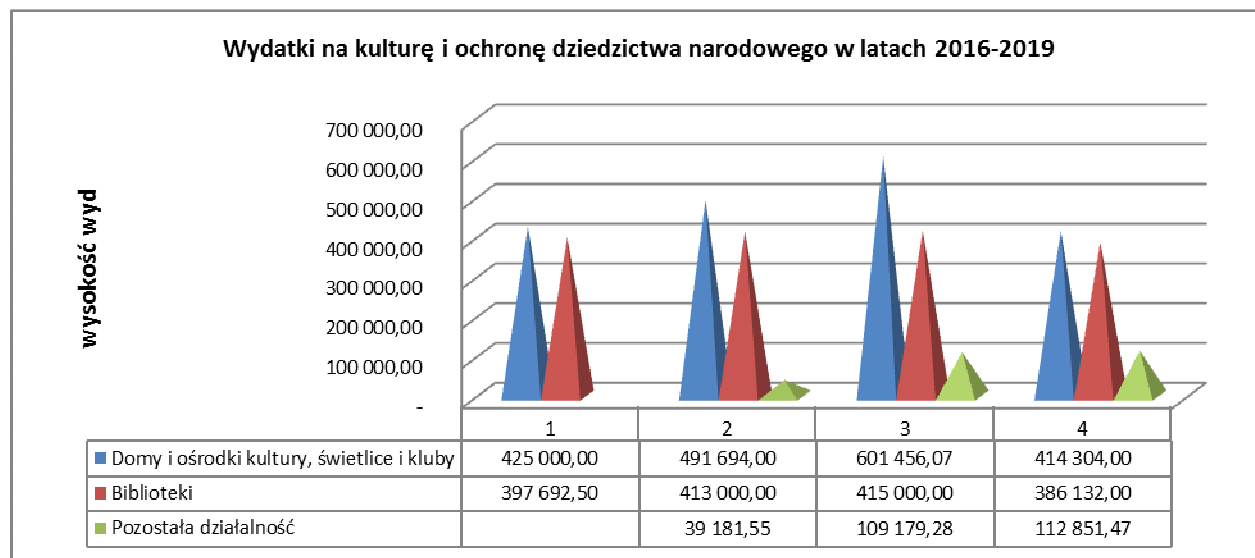
Szczegółowa realizacja wydatków została wykazana w załączonych informacjach opisowych z przebiegu wykonania planów finansowych sporządzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 112 851,47 zł i dotyczą: - projektu zrealizowanego z udziałem środków europejskich pn. Dziedzictwo w rękach naszych przodków. Ze środków tych została pokryta 1 impreza plenerowa – Dzień Rzeźbienia, odbył się cykl spotkań mających na celu promocję tradycji

o regionie oraz wykonano 9 dwumetrowych rzeźb rozmieszczonych na terenie sołectw – łącznie wydatkowano środki w kwocie 105 567,83 zł.

- dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatki w wysokości 5 000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia Muzeum na rozdrozu 1 200,00 zł, dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej 800 zł., Fundacja 9sił – 2000 zł oraz 1 000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 283,64 zł i dotyczą zadania zrealizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Sopotnia Wielka tj. Zakup termosów i garnków dla Koła Gospodyń Wiejskich.



Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 95,96 % co daje wydatki w kwocie 387 288,83 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 280 647,31 zł, co stanowi 96,09 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. zakup paliwa do kosiarki na boisku Orlik 55,07 zł, zakup energii elektrycznej (8 847,60 zł), wykonano drobny remont w budynku LKS w Jeleśni (467,50 zł), zakupiono materiał na piłkochwyty za kwotę 7 000 zł (jest to zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego wsi Sopotnia Wielka), zakupy na remont pomieszczeń LKS Jeleśnia 1 567,82 zł, wywóz śmieci z LKS Jeleśnia (394,84 zł), wywóz śmieci z LKS Przyborów wywóz śmieci (632,88 zł) i zużycie wody na Orliku (102,00zł), środki czystości na Orlik (569,87 zł), umowa dzierżawy Wody Polskie gruntu pod boisko w Przyborowie (3 464,13 zł), należność za dzierżawę gruntu pod boisko sportowe w Przyborowie wypłacone osobom fizycznym (5 056,91 zł), ubezpieczenie mienia (10 515,20 zł) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w siłowni LKS Jeleśnia oraz na obiekcie sportowym Orlik w Jeleśni wynoszą 103 559,66 zł (w tym wypłacona 1 odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop), świadczenia pracownicze wyniosły 895 zł, usługi zdrowotne 120 zł i odpis na ZFŚS 3432,96 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 93,99% i wyniosły 133 251,76 zł opisane w załączniku.

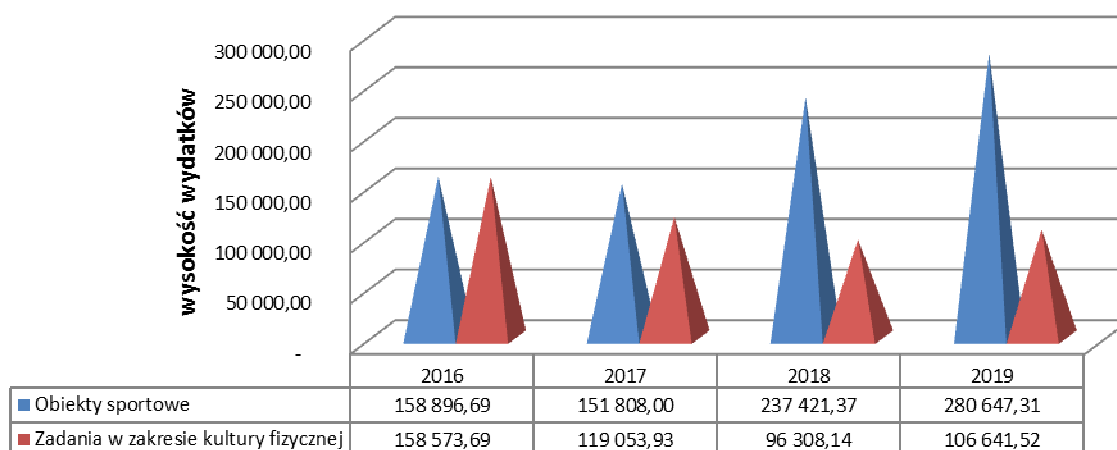
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 106 641,52 zł, co stanowi 95,62 % kwot planowanych.

Wydatki w zakresie kultury obejmują swym zasięgiem 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 50 000 zł. (wykaz w załączniku Nr 5).

W ramach pozostałych środków (45 241,52 zł) pokryto koszty imprez sportowych, m.in. Puchar Korbielowa, Puchar Wójta, Puchar Pilska w zawodach narciarskich, Puchar Wójta w zawodach piłkarskich, Turniej Tiki Taka, turniej tenisa stołowego, współudział w zawodach Hubertusa, zawody konne w skokach, Gminny Dzień Dziecka, biegi uliczny na 10 km, mecz piłki nożnej ze Słowacją podczas Dni Jeleśni oraz rajd na orientację.

Zakupiono sprzęt sportowy dla szkół z terenu Gminy Jeleśnia za kwotę 4 950,00 zł, pokryto koszty dowozu młodzieży szkolnej na zawody sportowe wyniosły 5 050 zł, opłacono składkę członkowską na rok szkolny 2019/2020.

Wydatki na kulturę fizyczną w latach 2016-2019



VI. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wynosił 17 540 276,72 zł i składa się z następujących tytułów:

- a) **kredyty i pożyczki długoterminowe – to kwota 17 539 157,50 zł:**
 - **10 997 000,00 zł** – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - **2 363 585,00 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)
 - **3 000 000,00 zł** Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2017r.)
 - **1 000 000,00 zł** Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt z 2019r.)
 - **142 610,00 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację szkół z 2014r.
 - **35 962,50 zł** – RCI BANQUE kredyt na zakup samochodu służbowego do UG Jeleśnia
- b) **zobowiązania wymagalne to kwota 1 119,22 zł** i dotyczą niezapłaconych faktur (w związku z dostarczeniem faktur do księgowości w nowym roku)
 - w Urzędzie Gminy - MPWiK za oczyszczenie ścieków w wysokości 269,11 zł z budynku komunalnego, P4 Sp. z o.o. – usługi telekomunikacyjne z UG - 683,25 zł
 - w ZS Nr 3 w Krzyżowej – faktura za zakup książek - 166,86 zł.

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 4 106 233,50 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, a po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego, gdzie zmniejszono je o 1 000 000 zł do wysokości 1 000 000,00 zł, wykonano je w 100%, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 1 000 000,00 zł, w tym:
 - a. kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł, umowa z Bankiem Spółdzielczym w Jeleśni,

ROZCHODY zaplanowano w wysokości 3 044 815,00 zł i wykonano w 100 %, z tego:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 3 044 815,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w tym:
 - 1) kredytów w wysokości 2 897 103,00 zł,
 - w tym kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1 297 103,00 zł
 - 2) pożyczek w wysokości 147 712,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
A.	Dochody budżetu	60 048 312,51	66 259 795,00	63 837 862,31
B.	Wydatki budżetu	59 003 497,51	64 214 980,00	61 426 734,89
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	1 044 815,00	2 044 815,00	2 411 127,42

SALDO OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI INWESTYCYJNE NA 31.12.2019**R.**

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Dochody ogółem	63 837 862,31
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	1 595 378,06
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	1 589 333,99
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	6 044,07
5.	Razem dochody bieżące	62 242 484,25
6.	Wydatki ogółem:	61 426 734,89
7.	wydatki majątkowe	6 409 630,38
8.	wydatki bieżące	55 017 104,51
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	7 225 379,74
10.	Splata pożyczek i kredytów	3 044 815,00
11.	Obsługa długu	583 003,64
12.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)	3 597 561,10
13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	113,13
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	11,32
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	11,33
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	137,62

Wynik budżetu bieżącego wskazuje czy gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje, lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 7 225 379,74 zł, określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Natomiast udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (pkt 14 = 9/1) w wysokości 11,32% określa stopień, w jakim gmina mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Zatem im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik z pkt 15 – 11,33 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 7 225 379,74 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 1 595 378,06 zł = 8 820 757,80 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (62 242 484,25 zł) – wydatki bieżące (55 017 104,51 zł) – splata zadłużenia (raty kapitałowe 3 044 815 zł + odsetki 583 003,64 zł)] wynosi 3 597 561,10 zł.

Dla zobrazowania przedstawiono saldo operacyjne oraz nadwyżki operacyjne uzyskane w latach 2017-2019

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2017r.	wykonanie na 31.12.2018r.	wykonanie na 31.12.2019r.
1.	Dochody ogółem	51 646 954,81	56 310 488,88	63 837 862,31
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	1 898 474,40	1 885 952,86	1 595 378,06
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	1 891 974,40	1 881 452,86	1 589 333,99
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	6 500,00	4 500,00	6 044,07
5.	Razem dochody bieżące	49 748 480,41	54 424 536,02	62 242 484,25
6.	Wydatki ogółem:	52 063 015,75	57 237 181,30	61 426 734,89
7.	wydatki majątkowe	5 992 246,54	8 191 808,65	6 409 630,38
8.	wydatki bieżące	46 070 769,21	49 045 372,65	55 017 104,51
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	3 677 711,20	5 379 163,37	7 225 379,74
10.	Splata pożyczek i kredytów	1 746 504,05	1 779 953,25	3 044 815,00
11.	Obsługa długu	628 155,05	637 152,23	583 003,64
12.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)	1 303 052,10	2 962 057,89	3 597 561,10
13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	107,98	110,97	113,13
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	7,12	9,55	11,32
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	7,13	9,56	11,33
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	93,06	88,69	137,62

Jak widać z przedstawionych danych w roku 2019 uzyskano najlepsze wskaźniki w przedstawionym okresie. Dynamika wzrostu dochodów jest znacznie wyższa niż zakładana w projektach uchwał budżetowych oraz wskaźnikach makroekonomicznych ogłaszanych przez Ministra Finansów. Wzrost dochodów pomiędzy rokiem 2017 a 2018 wyniósł 9,03%, natomiast pomiędzy rokiem 2018 a 2019 wzrost wynosi 13,37%.

Jeżeli chodzi o stronę wydatkową wskaźniki przedstawiają się następująco: wzrost wydatków pomiędzy rokiem 2017 a 2018 wyniósł 9,94% natomiast pomiędzy rokiem 2018 a 2019 ten wzrost wynosi 7,32%.

Na podstawie powyżej przytoczonej dynamiki wzrostu dochodów i wydatków można zauważyć, że wydatki rosną zdecydowanie wolniej niż dochody, co jest wynikiem wprowadzanych oszczędności.

VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	177,00	217,00	122,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00	217,00	122,60
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z różnych opłat (0690) - udostępnienie danych osobowych	177,00	217,00	122,60
852		Pomoc społeczna	13 000,00	13 517,55	103,98
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	13 353,55	102,72
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z usług (0830) - wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	13 000,00	13 353,55	102,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	164,00	x
		Wpływy z usług (0830)	0	164,00	x
855		Rodzina	65 000,00	129 806,19	199,69
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	65 000,00	129 796,63	108,52

85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0	48 945,26	x
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	0	3 062,76	x
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980)	65 000,00	77 788,61	119,67
85503	Karta Dużej Rodziny	0	9,56	x
	Wpływy z różnych opłat (0690)	0	9,56	x
	Ogółem	78 177,00	143 540,74	183,61

W kwocie dochodów wykonanych tj. 143 540,74 zł dochody należne jednostce samorządu terytorialnego to kwota 33 334,05 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 110 206,69 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 2 885 317,63, zł (w tym 852 137,39 zł to zaległości przypadające gminie) i są to należności wymagalne.

IX. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 31.12.2019r.

Uzyskane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 45 000 zł, a wykonanie na 31.12.2019r. wyniosło 6 282,55 zł, co stanowi 13,96%.

Uzyskane wpływy przeznaczono na:

- rozdział 90019 – kwota 6 282,55 zł – wykonanie w tym rozdziale jest wyższe ale tylko wskazana kwota pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

X. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2019R.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni	37 256,40	37 256,40
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeleśnia	37 256,40	37 256,40
Kontynuacja budowy boiska sportowego w miejscowości Krzyżowa	37 256,40	37 256,40
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżowa	37 256,40	37 256,40
dokończenie budowy boiska oraz wiaty	37 000,00	35 952,14
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Korbielów	37 000,00	35 952,14
dokończenie budowy remizy OSP Krzyżówki	5 510,51	5 510,51
wykupienie terenu obok szkoły i jego ogrodzenie (plac zabaw, boisko)	6 500,00	6 500,00
zakup (wymiana) 2 przystanków autobusowych	5 000,00	5 000,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżówki	17 010,51	17 010,51
Remont dróg gminnych, zabudowa korytek odwadniających, zabudowa przepustów, udrożnienie rowów odwadniających i zabezpieczenie dróg gminnych	34 256,40	29 938,12
Zakup pralki automatycznej dla szkoły podstawowej	1 026,00	1 026,00
Zakup segmentu kuchennego + uzupełnienie zastawy stołowej	1 974,00	1 974,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Mała	37 256,40	32 938,12
Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia i odwodnienia terenu wokół budynku szkoły	15 000,00	14 999,51
Zakup specjalistycznego umundurowania dla OSP w Przyborowie	15 000,00	15 000,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu (wypożyczenia) do kuchni w remizie OSP	7 256,40	5 895,88
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Przyborów	37 256,40	35 895,39
Wykonie odwiertu studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej	6 081,12	6 081,12

Remont i wyposażenie sali do zajęć sensorycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej	13 918,88	13 918,88
Zakup laptopa oraz 2 szaf na podręczniki, pomoce dydaktyczne dla uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej	3 500,00	3 440,88
Zabudowa korytek odwadniających przy drodze gminnej nr 216 od Kępka Franciszek do Hulbój Czesław	13 756,40	13 756,40
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pewel Wielka	37 256,40	37 197,28
Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania)	7 000,00	7 000,00
Ocieplenie części bojowej budynku OSP Sopotnia Wielka	8 000,00	8 000,00
Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Sopotnia Wielka	6 970,00	6 970,00
Zakup materiału na piłkochwyty - boisko LKS Sopotnia - etap I	7 000,00	7 000,00
Udział w zadaniu dofinansowanym przez Województwo Śląskie w Marszałkowskim Konkursie "Inicjatywa Sołecka w 2019 roku" pn. Promowanie sołectwa Sopotnia Wielka poprzez przebudowę obiektu małej architektury – Przystanek Witacz 2 szt	6 000,00	5 741,63
Zakup termosów i garnków dla Koła Gospodyń Wiejskich	2286,40	2 283,64
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Wielka	37 256,40	36 995,27
Budowa stacji uzdatniania wody	24 440,20	0
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mutne	24 440,20	0
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	301 989,11	270 501,51

XI. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH NA 31.12. 2019 R.

1. Gotówka i depozyty – 5 941,74 zł, w tym:
 - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminnych jednostek budżetowych wyniósł 5941,74 zł;
2. Należności wymagalne wyniosły 2 322 903,34 zł. w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 216 335,03 zł, w tym m. innymi:
 - b) pozostałe należności wymagalne 2 106 568,31 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 479 955,93 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 85 306,23 zł
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 388 822,81 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 4 826,89 zł.

XII. Radzie Gminy podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

a) działające jako jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Jeleśnia
- 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 Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej
- 11) Szkoła Podstawowa w Mutnem
- 12) Szkoła Podstawowa Nr w Pewli Wielkiej

b) instytucje kultury

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

c) spółka komunalna

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

ZAKOŃCZENIE

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 96,34 % w stosunku do zaplanowanych co daje kwotę 63 837 862,31 zł i jest wyższy od analogicznego okresu w 2018r. o kwotę 7 527 373,43 zł. Bardzo dobrze są wykonane dochody własne gminy, gdyż osiągnęły poziom 98,36 % (z kilkunastu źródeł wykonanie jest powyżej 100%).

Niżej niż planowano (91,44%) wykonane są dochody z tytułu dotacji celowych na realizację projektów unijnych, gdyż tylko z jednego projektu (Turystyka bez granic – rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego w Jeleśni do Klina), który finansowany był ze środków własnych i kredytu w roku 2017 i 2018, brakuje 1 900 tys. zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo na miarę posiadanych środków oraz wprowadzonych oszczędności. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 95,66 % planu rocznego, co dało kwotę 61 426 734,89 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób gospodarny i oszczędny oraz na miarę posiadanych dochodów. W związku z faktem, że zagrożone było wykonanie dochodu z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt Turystyka bez granic..., konieczne było odłożenie niektórych zaplanowanych zadań oraz niewykorzystanie zaplanowanych rezerw celowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 411 127,42 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 2 044 815 zł, która jest wyższa od planowanej o 366 312,42 zł.

Jak widać z przedstawionych w informacji danych - zostało wykonane bardzo wiele zadań bieżących i majątkowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie plany udało się zrealizować i nie wszystkich mieszkańców zadowolić, jednakże środki jakimi dysponuje gmina w porównaniu do katalogu zadań własnych jaki na nią został nałożony ustawami, a także posiadany stan zadłużenia - nie pozwoliły na realizację wszystkiego w okresie sprawozdawczym.

Na pozytywną uwagę zasługuje również fakt znacznego spadku zadłużenia gminy, bo aż o 2 009 066,20 zł, co w porównaniu do zadłużenia na koniec roku 2018 oznacza spadek o 7,23 %.

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia za okres od 1.01. do 31.12. 2019 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną opinię.

Jeleśnia, 23 marca 2020 roku.