

SPRAWOZDANIE NR 3051.1.2021
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2020 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 2020 r. - załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) za 2020r - załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2020r. - załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku - załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020r. 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 2020r. - załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2020r. - załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków w jednostkach oświatowych w 2020 r. - załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z wykonania zadań na terenie Gminy Jeleśnia w zakresie gminnych dróg publicznych na drogach gminnych w 2020r. - załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2020r. - 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 2020 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 11

Wójt Gminy Jeleśnia

mgr Anna Wasilewska

**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	29 482,40	29 482,29	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	2 990,00	2 990,03	100,00
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 990,00	2 990,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	0,03	x
	01095	Pozostała działalność	-	26 492,40	26 492,26	100,00
		(0830) wpływy z usług	-	1 029,00	1 028,86	99,99
		(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	-	22 463,40	22 463,40	100,00
		(2330) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000,00	3 000,00	100,00
020		Leśnictwo	-	5 955,21	5 955,21	x
	02001	Gospodarka leśna	-	5 955,21	5 955,21	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	-	5 955,21	5 955,21	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	50 073,00	50 073,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	-	50 073,00	50 073,00	100,00
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	50 073,00	50 073,00	100,00
600		Transport i łączność	-	2 614,00	2 985,96	114,23
	60016	Drogi publiczne gminne	-	975,00	975,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	975,00	975,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	-	1 639,00	2 010,96	122,69
		(0690) wpływy z różnych opłat	-	1 639,00	2 010,96	122,69
630		Turystyka	8 850,00	-	-	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 850,00	-	-	x
		(0970) wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	8 850,00	-	-	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 465,00	422 378,00	426 914,38	101,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 465,00	422 378,00	426 914,38	380,78
		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: 4 442,91 zł.	271 000,00	316 528,00	357 380,89	112,91
		(0830) wpływy z usług	32 000,00	88 522,00	50 232,37	56,75
		(0920) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	400,00	854,00	1 433,68	167,88
		(0970) wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 409,00	8 802,64	118,81

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	125 556,00	229 916,18	175 017,85	76,12
	75011	Urzędy Wojewódzkie	94 456,00	176 877,62	132 083,57	74,68
		w tym: (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	94 445,00	176 863,67	132 069,62	74,67
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	13,95	13,95	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 100,00	17 092,56	13 488,77	78,92
		(0830) wpływy z usług	21 300,00	11 116,56	8 469,37	76,19
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 283,00	258,73	20,17
		(0970) wpływy z różnych dochodów	8 800,00	4 693,00	4 760,67	101,44
	75056	Spis powszechny i inne	-	31 826,00	25 326,00	79,58
		(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	-	31 826,00	25 326,00	79,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	4 120,00	4 119,51	99,99
		(0830) wpływy z usług	-	1 720,00	1 719,51	99,97
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 400,00	2 400,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	119 756,00	119 756,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		w tym: (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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	117 056,00	117 056,00	100,00
		w tym: (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	-	117 056,00	117 056,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	0,00
		w tym: (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	400,00	23 487,23	22 622,98	96,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400,00	2 448,00	2 487,80	101,63
		(0970) wpływy z różnych dochodów	400,00	448,00	487,80	108,88
		(2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 000,00	2 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	21 039,23	20 135,18	95,70
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	21 039,23	20 135,18	95,70
755		Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	1 138,20	118,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	1 138,20	118,56
		(0830) wpływy z usług	960,00	960,00	1 138,20	118,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 785 597,00	20 330 699,11	19 209 512,31	94,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 273,32	11 953,29	97,39
		(0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	11 621,17	96,84
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	273,32	332,12	121,51
		Ogółem zaległości w rozdz.75601 wynoszą: 9 327,93 zł.				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 076 521,00	6 443 979,07	6 069 161,74	94,18
		w tym:				
		(0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	6 860 000,00	6 273 350,07	5 898 607,67	94,03
		(0320) Wpływy z podatku rolnego	925,00	1 139,00	1 125,00	98,77
		(0330) Wpływy z podatku leśnego	160 596,00	160 596,00	160 430,94	99,90
		(0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	-	-136,60	x
		(0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	658,00	658,00	x
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	314,00	336,40	107,13
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 922,00	8 140,33	102,76
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 353 950,74 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	3 050 679,00	3 210 860,89	3 006 730,02	93,64
		w tym:				
		(0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 961 254,00	1 750 006,15	89,23
		(0320) Wpływy z podatku rolnego	169 075,00	168 861,00	147 981,89	87,64
		(0330) Wpływy z podatku leśnego	219 404,00	219 404,00	166 889,28	76,06
		(0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	316 000,00	297 672,02	315 806,65	106,09
		(0360) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	111 266,53	111,27
		(0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	446 668,87	492 985,91	110,37
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700,00	5 579,00	8 202,61	147,03
		(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 422,00	13 591,00	118,99
		Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 746 646,30zł.				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 424,00	435 944,83	427 934,76	98,16
		(0410) wpływy z opłaty skarbowej	40 924,00	40 924,00	33 590,50	82,08
		(0460) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2 634,00	2 878,92	109,30
		(0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	316 210,00	316 348,07	100,04
		(0490) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 500,00	74 500,00	73 274,67	98,36
		(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 676,83	1 842,60	109,89
		Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 12 007,90 zł.				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 230 973,00	10 227 641,00	9 693 732,50	94,78
		(0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 740 973,00	9 737 641,00	9 460 168,00	97,15
		(0020) Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	490 000,00	490 000,00	233 564,50	47,67
758		Różne rozliczenia	18 950 633,00	19 225 411,69	19 345 168,73	100,62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 444 508,00	12 683 727,00	12 683 727,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 444 508,00	12 683 727,00	12 683 727,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 506 125,00	6 506 125,00	6 506 125,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 125,00	6 506 125,00	6 506 125,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	35 559,69	155 316,73	436,78
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	119 757,04	x
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 559,69	35 559,69	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 357 648,00	1 386 238,46	1 341 020,19	96,74
	80101	Szkoły Podstawowe	82 125,00	199 519,87	191 711,04	96,09
		(0610) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	-	-	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	70 000,00	13 000,00	12 931,13	99,47
		(0920) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	-	201,00	200,87	99,94
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	9 095,00	1 083,22	11,91
		(0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 172,00	7 172,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 054,01	5 326,01	105,38
		(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: Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej)	-	164 997,86	164 997,81	100,00
	80104	Przedszkola	549 403,00	605 303,00	587 096,39	96,99
		(0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	37 415,00	42 081,00	112,47
		(0830) wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	67 300,28	81,08
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 403,00	484 888,00	477 715,11	98,52

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	726 120,00	447 869,40	430 856,24	96,20
		(0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 000,00	144 791,00	167 991,30	116,02
		(0830) wpływy z usług	388 120,00	204 476,00	164 288,60	80,35
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	1,12	x
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	98 602,40	98 575,22	99,97
	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	-	5 738,00	5 738,00	100,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	5 738,00	5 738,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	117 808,19	115 618,52	98,14
		(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	-	117 808,19	115 618,52	98,14
	80195	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		(2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 848 945,00	2 080 295,36	1 997 983,56	96,04
	85202	Domy pomocy społecznej	-	1 775,00	1 774,22	99,96
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 775,00	1 774,22	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	769 823,00	834 873,56	800 950,43	95,94
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	10,88	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	769 173,00	834 094,50	800 160,49	95,93
		(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: 32,38 zł.)	650,00	779,06	779,06	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 222,00	31 813,00	30 273,10	95,16
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 222,00	31 813,00	30 273,10	95,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 803,00	309 003,00	309 003,00	100,00
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	200,00	200,00	100,00
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 803,00	308 803,00	308 803,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
	85216	Zasiłki stałe	293 126,00	364 898,00	354 114,66	97,04
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	1 155,18	44,43
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 526,00	362 298,00	352 959,48	97,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 469,00	163 482,00	160 544,42	98,20
		(0970) wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	542,09	27,10
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 469,00	161 482,00	160 002,33	99,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	40 221,80	37 971,40	94,41
		(0830) wpływy z usług	-	824,60	4 123,20	500,02
		(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	-	39 389,00	33 840,00	85,91
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8,20	8,20	x
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	17 966,00	25 200,00	22 643,50	89,86
		w tym: (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 966,00	25 200,00	22 643,50	89,86
	85295	Pozostała działalność	274 536,00	309 029,00	280 708,83	90,84
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	465,14	x
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	34 493,00	20 243,70	58,69
		(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))	250 920,00	250 920,00	237 634,40	94,71
		(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))	23 616,00	23 616,00	22 365,59	94,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 000,00	13 898,12	77,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	18 000,00	13 898,12	77,21
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	18 000,00	13 898,12	77,21
855		Rodzina	18 934 272,00	19 327 572,40	19 248 503,50	99,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 189 000,00	14 122 167,00	14 084 139,16	99,73
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 378,00	2 351,76	98,90
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 138,00	16 585,66	91,44
		(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"	14 178 000,00	14 101 651,00	14 065 201,74	99,74

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 932,00	4 677 250,88	4 637 120,29	99,14
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	23,20	100,00
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 271,00	7 572,68	104,15
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	37 735,00	36 856,37	97,67
		(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	4 178 932,00	4 607 225,00	4 573 181,88	99,26
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 996,68	19 486,16	77,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	694,32	608,15	87,59
		(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	-	691,00	604,93	87,54
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,32	3,22	x
	85504	Wspieranie rodziny	487 000,00	502 480,00	502 379,20	99,98
		(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	487 000,00	502 480,00	502 379,20	99,98
	85508	Rodziny zastępcze	-	923,20	1 023,20	110,83
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	923,20	1 023,20	110,83
	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	9 340,00	24 057,00	23 233,50	96,58
		(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	9 340,00	24 057,00	23 233,50	96,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 836,00	2 854 898,00	2 765 781,46	96,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	312 107,00	335 729,56	107,57
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 979,00	1 509,51	76,28
		(0970) wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych) Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 131 935,58 zł	100 000,00	310 128,00	334 220,05	107,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 696 436,00	2 253 447,00	2 142 703,30	95,09
		(0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaległości wynoszą 396 792,33 zł)	1 687 936,00	2 224 338,00	2 110 920,19	94,90
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 585,00	3 700,40	103,22
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 358,00	10 562,79	101,98
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	21,00	27,28	129,90
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	15 145,00	17 492,64	115,50

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	132 322,00	141 263,36	106,76
		(0970) wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na projekt: Słoneczna Żywiecczyzna)	-	132 322,00	141 263,36	106,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400,00	8 400,00	6 403,86	76,24
		(0690) wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 400,00	6 403,86	76,24
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	104,00	165,18	158,83
		(0560) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	104,00	165,18	158,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	148 518,00	139 516,20	93,94
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	148 518,00	139 516,20	93,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 415,00	95 415,00	52 649,95	x
	92116	Biblioteki	400,00	400,00	213,58	x
		(0970) wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	213,58	53,40
	92195	Pozostała działalność	95 015,00	95 015,00	52 436,37	55,19
		(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: W tradycji siła)	-	42 503,14	-	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 budżetu państwa na projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków ref. z 2019)	89 736,00	47 232,86	47 232,86	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)	5 279,00	5 279,00	5 203,51	98,57
926		Kultura fizyczna	8 300,00	7 815,00	7 813,94	99,99
	92601	Obiekty sportowe	5 600,00	6 335,00	6 333,94	99,97
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	5 600,00	1 188,00	1 187,60	99,97
		(0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	147,00	146,34	99,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700,00	1 480,00	1 480,00	100,00
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe)	2 700,00	1 480,00	1 480,00	100,00
		Razem dochody bieżące	64 248 877,00	66 211 267,04	64 816 277,63	97,89
		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	369 551,00	534 548,86	477 434,17	89,32

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 727 733,00	608 936,79	608 936,79	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 727 733,00	608 936,79	608 936,79	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 na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	1 545 866,00	544 838,19	544 838,19	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 na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	181 867,00	64 098,60	64 098,60	100,00
630		Turystyka	-	1 635 939,87	1 635 939,87	100,00
	63095	Pozostała działalność	-	1 635 939,87	1 635 939,87	100,00
		(6258) Dotacja celowa 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	-	1 635 939,87	1 635 939,87	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-	-	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-	-	x
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-	-	x
750		Administracja publiczna	-	9 312,00	9 312,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	9 312,00	9 312,00	100,00
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 312,00	9 312,00	100,00
758		Różne rozliczenia	-	2 248 302,23	2 248 302,23	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	35 322,52	35 322,52	100,00
		(06330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 322,52	35 322,52	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	2 212 979,71	2 212 979,71	100,00
		(06290) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 212 979,71	2 212 979,71	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	100 596,37	100 596,37	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	100 596,37	100 596,37	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: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia)	-	100 596,37	100 596,37	100,00
926		Kultura fizyczna	-	60 000,00	60 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	-	60 000,00	60 000,00	100,00
		(6630) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem dochody majątkowe	1 777 733,00	4 663 087,26	4 663 087,26	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 727 733,00	2 345 473,03	2 345 473,03	100,00
		Ogółem dochody:	66 026 610,00	70 874 354,30	69 479 364,89	98,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 284,00	2 880 021,89	2 822 907,20	98,02

Sprawozdanie z wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) za 2020 rok

Dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 866 002,00	1 197 146,51	1 196 406,01	99,94
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 842 902,00	1 163 397,00	1 163 396,16	100,00
	z tego	wydatki majątkowe	2 842 902,00	1 163 397,00	1 163 396,16	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 842 902,00	1 163 397,00	1 163 396,16	100,00
	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)	2 842 902,00	1 163 397,00	1 163 396,16	100,00
	.01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	2 943,86	86,58
	z tego	wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	2 943,86	86,58
	z tego	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	2 943,86	86,58
	.01095	Pozostała działalność	19 700,00	30 349,51	30 065,99	99,07
	z tego	wydatki bieżące	19 700,00	30 349,51	30 065,99	99,07
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	19 700,00	30 349,51	30 065,99	99,07
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	-	-	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	30 349,51	30 065,99	99,07
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	63 073,00	61 032,21	96,76
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00	63 073,00	61 032,21	96,76
	z tego	1) wydatki bieżące	13 000,00	63 073,00	61 032,21	96,76
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	63 073,00	61 032,21	96,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	63 073,00	61 032,21	96,76
600		Transport i łączność	1 552 460,00	1 759 172,00	1 677 817,57	95,38
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 460,00	212 800,00	211 352,28	99,32
	z tego	wydatki majątkowe	2 460,00	212 800,00	211 352,28	99,32
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460,00	212 800,00	211 352,28	99,32
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni)	2 460,00	61 500,00	60 147,00	x
	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	1 150 000,00	1 520 275,86	1 440 369,15	94,74
	z tego	1) wydatki bieżące	920 000,00	1 352 835,86	1 272 932,35	94,09
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	920 000,00	1 352 835,86	1 272 932,35	94,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	1 352 835,86	1 272 932,35	94,09
		2) wydatki majątkowe	230 000,00	167 440,00	167 436,80	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	167 440,00	167 436,80	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	26 096,14	26 096,14	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	16 954,10	16 954,10	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	16 954,10	16 954,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 954,10	16 954,10	100,00
		1) wydatki majątkowe	200 000,00	9 142,04	9 142,04	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	9 142,04	9 142,04	100,00
630		Turystyka	120 396,00	32 000,00	31 505,03	98,45
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 396,00	21 400,00	20 905,03	97,69
	z tego	1) wydatki bieżące	120 396,00	21 400,00	20 905,03	97,69
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	120 396,00	21 400,00	20 905,03	97,69
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 396,00	-	-	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	21 400,00	20 905,03	97,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność	-	10 600,00	10 600,00	100,00
		1) wydatki bieżące	-	10 600,00	10 600,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	10 600,00	10 600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600,00	600,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 707,00	498 448,00	490 132,49	98,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 707,00	498 448,00	490 132,49	98,33
	z tego	1) wydatki bieżące	262 707,00	394 256,00	386 254,62	97,97
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	262 527,00	393 923,00	385 922,08	97,97
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 527,00	57 927,00	57 910,82	99,97
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	335 996,00	328 011,26	97,62
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	333,00	332,54	99,86
	z tego	2) wydatki majątkowe	-	104 192,00	103 877,87	99,70
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	104 192,00	103 877,87	99,70
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jelesnia)	-	73 515,00	73 515,00	100,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	6 115,00	6 115,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	50 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	-	155,00	155,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	155,00	155,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	155,00	155,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	155,00	155,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 208 001,00	4 347 047,56	4 099 826,78	94,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 445,00	176 863,67	132 069,62	74,67
	z tego	1) wydatki bieżące	94 445,00	176 863,67	132 069,62	74,67
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	94 445,00	176 863,67	132 069,62	74,67
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 090,00	106 260,17	62 090,90	58,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	70 603,50	69 978,72	99,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 140,00	219 886,20	219 285,11	99,73
	z tego	1) wydatki bieżące	211 140,00	219 886,20	219 285,11	99,73
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	40 946,20	40 786,59	99,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	40 946,20	40 786,59	99,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 140,00	178 940,00	178 498,52	99,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 350,00	3 712 255,80	3 520 059,79	94,82
	z tego	1) wydatki bieżące	3 688 100,00	3 676 293,30	3 485 809,79	94,82
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 683 700,00	3 671 893,30	3 483 448,79	94,87
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 153 700,00	3 103 905,00	2 932 707,67	94,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	567 988,30	550 741,12	96,96
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 361,00	53,66
		2) wydatki majątkowe	34 250,00	35 962,50	34 250,00	95,24
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 250,00	35 962,50	34 250,00	95,24
	75056	Spis powszechny i inne	-	31 826,00	25 326,00	79,58
	z tego	1) wydatki bieżące	-	31 826,00	25 326,00	79,58
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	986,00	986,00	100,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	986,00	986,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 840,00	24 340,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 166,00	138 792,89	135 814,47	97,85
	z tego	1) wydatki bieżące	113 166,00	138 792,89	135 814,47	97,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	108 666,00	138 792,89	135 814,47	97,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 936,00	33 092,00	33 090,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 730,00	105 700,89	102 723,77	97,18
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność (sołtysi)	66 900,00	67 423,00	67 271,79	99,78
	z tego	1) wydatki bieżące	66 900,00	67 423,00	67 271,79	99,78
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	29 723,00	29 617,86	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 500,00	25 043,00	25 042,47	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 680,00	4 575,39	97,76
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	37 700,00	37 653,93	99,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	119 756,00	119 756,00	100,00
	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	2 300,00	2 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	117 056,00	117 056,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	117 056,00	117 056,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	46 156,00	46 156,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	35 185,83	35 185,83	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 970,17	10 970,17	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	70 900,00	70 900,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	300,00	300,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 949,00	761 280,12	712 420,75	93,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 949,00	681 540,89	673 396,18	98,80
	z tego	1) wydatki bieżące	491 949,00	560 146,00	552 045,70	98,55
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	460 949,00	538 666,00	531 095,70	98,59
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 000,00	152 590,00	150 557,03	98,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 949,00	386 076,00	380 538,67	98,57
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	21 480,00	20 950,00	97,53
		2) wydatki majątkowe	60 000,00	121 394,89	121 350,48	99,96
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	121 394,89	121 350,48	99,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	23 466,04	20 297,18	86,50
	z tego	1) wydatki bieżące	-	23 466,04	20 297,18	86,50
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	23 466,04	20 297,18	86,50
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	4 520,97	3 078,11	68,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	18 945,07	17 219,07	90,89
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	46 703,19	9 168,55	19,63
	z tego	1) wydatki bieżące	-	46 703,19	9 168,55	19,63
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	46 203,19	8 698,55	18,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 203,19	8 698,55	18,83
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500,00	470,00	94,00
	75495	Pozostała działalność	-	9 570,00	9 558,84	99,88
	z tego	1) wydatki bieżące	-	9 570,00	9 558,84	99,88
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	9 570,00	9 558,84	99,88
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 570,00	9 558,84	99,88
757		Obsługa długu publicznego	1 450 047,00	380 000,00	370 503,35	97,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 100,00	380 000,00	370 503,35	97,50
	z tego	1) wydatki bieżące	544 100,00	380 000,00	370 503,35	97,50
	z tego	a) obsługa długu	544 100,00	380 000,00	370 503,35	97,50
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	905 947,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	905 947,00	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	905 947,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	1 009 000,00	471 228,39	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 009 000,00	471 228,39	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	709 000,00	471 228,39	-	
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	709 000,00	471 228,39	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 000,00	471 228,39	-	
	w tym:	* rezerwa ogólna	100 000,00	870,39	-	-
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	200 000,00	140 500,00	-	-
		*rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników.	364 000,00	284 858,00	-	
		*rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	45 000,00	45 000,00		
		2) wydatki majątkowe	300 000,00	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	-	
		*rezerwa celowa - na wydatki inwestycyjne	300 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	22 193 585,78	22 347 661,45	20 837 009,11	93,24
	80101	Szkoły podstawowe	14 780 378,89	14 615 245,72	13 957 934,13	95,50
	z tego	1) wydatki bieżące	14 754 587,00	14 521 526,72	13 864 334,44	95,47
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	14 180 138,00	13 703 600,83	13 088 949,04	95,51
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 496 864,00	12 090 960,12	11 584 386,96	95,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 274,00	1 612 640,71	1 504 562,08	93,30
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 449,00	652 928,03	610 387,59	93,48
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	164 997,86	164 997,81	100,00
		2) wydatki majątkowe	25 791,89	93 719,00	93 599,69	99,87
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 791,89	93 719,00	93 599,69	99,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 900,00	66 328,21	66 237,53	99,86
	z tego	1) wydatki bieżące	54 900,00	66 328,21	66 237,53	99,86
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	51 600,00	62 628,21	62 565,73	99,90
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 600,00	59 600,00	59 537,52	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 028,21	3 028,21	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 700,00	3 671,80	99,24
	80104	Przedszkola	3 475 738,89	3 334 718,39	3 135 514,98	94,03
	z tego	1) wydatki bieżące	3 434 947,00	3 315 928,39	3 116 724,98	93,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 484 361,00	2 368 777,39	2 177 909,25	91,94
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 207 113,00	1 963 737,53	1 810 266,83	92,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 248,00	405 039,86	367 642,42	90,77
		b) dotacje na zadania bieżące	875 996,00	859 481,00	859 480,06	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 590,00	87 670,00	79 335,67	90,49
		2) wydatki majątkowe	40 791,89	18 790,00	18 790,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 791,89	18 790,00	18 790,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 007,00	298 645,00	295 568,39	98,97
	z tego	1) wydatki bieżące	346 007,00	298 645,00	295 568,39	98,97
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	345 507,00	298 335,00	295 258,70	98,97
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 232,00	109 538,00	109 430,68	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 275,00	188 797,00	185 828,02	98,43
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	310,00	309,69	99,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 957,00	101 041,00	41 941,17	41,51
	z tego	1) wydatki bieżące	106 957,00	101 041,00	41 941,17	41,51
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	106 957,00	101 041,00	41 941,17	41,51
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 957,00	101 041,00	41 941,17	41,51
	80148	Stołówki szkolne	1 826 654,00	1 645 159,14	1 445 593,02	87,87
	z tego	1) wydatki bieżące	1 826 654,00	1 645 159,14	1 445 593,02	87,87
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 826 654,00	1 645 159,14	1 445 593,02	87,87
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 054 243,00	1 099 771,14	991 754,89	90,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 411,00	545 388,00	453 838,13	83,21

1	2	3	4	5	6	7
	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	384 750,00	660 143,61	464 711,08	70,40
	z tego	1) wydatki bieżące	384 750,00	660 143,61	464 711,08	70,40
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	357 800,00	621 033,61	435 945,10	70,20
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	357 800,00	621 033,61	435 945,10	70,20
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	39 110,00	28 765,98	73,55
	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	1 216 200,00	1 497 372,19	1 302 962,51	87,02
	z tego	1) wydatki bieżące	1 216 200,00	1 497 372,19	1 302 962,51	87,02
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 123 600,00	1 403 682,19	1 232 471,55	87,80
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 123 600,00	1 400 282,19	1 229 907,37	87,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 400,00	2 564,18	75,42
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 600,00	93 690,00	70 490,96	75,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	117 808,19	115 346,30	97,91
	z tego	1) wydatki bieżące	-	117 808,19	115 346,30	97,91
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	117 808,19	115 346,30	97,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 029,98	1 008,31	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	116 778,21	114 337,99	97,91
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 135,16	2 135,16	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 064,84	9 064,84	100,00
851		Ochrona zdrowia	374 586,00	400 796,00	346 333,16	86,41
	85111	Szpital ogólny	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 881,00	78,81
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 881,00	78,81
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 881,00	78,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	7 881,00	87,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 833,00	351 043,00	298 699,16	85,09
	z tego	1) wydatki bieżące	344 833,00	351 043,00	298 699,16	85,09
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	224 133,00	228 943,00	196 599,16	85,87
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 600,00	102 569,22	90 700,03	88,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 533,00	126 373,78	105 899,13	83,80
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	19 753,00	19 753,00	19 753,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	19 753,00	19 753,00	19 753,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	19 753,00	19 753,00	19 753,00	100,00
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	3 152 154,00	3 478 534,48	3 224 672,79	92,70
	85202	Domy pomocy społecznej	67 000,00	41 900,00	41 807,23	99,78
	z tego	1) wydatki bieżące	67 000,00	41 900,00	41 807,23	99,78
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	41 900,00	41 807,23	99,78
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	41 900,00	41 807,23	99,78
	85203	Ośrodki wsparcia	769 173,00	834 094,50	800 160,49	95,93
	z tego	1) wydatki bieżące	769 173,00	834 094,50	800 160,49	95,93
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	769 173,00	834 094,50	800 160,49	95,93

1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	7 800,00	6 903,91	88,51
	z tego	1) wydatki bieżące	9 800,00	7 800,00	6 903,91	88,51
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	7 800,00	6 903,91	249,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	4 450,00	4 320,00	172,29
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	3 350,00	2 583,91	77,13
	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	37 222,00	31 813,00	30 273,10	95,16
	z tego	1) wydatki bieżące	37 222,00	31 813,00	30 273,10	95,16
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	37 222,00	31 813,00	30 273,10	95,16
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 222,00	31 813,00	30 273,10	95,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 803,00	454 803,00	451 056,28	99,18
	z tego	1) wydatki bieżące	466 803,00	454 803,00	451 056,28	99,18
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 803,00	454 803,00	451 056,28	99,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	-	-	x
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	x
	85216	Zasiłki stałe	293 126,00	364 898,00	354 114,66	97,04
	z tego	1) wydatki bieżące	293 126,00	364 898,00	354 114,66	97,04
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	1 155,18	44,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	1 155,18	44,43
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 526,00	362 298,00	352 959,48	97,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 419,00	985 050,75	924 322,05	93,83
	z tego	1) wydatki bieżące	916 419,00	985 050,75	924 322,05	93,83
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	916 419,00	985 050,75	924 322,05	93,83
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	757 919,00	851 130,75	819 063,06	96,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 500,00	133 920,00	105 258,99	78,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 870,00	65 759,00	55 626,84	84,59
	z tego	1) wydatki bieżące	12 870,00	65 759,00	55 626,84	84,59
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 870,00	65 759,00	55 626,84	84,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 870,00	65 759,00	55 626,84	84,59
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	45 466,00	46 500,00	41 721,60	89,72
	z tego	1) wydatki bieżące	45 466,00	46 500,00	41 721,60	89,72
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 466,00	46 500,00	41 721,60	89,72
	85295	Pozostała działalność	532 275,00	645 916,23	518 686,63	80,30
	z tego	1) wydatki bieżące	532 275,00	645 916,23	518 686,63	80,30
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	59 216,25	41 404,63	69,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	33 291,25	23 323,02	70,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 925,00	18 081,61	69,75
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	532 275,00	586 699,98	477 282,00	81,35
	projekt	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia	295 200,00	319 100,06	244 164,40	76,52
	projekt	Aktywna Jeleśnia	237 075,00	267 599,92	233 117,60	87,11
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 159,00	232 159,00	190 741,44	82,16
	85401	Świetlice szkolne	188 359,00	188 359,00	172 633,79	91,65
	z tego	1) wydatki bieżące	188 359,00	188 359,00	172 633,79	91,65
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	178 989,00	178 966,00	163 289,79	91,24
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 000,00	172 909,58	157 233,37	90,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 989,00	6 056,42	6 056,42	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 370,00	9 393,00	9 344,00	99,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	28 000,00	18 107,65	64,67
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	28 000,00	18 107,65	64,67
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28 000,00	18 107,65	64,67
	85495	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	19 071 372,00	19 501 353,00	19 415 364,72	99,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 188 000,00	14 122 170,00	14 084 139,16	99,73
		1) wydatki bieżące	14 188 000,00	14 122 170,00	14 084 139,16	99,73
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	132 700,00	145 219,00	138 454,59	95,34
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 650,00	92 650,00	89 237,75	96,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 050,00	52 569,00	49 216,84	93,62
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 055 300,00	13 976 951,00	13 945 684,57	99,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 932,00	4 654 255,00	4 617 634,13	99,21
	z tego	1) wydatki bieżące	4 224 932,00	4 654 255,00	4 617 634,13	99,21
		a) wydatki jednostek budżetowych	315 700,00	403 381,00	398 127,72	98,70
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252 750,00	331 050,00	330 096,05	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 950,00	72 331,00	68 031,67	94,06
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 909 232,00	4 250 874,00	4 219 506,41	99,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	691,00	604,93	87,54
		1) wydatki bieżące	-	691,00	604,93	87,54
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	691,00	604,93	87,54
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	691,00	604,93	87,54
	85504	Wspieranie rodziny	539 100,00	554 580,00	548 775,66	98,95
		1) wydatki bieżące	539 100,00	554 580,00	548 775,66	98,95
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	68 370,00	67 380,00	61 575,66	91,39
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 970,00	59 970,00	55 868,36	93,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	7 410,00	5 707,30	77,02
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 730,00	487 200,00	487 200,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	115 200,00	110 613,86	96,02
	z tego	1) wydatki bieżące	70 000,00	115 200,00	110 613,86	96,02
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	115 200,00	110 613,86	96,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	30 400,00	30 363,48	99,88
		1) wydatki bieżące	40 000,00	30 400,00	30 363,48	99,88
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	30 400,00	30 363,48	99,88
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	30 400,00	30 363,48	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	9 340,00	24 057,00	23 233,50	96,58
		1) wydatki bieżące	9 340,00	24 057,00	23 233,50	96,58
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	9 340,00	24 057,00	23 233,50	96,58
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 340,00	24 057,00	23 233,50	96,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 660,33	10 249 269,83	10 135 392,81	98,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 540 444,33	3 460 221,23	3 431 709,01	99,18
	z tego	1) wydatki bieżące	15 058,00	15 058,00	4 847,78	32,19
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 058,00	15 058,00	4 847,78	32,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 058,00	15 058,00	4 847,78	32,19
		2) wydatki majątkowe	3 525 386,33	3 445 163,23	3 426 861,23	99,47
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 386,33	3 445 163,23	3 426 861,23	99,47
	90002	Gospodarka odpadami	1 687 936,00	2 308 179,34	2 308 175,35	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	1 687 936,00	2 308 179,34	2 308 175,35	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 687 736,00	2 308 179,34	2 308 175,35	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 328,00	129 937,00	129 935,23	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 408,00	2 178 242,34	2 178 240,12	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 911,00	6 910,45	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	6 000,00	6 911,00	6 910,45	99,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 911,00	6 910,45	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 920,00	1 920,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 991,00	4 990,45	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 232,00	272 137,00	272 136,83	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	5 000,00	-	-	x
		a) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-	x
	z tego	2) wydatki majątkowe	243 232,00	272 137,00	272 136,83	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 232,00	272 137,00	272 136,83	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	9 700,00	8 372,90	86,32
	z tego	1) wydatki bieżące	22 000,00	9 700,00	8 372,90	86,32
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	9 700,00	8 372,90	86,32
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	9 700,00	8 372,90	86,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 344,00	778 799,66	715 722,62	91,90
	z tego	1) wydatki bieżące	763 344,00	678 799,66	630 936,62	92,95
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	763 344,00	678 799,66	630 936,62	92,95
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 344,00	678 799,66	630 936,62	92,95
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	84 786,00	84,79
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	84 786,00	84,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400,00	8 400,00	5 190,45	61,79
	z tego	1) wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	5 190,45	61,79
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	5 190,45	61,79
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	5 190,45	61,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	100 394,50	100 394,36	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	100 394,50	100 394,36	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	100 394,50	100 394,36	100,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	100 394,50	100 394,36	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 224 304,00	3 304 527,10	3 286 780,84	99,46
	z tego	1) wydatki bieżące	3 224 304,00	3 304 527,10	3 286 780,84	99,46
		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	3 213 504,00	3 293 727,10	3 283 180,84	99,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 756,00	774 680,50	619 409,60	79,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	450 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	435 000,00	318 924,50	318 250,00	99,79
	z tego	1) wydatki bieżące	435 000,00	318 924,50	318 250,00	99,79
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	435 000,00	318 924,50	318 250,00	99,79
	92195	Pozostała działalność	208 756,00	221 756,00	67 159,60	30,29
	z tego	1) wydatki bieżące	208 756,00	221 756,00	67 159,60	30,29
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	22 000,00	21 084,40	95,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	22 000,00	21 084,40	95,84
		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	194 756,00	194 756,00	41 075,20	21,09
	projekt	W tradycji siła-wspólna promocja lokalnych specjałów	194 756,00	194 756,00	41 075,20	21,09
926		Kultura fizyczna	297 164,89	571 858,25	471 769,92	82,50
	92601	Obiekty sportowe	189 464,89	528 634,89	428 550,27	81,07
	z tego	1) wydatki bieżące	148 673,00	155 713,00	153 014,16	98,27
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	147 673,00	154 830,48	152 131,64	98,26
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 943,00	86 055,48	83 760,86	97,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 730,00	68 775,00	68 370,78	99,41
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	882,52	882,52	100,00
		2) wydatki majątkowe	40 791,89	372 921,89	275 536,11	73,89
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 791,89	372 921,89	275 536,11	73,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 700,00	43 223,36	43 219,65	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	107 700,00	43 223,36	43 219,65	99,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	57 700,00	43 223,36	43 219,65	99,99
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	1 906,00	1 904,11	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700,00	41 317,36	41 315,54	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	-	x
		Ogółem wydatki	68 084 000,00	67 191 879,09	64 006 208,74	95,26

Z wydatków ogółem:

			Plan wg uchwały budżetowej na 2020r	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	struktura wykonania
		1) wydatki bieżące	60 238 394,00	61 074 819,54	58 023 693,25	95,00	90,65
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	31 760 554,00	33 086 683,05	30 562 366,45	92,37	47,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 609 131,00	22 813 509,98	21 379 325,03	93,71	33,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 151 423,00	10 273 173,07	9 183 041,42	89,39	14,35
		b) dotacje na zadania bieżące	5 943 426,00	5 704 980,10	5 639 824,39	98,86	8,81
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 357 336,00	20 956 702,55	20 767 644,05	99,10	32,45
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	727 031,00	946 453,84	683 355,01	72,20	1,07
		e) obsługa długu	544 100,00	380 000,00	370 503,35	97,50	0,58
		f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	905 947,00	-	-	x	0,00
		2) wydatki majątkowe	7 845 606,00	6 117 059,55	5 982 515,49	97,80	9,35
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 845 606,00	6 117 059,55	5 982 515,49	97,80	9,35
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 845 362,00	1 298 412,00	1 297 058,16	99,90	2,03
		Ogółem wydatki	68 084 000,00	67 191 879,09	64 006 208,74	95,26	100,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2020 ok.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2020

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2020)	Wykonanie na 31.12.2020	wykonanie w % na 3.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	2 842 902,00	1 163 397,00	1 163 396,16	100,00
1)	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	2 842 902,00	1 163 397,00	1 163 396,16	100,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	632 460,00	389 382,04	387 931,12	99,63
1)	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni	600	60002	2 460,00	61 500,00	60 147,00	97,80
2)	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	100 000,00	-	-	x
3)	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	600	60014	100 000,00	-	-	x
4)	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	200 000,00	102 120,00	102 118,98	100,00
	a) przebudowa drogi gminnej "Przysłop" w Sopotni Wielkiej	600	60016		58 303,00	58 302,42	100,00
	b) przebudowa drogi gminnej "Cwajnowka" w Pewli Wielkiej	600	60016		43 817,00	43 816,56	100,00
5)	Budowa przystanków w gminie	600	60016	30 000,00	65 320,00	65 317,82	100,00
6)	Środki własne na dofinansowanie zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia	600	60078	200 000,00	-	-	x
7)	Modernizacja budynku dworca PKP	600	60002	-	151 300,00	151 205,28	99,94
8)	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 (dotyczy zadania z 2019r. pn:Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Widokowa w Korbielowie)	600	60078	-	9 142,04	9 142,04	100,00
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	-	104 192,00	103 877,87	99,70
1)	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Krzyżowej	700	70005	-	2 877,00	2 876,55	99,98
2)	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70005	-	9 800,00	9 800,00	100,00
3)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II	700	70005	-	73 515,00	73 515,00	100,00
4)	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia) w Sopotni Małej	700	70005	-	18 000,00	17 686,32	98,26
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	34 250,00	35 962,50	34 250,00	95,24
1)	Zakup samochodu służbowego dla UG (2 rata)	750	75023	34 250,00	35 962,50	34 250,00	95,24

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	60 000,00	121 394,89	121 350,48	99,96
1)	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 19 009,02 zł)	754	75412	60 000,00	94 000,00	93 959,59	99,96
2)	Budowa przybudówki/garażu (szatni) do remizy OSP w Przyborowie - fundusz sołecki wsi Przyborów)	754	75412	-	27 394,89	27 390,89	99,99
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	300 000,00	-	-	x
1)	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych - termomodernizacja budynków komunalnych Krzyżowa, Jeleśnia, Sopotnia Mała)	758	75818	300 000,00	-	-	x
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	66 583,78	112 509,00	112 389,69	99,89
1)	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	25 791,89	-	-	-
2)	Urządzenie i wyposażenie nowego placu zabaw dla przedszkola w Sopotni Wielkiej (środki funduszu sołeckiego wsi Sopotnia W.)	801	80104	40 791,89	18 790,00	18 790,00	100,00
3)	Wykonanie instalacji hydrantowej w ZS Nr 1 w Jeleśni	801	80101	-	49 903,00	49 902,22	100,00
4)	Zakup pieca c.co. do budynku SP Nr 1 w Pewli Wielkiej	801	80101	-	20 000,00	19 882,21	99,41
5)	Dokończenie parkingu i chodników wokół ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	-	23 816,00	23 815,26	100,00
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 868 618,33	3 817 300,23	3 783 784,06	99,12
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	3 525 386,33	3 445 163,23	3 426 861,23	99,47
2)	Słoneczna Żywiecczyzna - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	900	90005	160 778,00	160 778,00	160 778,00	100,00
3)	"Stop Smog" - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	900	90005	82 454,00	82 454,00	82 453,83	100,00
4)	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	100 000,00	100 000,00	84 786,00	84,79
5)	Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złożeń wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia -realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”	900	90005	-	28 905,00	28 905,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	40 791,89	372 921,89	275 536,11	73,89
1)	budowa tężni obok boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 2 w Jelesni	926	92601	40 791,89	42 041,89	42 041,89	100,00
2)	Budowa boiska sportowego do tenisa w Krzyżowej (w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 60 000 zł)	926	92601	-	168 472,00	160 733,37	95,41
3)	Kontynuacja budowy boiska sportowego w miejscowości Krzyżowa	926	92601	-	14 800,00	14 364,92	97,06
4)	Budowa skateparku w Jelesni	926	92601	-	147 608,00	58 395,93	39,56
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	7 845 606,00	6 117 059,55	5 982 515,49	97,80

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2020 rok

I. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
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 ut. 2 pkt 6 ustawy	950	-		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	473 114,50	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		4 000 000,00	473 114,50	-
	Dochody budżetu		66 026 610,00	70 874 354,30	69 479 364,89
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		70 026 610,00	71 347 468,80	69 479 364,89
II.	Rozchody budżetu				
1.	spłata kredytów	992	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	a) Getin Noble Bank S.A. - kredyt z 2013r.	992	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	b) Bank Spółdzielczy Jeleśnia - kredyt z 2013r.	992	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	c) Bank Spółdzielczy Jeleśnia - kredyt z 2017r.	992	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	142 610,00	142 610,00	142 610,00
	a) WFOŚiGW w Katowicach - pożyczka z 2013	992	142 610,00	142 610,00	142 610,00
3.	wykup papierów wartościowych				
4.	przelew na rachunek lokat			2 212 979,71	2 212 979,71
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 942 610,00	4 155 589,71	4 155 589,71
	Wydatki budżetu		68 084 000,00	67 191 879,09	64 006 208,74
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		70 026 610,00	71 347 468,80	68 161 798,45

Finansowanie (przychody + dochody)-(wydatki + rozchody)

1 317 566,44

II. WYNIK BUDŻETU W 2020 ROKU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
A.	Dochody budżetu	66 026 610,00	70 874 354,30	69 479 364,89
B.	Wydatki budżetu	68 084 000,00	67 191 879,09	64 006 208,74
C.	Wynik (A - B) NADWYŻKA	-2 057 390,00	3 682 475,21	5 473 156,15

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2020 rok

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

		Wykonanie dotacji na 31.12.2020 rok						w złotych	
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020r.	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	7 593 704,66	7 535 276,90	99,23	3 670 093,06	3 865 183,84	552 250,00	3 312 933,84
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	318 924,50	318 250,00	99,79	-	318 250,00	318 250,00	-
			234 000,00	234 000,00	100,00	-	234 000,00	234 000,00	-
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	19 753,00	19 753,00	100,00	-	19 753,00	-	19 753,00
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	7 011 027,16	6 953 273,90	99,18	3 670 093,06	3 283 180,84	-	3 283 180,84
5.	ZZOZ Żywiec	Dotacja celowa dla ZZOZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Żywcu przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniu COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00	-	10 000,00	-	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: w tym:		1 828 575,50	1 774 640,55	97,05	-	1 774 640,55	-	1 774 640,55
	a) <i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	859 481,00	859 480,06	100,00	-	859 480,06	-	859 480,06
	b) <i>Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,</i>			225 329,34	x	-	225 329,34	-	225 329,34
	c) <i>Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "Aktive Kids"</i>			182 844,81	x	-	182 844,81	-	182 844,81
				451 305,91	x	-	451 305,91	-	451 305,91
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	100 000,00	83,33	-	100 000,00	-	100 000,00
	w tym:								
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	"Sport a profilaktyka"	6 000,00	6 000,00	100,00	-	6 000,00	-	6 000,00
	Towarzystwo Sportowe UNITED Żywiec	"Rozwiązywanie Problemów Uzależnień przezSport"	22 000,00	22 000,00	100,00	-	22 000,00	-	22 000,00
	Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF Gronicek	"Gmina Jeleśnia - tutaj zaczynam swoją karierę"	3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	3 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES"	"Aktywnie spędzam wolny czas"	3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	3 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„Zajęcia sportowe - karate. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu JUDO, JITSU i KARATE"	3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	3 000,00
		"Piłka nożna - sport dla młodych mieszkańców Korbielowa 2020"	2 000,00	2 000,00	100,00	-	2 000,00	-	2 000,00
		"Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielowa 2020"	10 000,00	10 000,00	100,00	-	10 000,00	-	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	"Aktywny sport - Sopotnia 2020"	12 000,00	12 000,00	100,00	-	12 000,00	-	12 000,00
		"Sport to zdrowie - Sopotnia 2020"	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	-	2 000,00
	Stowarzyszenie TS "Przyborów"	"Złota drużyna 2020"	2 000,00	2 000,00	100,00	-	2 000,00	-	2 000,00
		"Przygoda z piłką 2020"	10 000,00	10 000,00	100,00	-	10 000,00	-	10 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	"Dofinansowanie zajęć świetlicowych, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin na terenie gminy oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia"	10 000,00	10 000,00	100,00	-	10 000,00	-	10 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	Dofinansowanie zajęć świetlicowych, organizujących czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin na terenie gminy oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeleśnia"	15 000,00	15 000,00	100,00	-	15 000,00	-	15 000,00
		Środki nierozdyktowane	20 000,00	-	-		-		-
	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	300,00	-	5 000,00	-	5 000,00
4.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	Warsztaty nauki i śpiewu białym głosem i nauki gry na instrumentach ludowych w manierce górali Beskidu Żywieckiego w zespołach regionalnych "Romanecka" i "Romanka" z Sopotni Matej"	1 460,00	1 460,00	100,00	-	1 460,00	-	1 460,00
	Fundacja Dobry Widok	"Tworzenie słuchowisk przez dzieci i młodzież z terenu gminy Jeleśnia"	1 500,00	1 500,00	100,00	-	1 500,00	-	1 500,00
		"Galeria dźwięków połączona z galerią ruchomą"	2 040,00	2 040,00	100,00	-	2 040,00	-	2 040,00
	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	834 094,50	800 160,49	95,93	-	800 160,49	-	800 160,49
5.									
6.	ICZ-Healthcare Sp.z o.o.	Dotacja celowa na zakup środków ochrony dla Szpitala Powiatowego w Żywcu przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniu COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00	-	10 000,00	-	10 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		9 422 280,16	9 309 917,45	98,81	3 670 093,06	5 639 824,39	552 250,00	5 087 574,39

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 31 grudnia 2020 ROKU (§§ 2010 + 2060)

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Ogółem dochody:		20 599 643,99	20 433 970,46	99,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 463,40	22 463,40	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:	22 463,40	22 463,40	100,00
750	Administracja publiczna	208 689,67	157 395,62	75,42
	(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:	208 689,67	157 395,62	75,42
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	165 639,67	120 845,62	72,96
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 508,00	2 508,00	100,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	8 716,00	8 716,00	100,00
	d) zadania nadzorowane przez GUS - spis rolny	31 826,00	25 326,00	79,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 756,00	119 756,00	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, w tym:	119 756,00	119 756,00	100,00
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00
	b) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 056,00	117 056,00	100,00
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	-	-
	a) Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 039,23	20 135,18	95,70
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	21 039,23	20 135,18	95,70
	a) Zarządzanie kryzysowe	21 039,23	20 135,18	95,70
801	Oświata i wychowanie	117 808,19	115 618,52	98,14
	(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:	117 808,19	115 618,52	98,14
	a) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 808,19	115 618,52	98,14
852	Pomoc społeczna	873 483,50	834 000,49	95,48
	(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:	873 483,50	834 000,49	95,48
	a) Ośrodki wsparcia	834 094,50	800 160,49	95,93
	b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 389,00	33 840,00	85,91

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
855	Rodzina	19 236 104,00	19 164 601,25	99,63
	(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:	5 134 453,00	5 099 399,51	99,32
	<i>a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 607 225,00</i>	<i>4 573 181,88</i>	<i>99,26</i>
	<i>b) Karta Dużej Rodziny</i>	<i>691,00</i>	<i>604,93</i>	<i>87,54</i>
	<i>c) Wspieranie rodziny</i>	<i>502 480,00</i>	<i>502 379,20</i>	<i>99,98</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>24 057,00</i>	<i>23 233,50</i>	<i>96,58</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"	14 101 651,00	14 065 201,74	99,74
	<i>a) Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 101 651,00</i>	<i>14 065 201,74</i>	<i>99,74</i>

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2020	Z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
							wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 463,40	22 463,40	22 463,40	22 463,40	-	22 463,40	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	22 463,40	22 463,40	22 463,40	22 463,40	-	22 463,40	-	-	-		
750		Administracja publiczna	208 689,67	157 395,62	157 395,62	133 055,62	62 090,90	70 964,72	-	24 340,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 863,67	132 069,62	132 069,62	132 069,62	62 090,90	69 978,72	-	-			
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	986,00		986,00		24 340,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	119 756,00	119 756,00	119 756,00	48 856,00	37 485,83	11 370,17	-	70 900,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00	-	-			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 056,00	117 056,00	117 056,00	46 156,00	35 185,83	10 970,17		70 900,00			
752		Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	-	-	-	-	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 039,23	20 135,18	20 135,18	20 135,18	3 078,11	17 057,07	-	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 039,23	20 135,18	20 135,18	20 135,18	3 078,11	17 057,07		-			
801		Oświata i wychowanie	117 808,19	115 346,30	115 346,30	115 346,30	-	115 346,30	-	-			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 808,19	115 346,30	115 346,30	115 346,30	-	115 346,30		-			
852		Pomoc społeczna	873 483,50	834 000,49	834 000,49	33 840,00	33 840,00	-	800 160,49	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	834 094,50	800 160,49	800 160,49	-	-	-	800 160,49	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 389,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00							
855		Rodzina	19 236 104,00	19 164 601,25	19 164 601,25	512 210,27	432 437,70	79 772,57	-	18 652 390,98			
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 101 651,00	14 065 201,74	14 065 201,74	119 517,17	89 237,75	30 279,42		13 945 684,57			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 225,00	4 573 181,88	4 573 181,88	353 675,47	330 096,05	23 579,42		4 219 506,41			
	85503	Karta Dużej Rodziny	691,00	604,93	604,93	604,93		604,93					
	85504	Wsparanie rodziny	502 480,00	502 379,20	502 379,20	15 179,20	13 103,90	2 075,30		487 200,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2020	Z tego:				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące
							wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	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	24 057,00	23 233,50	23 233,50	23 233,50		23 233,50	
		OGÓŁEM WYDATKI	20 599 643,99	20 433 698,24	20 433 698,24	885 906,77	568 932,54	316 974,23	800 160,49
									18 747 630,98

Różnica w wykonaniu w kwocie 272,22 zł dotyczy działu 801 rozdziału 80153 i dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zakup podręczników w 2019r. ze środków własnych gminy.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2020 ROKU (§§ 2030 i 6330)**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM	1 602 199,61	1 561 733,77	97,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 882,21	70 882,21	100,00
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	35 559,69	35 559,69	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 322,52	35 322,52	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 228,40	582 028,33	98,78
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 228,40	582 028,33	98,78
	w tym:			
	<i>Przedszkola</i>	<i>484 888,00</i>	<i>477 715,11</i>	<i>98,52</i>
	<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>	<i>5 738,00</i>	<i>5 738,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>98 602,40</i>	<i>98 575,22</i>	<i>99,97</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	924 089,00	894 925,11	96,84
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 089,00	894 925,11	96,84
	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>	<i>31 813,00</i>	<i>30 273,10</i>	<i>95,16</i>
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>308 803,00</i>	<i>308 803,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>362 298,00</i>	<i>352 959,48</i>	<i>97,42</i>
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>161 482,00</i>	<i>160 002,33</i>	<i>99,08</i>
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>25 200,00</i>	<i>22 643,50</i>	<i>89,86</i>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 493,00</i>	<i>20 243,70</i>	<i>58,69</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	13 898,12	77,21
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000	13 898,12	77,21
	w tym:			
	Pomoc materialna dla uczniów	18 000	13 898,12	77,21

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki ogółem na 31.12.2020	wydatki bieżące na 31.12.2020	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	w tym			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		WYDATKI OGÓŁEM	1 602 199,61	1 561 733,77	1 561 733,77	714 233,56	512 917,74	201 315,82		709 788,21		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 882,21	70 882,21	70 882,21	70 882,21	-	70 882,21		-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 882,21	70 882,21	70 882,21	70 882,21		70 882,21				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 228,40	582 028,33	582 028,33	432 832,22	334 257,00	98 575,22	137 712,00	11 484,11		
	80104	Przedszkola	484 888,00	477 715,11	477 715,11	328 519,00	328 519,00		137 712,00	11 484,11		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 602,40	98 575,22	98 575,22	98 575,22	-	98 575,22	-	-		
	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	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	924 089,00	894 925,11	894 925,11	210 519,13	178 660,74	31 858,39	-	684 405,98		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 813,00	30 273,10	30 273,10	30 273,10		30 273,10				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 803,00	308 803,00	308 803,00	-				308 803,00		
	85216	Zasiłki stałe	362 298,00	352 959,48	352 959,48	-				352 959,48		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 482,00	160 002,33	160 002,33	160 002,33	160 002,33					
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	25 200,00	22 643,50	22 643,50	-	-			22 643,50		
	85295	Pozostała działalność	34 493,00	20 243,70	20 243,70	20 243,70	18 658,41	1 585,29				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	13 898,12	13 898,12	-	-	-		13 898,12		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	13 898,12	13 898,12	-				13 898,12		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfika cja budżetow a	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone			% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	plan	wykonanie	9	10
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni		razem	3 122 817,90	2 956 431,50	94,7	2 595 270,79	2 481 314,05		95,6
		80101	Szkoła podstawowa	2 188 268,68	2 164 264,64	98,9	1 833 361,52	1 822 651,95		99,4
		80104	Przedszkola	374 124,72	329 417,72	88,1	331 893,72	294 219,02		88,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 610,00	3 022,00	18,2				-
		80148	Stołówki szkolne	211 676,84	186 421,24	88,1	148 672,00	139 348,97		93,7
		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	82 725,28	64 873,06	78,4	77 225,28	60 446,21		78,3
		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	126 756,48	90 205,36	71,2	119 856,48	84 322,72		70,4
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 294,90	21 291,39	100,0				
		80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700,00	11 260,70	96,2	2 350,00	2 350,00		-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	85401	Świetlice szkolne	89 421,00	85 435,39	95,5	81 671,79	77 735,18		95,2
			razem	2 768 957,86	2 566 433,03	92,7	2 344 090,13	2 177 772,91		92,9
		80101	Szkoła podstawowa	1 680 791,65	1 609 433,04	95,8	1 443 165,80	1 381 682,34		95,7
		80104	Przedszkola	566 714,21	531 802,18	93,8	507 810,43	473 738,66		93,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 586,00	4 117,80	26,4				-
		80148	Stołówki szkolne	243 060,00	223 145,49	91,8	171 338,96	156 415,74		91,3
		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	102 072,32	62 629,60	61,4	92 272,32	58 510,62		63,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 154,58	23 860,69	67,9	32 624,83	22 830,29		70,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 196,10	19 142,76	99,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00	4 857,07	67,5	5 400,00	4 857,07	89,9
		85401	Świetlice szkolne	98 938,00	87 198,40	88,1	91 237,79	79 498,19	87,1
			razem	2 287 041,65	2 123 828,30	92,9	1 909 224,86	1 813 061,63	95,0
		80101	Szkoła podstawowa	1 414 038,34	1 315 249,30	93,0	1 183 013,28	1 120 420,21	94,7
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	80104	Przedszkola	401 185,93	387 864,54	96,7	353 602,62	341 210,26	96,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 407,00	1 449,00	12,7			-
		80148	Stołówki szkolne	146 002,00	136 446,02	93,5	101 221,48	100 813,96	99,6
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 347,04	5 496,85	28,4	17 847,04	5 139,90	28,8
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272 755,44	257 319,66	94,3	251 605,44	243 542,94	96,8
	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 305,90	8 569,33	83,1	1 935,00	1 934,36	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	11 433,60	95,3	1 935,00	1 934,36	100,0
			razem	2 891 511,31	2 616 149,69	90,5	2 348 159,64	2 109 019,70	89,8
		80101	Szkoła podstawowa	1 736 531,59	1 608 184,75	92,6	1 461 494,98	1 342 479,88	91,9
		80104	Przedszkola	286 532,96	274 226,26	95,7	248 052,63	237 084,44	95,6
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 124,00	8 124,00	100,0			-
		80148	Stołówki szkolne	282 962,00	266 929,34	94,3	118 721,22	109 993,70	92,6
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 097,48	105 677,34	50,8	199 447,48	99 465,34	49,9
		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	337 633,33	337 178,05	99,9	319 963,33	319 516,34	99,9
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 349,95	15 349,95	100,0			
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0	480,00	480,00	100,0
		85495	Pozostała działalność	15 800,00	-	-			
			razem	1 834 503,19	1 710 547,02	93,2	1 517 747,00	1 432 920,00	94,4
		80101	Szkoła podstawowa	1 488 207,73	1 437 277,88	96,6	1 262 764,81	1 232 431,80	97,6
		80104	Przedszkola	82 038,00	77 815,34	94,9	62 619,00	61 091,64	97,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 369,00	2 446,00	26,1			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbielewie	80148	Stołówki szkolne	151 918,52	126 320,13	83,1	101 945,00	82 850,41	81,3
		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	72 718,19	47 759,90	65,7	67 418,19	44 870,13	66,6
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 251,75	7 251,75	100,0			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	11 676,02	50,8	23 000,00	11 676,02	
			razem	2 002 172,44	1 805 212,97	90,2	1 678 414,16	1 530 354,85	91,2
6.	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	80101	Szkoła podstawowa	1 469 815,99	1 372 101,47	93,4	1 259 246,00	1 183 196,60	94,0
		80104	Przedszkola	156 379,00	145 793,31	93,2	111 744,00	109 130,47	97,7
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 025,00	1 188,00	11,9	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne	265 498,00	225 925,43	85,1	229 098,00	197 874,47	86,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 391,00	41 477,59	51,0	77 391,00	39 218,15	50,7
7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 063,45	8 727,17	96,3			
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0	935,16	935,16	100,0
			razem	2 088 802,84	1 907 658,67	91,3	1 733 122,00	1 610 730,74	92,9
		80101	Szkoła podstawowa	1 365 813,05	1 320 916,31	96,7	1 162 184,89	1 136 408,16	97,8
		80104	Przedszkola	289 008,76	257 824,05	89,2	226 679,76	216 659,26	95,6
8.	Zespół Szkół Nr 8 w Przyborowie	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 088,00	5 259,00	57,9	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne	197 650,78	171 589,62	86,8	144 400,00	128 213,01	88,8
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 212,24	80 889,66	82,4	92 802,24	75 483,66	81,3
		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	115 415,11	57 715,88	50,0	106 815,11	53 726,65	50,3
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 374,90	13 224,15	98,9			
9.	Zespół Szkół Nr 9 w Przyborowie	80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0
			razem	2 088 802,84	1 907 658,67	91,3	1 733 122,00	1 610 730,74	92,9
		80101	Szkoła podstawowa	1 365 813,05	1 320 916,31	96,7	1 162 184,89	1 136 408,16	97,8
		80104	Przedszkola	289 008,76	257 824,05	89,2	226 679,76	216 659,26	95,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 088,00	5 259,00	57,9	-	-	-
10.	Zespół Szkół Nr 10 w Przyborowie	80148	Stołówki szkolne	197 650,78	171 589,62	86,8	144 400,00	128 213,01	88,8
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 212,24	80 889,66	82,4	92 802,24	75 483,66	81,3
		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	115 415,11	57 715,88	50,0	106 815,11	53 726,65	50,3
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 374,90	13 224,15	98,9			
		80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Wielkiej	razem			2 365 466,55	2 168 588,54	91,68	2 019 629,72	1 852 313,93	91,7
		80101	Szkoła podstawowa		1 513 936,62	1 396 140,83	92,2	1 290 820,58	1 181 192,23	91,5
		80104	Przedszkola		142 781,21	96 259,81	67,4	121 335,37	77 133,08	63,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 242,00	10 372,37	78,33			-
		80148	Stołówki szkolne		120 535,00	101 555,45	84,25	84 374,48	76 244,63	90,4
9.	Szkoła Podstawowa w Mutnem	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		149 689,25	145 144,57	97,0	141 439,25	136 899,37	96,8
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		408 045,82	401 913,62	98,5	379 645,82	378 830,40	99,8
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 736,65	9 701,89	99,6			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 500,00	7 500,00	100,0	2 014,22	2 014,22	100,0
		razem			540 725,88	540 725,88	100,0	479 196,25	479 196,25	100,0
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej	80101	Szkoła podstawowa		514 423,54	514 423,54	100,0	456 414,16	456 414,16	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 280,00	2 280,00	100,0			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		24 022,34	24 022,34	100,0	22 782,09	22 782,09	100,0
		razem			1 057 213,20	1 015 826,75	96,1	816 700,00	803 740,81	98,4
		80101	Szkoła podstawowa		925 170,89	906 193,31	97,9	734 920,10	723 935,63	98,5
	Szkoła Podstawowa w Pewli Wielkiej	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej		66 328,21	66 237,53	99,9	59 600,00	59 537,52	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 310,00	3 683,00	69,4	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne		25 856,00	7 260,30	28,1	-	-	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		23 479,90	21 509,42	91,6	22 179,90	20 267,66	91,4
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 068,20	10 943,19	98,9			x
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH				20 959 212,82	19 411 402,35	92,62	17 441 554,55	16 290 424,87	93,40	

Sprawozdanie z wykonania zadań na terenie Gminy Jeleśnia w zakresie
GMINYCH DRÓG PUBLICZNYCH
stan na dzień 31.12.2020 r.

Zimowe utrzymanie dróg:

Jeleśnia	5 549,58
Korbielów	42 268,76
Krzyżowa	6 033,25
Krzyżówki	8 189,67
Sopotnia Mała	11 351,18
Sopotnia Wielka	34 467,40
Przyborów	51 884,12
Pewel Wielka	89 034,05
Przewóz mat. na dr. gmin.	21 811,03
Zakup materiałów do odśnieżania	40 721,87
Razem:	311 310,91

Montaż przystanków:

Jeleśnia k/Biedronki	
Krzyżowa k/starej szkoły	
Sopotnia Mała k/Klubu Rolnika	
Sopotnia Wielka k/wodospadu, Kolonia	
Pewel Wielka przys. Adamki	
Razem:	65 317,82

Remonty, usługi:

Jeleśnia

rem.drogi gmin. ul.Rówienki w Jeleśni	122 093,60
wyk.kan.burzowego, ul. Myśliwska w Jeleśni	2 371,46
utw.dr.gmin.przy ul. Jesionowa w Jeleśni	7 080,74
rem.dr.gmin. ul.Klimczakowa w Jeleśni	1 102,94
wyk.odwodn.na dr.za składem budowlanym w Jeleśni	184,50
nadzór inwest.nad rem.dr.gmin.Rówienki w Jeleśni	2 000,00
rem.cząstk.dr.gmin.Janikowa Grapa w Jeleśni	12 570,60
rem.cząstk.dr.dojazd.do zakładu Żywiec Zdrój w Jeleśni	13 837,50
wyk.prac.kopark.-ładow. Dworzec PKP i boisko w Jeleśni	1 353,00
zak.bet. i kruszyw.na dr.Klimczakowa w Jeleśni	60,77
kamerowanie przepustu, ul.Myśliwska w Jeleśni	748,10
Razem:	163 403,20

Korbielów

rem.drogi gmin. ul. Smagula w Korbielowie	59 061,98
rem.drogi gmin. ul.Brzezi w Korbielowie	55 859,61
przebud.kabla nN, ul. Smagula w Korbielowie	16 605,00
wyk.wodospustu ul.Czarny Groń w Korbielowie	913,00
rem.odwodn.ul.Krzesakowa w Korbielowie	2 693,70
rem.wjazdu na ul.Widokowej w Korbielowie	2 638,35
nadzór inwest.nad rem.dr.gmin.Smagula w Korbielowie	1 100,00

podsypanie poboczy na ul.Widokowej w Korbielowie	492,00
nadzór inwest.nad przeb.lin.kabl.nN w Korbielowie ul.Smagula	2 214,00
wyk.mapy do cel.projekt.terenu ul.Szczyrbok w Korbielowie	6 000,00
Razem:	147 577,64

Krzyżowa

odwod.w ciągu dr.ul.Matejczykowa w Krzyżowej	861,00
odwod.w ciągu dr.Łącznik Sopotnia Wielka-Krzyżowa	7 865,86
Razem:	8 726,86

Krzyżówki

rem.drogi gmin. Do Kormaniaka w Krzyżówkach	35 070,44
rem.dr.gmin.obok bud.nr 543 w Krzyżówkach	32 039,06
wyk.przyst.autob. w Krzyżówkach	5 704,58
Razem:	72 814,08

Sopotnia Mała

rem.drogi gmin. Skitówki w Sopotni Małej	153 274,60
utwardzenie i naprawa ścieżek rower. W Sopotni Małej	7 693,85
udroż. rowu otwart.wzdłuż dr.Lnisko w Sopotni Małej	1 120,00
utw.placu parking. przy Ośr.Zdr. w Sopotni Małej	1 169,74
rem.odwodn.wzdłuż dr.gmin.w Sopotni Małej(do Kóska)	7 638,71
nadzór inwest.nad rem.dr.gmin.Skitówki w Sopotni M.	2 367,65
odwod.dr.-mont.koryt.ściek.ze stud.chłonna w Sopotni Małej	10 539,87
Razem:	183 804,43

Sopotnia Wielka:

rem.uszkodz.barier w ciągu drogi (k/Hankusa) Sop.Wlk.	3 591,60
rem.przystanku autob. Kolonia 1 w Sopotni Wlk.	1 550,00
nadzór budowl.rem.dr.Do Waligóry w Sopotni Wielkiej	984,00
nadzór inwest.nad przeb.dr.gmin.Przysłop w Sopotni Wlk.	950,00
rem.dr.gmin. Do Waligóry w Sopotni Wielkiej	82 500,81
wykop.rowu i założ.przep.,dr.gmin.do A.Widuch w Sop.Wlk.	2 460,00
rem.cząstk.nawierzch.dr.na ter.sołectwa Sopotnia Wielka	3 783,15
odwod.w ciągu dr.odc.piekarnia-szkoła w Sopotni Wielkiej	1 974,15
rozb. i demont. przyst. autob. w Sopotni Wielkiej	1 350,00
przebudowa drogi gminnej Przysłop w Sopotni Wielkiej	58 302,42
Razem:	157 446,13

Przyborów:

zakup luster drogowych - Fund. Sołecki	2 386,20
rem.kan.burzowego, ul. Mędrałowa w Przyborowie	4 888,12
rem.cząst. drogi gmin. Przys. Moczarki w Przyborowie	5 000,00
mod.kan.burzowego przy ul.Miodowej w Przyborowie	7 193,36
cząst.naprawa dr.gmin.Przyborów - Moczarki	6 500,00
roboty dr.na ul.Widokowej w Przyborowie	1 568,50
ułoż.odwodn.linowego na ul.Widokowej w Przyborowie	1 370,26
wyk.i poszerz.dr.w sołectwie Przyborów Łobozówka (3000,00 z FS)	6 150,00
rem.dr.ul.Piekarska w Przyborowie (FS)	2 000,00
ułoż.koryt.drogow.na przys. Koło Szkoły (FS)	11 291,89
rem.cząst.nawierzch.dr. W Przyborowie - Jabłonów	1 291,5
czyszcz.kan.deszcz., ul. Mędrałowa w Przyborowie	5 912,33
czyszcz.kan.deszcz., ul. Mędrałowa w Przyborowie	2 605,14
czyszcz.chodn.ul.Widokowa w kier. Delikatesy w Przyborowie	860,00
Razem:	59 017,30

Pewel Wielka

zabud.kor. odwad.dr.gmin.nr 216 w Pewli Wlk.	2 137,24
wyk.rowu i utwardz.dr.gmin.na Łobozówce w Pewli Wlk.	4 772,40
wyk.dok.przedm.koszt.rem.dr.Gajka w Pewli Wielkiej	492,00
rem.dr.Pod Kaplicą w Pewli Wielkiej	37 583,88
przywróc.przejezd.dr.Gajka w Pewli Wielkiej	1 107,00
odwod.w ciągu dr.Do Kaplicy w Pewli Wielkiej	9 953,31
odwod.etap II,mont.koryt.w ciągu dr.przys.Kotły w Pewli Wlk	7 247,00
nadz.inwest.nad przebud.dr.gmin.Cwajnowka w Pewli Wielkiej	615,00
ułoż.koryt.drogow.na przys. Koło Szkoły w Pewli Wielkiej	1 508,11
Przebudowa drogi gminnej Cwajnowka w Pewli Wielkiej	43 816,56
Razem:	109 232,50

Inne:

zakup znaków drog., mater.budowl., inne	42 664,36
remonty częściowe nawierzchni dróg	51 234,65
sporząd.dok.proj.dot.przebudowy dr.gmin.Szczyrbok w Korbielowie	28 290,00
koszenie poboczy na terenie gminy	12 479,50
czynsz dzierżawny za najem przystanków	3 045,00
opr.koszt.inwest.dla szkód powodziowych	2 214,00
wyk.parkingu przy bud. PKP w Jelesni	7 107,47
wyk.prac.kopark.-ładow. Kiełbasów, przyst. w Jelesni	504,30
awar.wycinka drzew ul. Nad Sopotnią w Jelesni	861,00
wyk.koszt.inwest.rem.dr.gmin.Rówienki (SW) oraz Skitówki (SM)	1 230,00
wyk.proj.stał.org.ruch. - skrzyż.DW945 (Jana Kazimierza z Dworcową)	676,50
wyk.dok.odwod.w ciągu dr.Łącznik Sopotnia Wielka-Sopotnia Mała	553,50
wyk.proj.stał.org.ruch. - dot.mont.luster drog.	3 997,50
wyk. dok.projekt.	1 660,05
ubezpieczenie dróg gminnych	1 000,00
odszk.za nieruch.przeznacz.na poszerz.dr.gmin.nr 850 w Sopotni Wlk	4 200,00
Razem:	161 717,83

Ogółem wydatki: 1 440 369,15

Sporządziła
Bożena
Słowik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
41 900,00	41 807,23

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
7 800,00	6 903,91

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, usługi 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
33 813,00	30 273,10

Wydatkowane 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 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
308 803,00	308 803,00

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 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
146 000,00	142 253,28

Kwotę 142 253,28 zł przeznaczono na realizację świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przy czym na wypłatę poszczególnych świadczeń społecznych wydatkowano następujące środki:

- zasiłki okresowe 12 854,23
- zasiłki celowe 107 879,00
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 21 520,05

W 2020r. nie wydatkowano środków na sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
0,00	0,00

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2020 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
362 298,00	352 959,48

Środki w kwocie 352 959,48 zł, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., 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
161 482,00	160 002,33

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 14 633,33 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
823 568,75	764 319,72

Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej (w tym dla 9 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) 648 675,73
2. Składki na Fundusz Pracy 9 665,00
3. Pozostałe wydatki 105 978,99

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe), środków czystości (w tym płynów do

dezynfekcji), środków ochrony dla pracowników oraz zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe. 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
39 389,00	33 840,00

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
26 370,00	21 786,84

Środki w wysokości 21 786,84zł przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych dla ośmiorga mieszkańców Gminy Jeleśnia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
25 200,00	22 643,50

W/w środki przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z kwoty wydatków ogółem na dożywianie dzieci i uczniów w stołówkach szkolnych przeznaczono 154,40 zł, natomiast 22 489,10 zł na wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
21 300,00	19 078,10

W ramach wkładu Gminy w realizację programu „Posiłek w szkole i domu” wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, z czego środki przeznaczono na:

1. Zapewnienie jednego posiłku dziennie dla dzieci i uczniów dożywianych w stołówkach szkolnych – kwota 8 109,10 zł;
2. Wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności – kwota 8 690,90 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 2 278,10 zł wydatkowano na świadczenia dla dzieci dożywiane w placówkach zapewniających więcej niż jeden posiłek dziennie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Dofinansowanie zadania własnego gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
34 493,00	20 243,70

W/w kwotę przeznaczono na realizację Programu „Wspieraj seniora” na 2020 rok, jako zadania władnego gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W ramach programu udzielano wsparcia (przede wszystkim dostarczano w artykuły pierwszej potrzeby) osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
24 723,25	21 160,93

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Zapewnienie wkładu własnego w realizację Programu „Wspieraj seniora” na 2020, zgodnie z warunkami finasowania oraz przyznawania gminom środków budżetu państwa, zawartymi w Programie. 5 060,93
2. Wniesienie wkładu własnego w realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa 16 100,00

– edycja 2020”. Całkowity koszt przedmiotowego zadania wyniósł 81.079,45 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
267 599,92	233 117,60

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
14 101 651,00	14 065 201,74

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Świadczeń wychowawczych | 13 945 684,57 |
| 2. Wynagrodzeń osobowych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników wraz z pochodnymi | 87 661,19 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 1 576,56 |
| 4. Pozostałe wydatki | 30 279,42 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków oraz środków czystości (w tym płynów do dezynfekcji), wyposażenie biura, a także zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, odbiór śmieci, 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
4 607 225,00	4 573 181,88

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: | 4 219 506,41 |
| ▪ zasiłki rodzinne z dodatkami | 1 430 565,05 |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne | 758 497,58 |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 1 501 427,08 |
| ▪ specjalny zasiłek opiekuńczy | 17 360,00 |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka | 89 000,00 |
| ▪ świadczenia rodzicielskie | 204 261,50 |
| ▪ zasiłki dla opiekunów | 3 720,00 |
| ▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 214 675,20 |
| ▪ świadczenia „za życiem” | 0,00 |
| 2. Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów | 222 874,56 |
| 3. Wynagrodzeń osobowych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników wraz z pochodnymi | 105 086,77 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | 2 134,72 |
| 5. Pozostałe wydatki | 23 579,42 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków, środków czystości (w tym płynów do dezynfekcji), a także zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
691,00	604,93

Kwota 604,93 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Zadanie zlecone gminie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
502 480,00	502 379,20

Środki w wysokości 502 379,20 zł zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|--|------------|
| 1. Świadczenia dobry start | 487 200,00 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi | 12 835,59 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 268,31 |
| 4. Pozostałe wydatki | 2 075,30 |

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

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
46 800,00	42 764,46

Środki w kwocie 42 764,46 zł przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny realizującego wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Jeleśnia zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Środki GKPiRPA.

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
5 300,00	3 632,00

W/w środki zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym w szczególności na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków GKPiRPA.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
115 200,00	110 613,86

Środki w wysokości 110 613,86 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
30 400,00	30 363,48

W/w środki przeznaczono na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

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
24 057,00	23 233,50

Wydatkowane środki w wysokości 23 233,50 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 2020r.

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 2020 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wydatków na 1.01.2020	Suma zwiększeń	Suma zmniejszeń	Plan wydatków na 31.12. 2020	Realizacja przedsięwzięć w roku 2020	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			1 318 041,68	54 424,98	-	1 372 466,66	1 104 711,59	80,49%
- wydatki majątkowe			6 648 235,93	183 793,00	1 782 064,06	5 049 968,87	5 030 314,03	99,61%
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.								
- wydatki bieżące			727 030,52	54 424,98	-	781 455,50	518 357,20	66,33%
	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia - Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych	UG JELEŚNIA	295 200,00	23 900,06	0	319 100,06	244 164,40	Zwiększe dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 59,97% . Realizacja przebiega z niewielkim odchyleniem od planu, spowodowanym sytuacją w kraju..
	Aktywna Jeleśnia - aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób ułóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	237 074,63	30 524,92	0	267 599,55	233 117,60	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100 % . Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony
	W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalów - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UG JELEŚNIA	194 755,89	0	0	194 755,89	41 075,20	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 20,1 % . Realizacja nie przebiegała zgodnie z harmonogramem, w związku z pandemią niektóre zadania przesunięto na rok 2021. Projekt w trakcie realizacji
- wydatki majątkowe								
	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	2 842 902,00	0	1 679 505,00	1 163 397,00	1 163 396,16	Zmniejszono plan wydatków w związku z (za zgodą instytucji pośredniczącej) przesunięciem termin realizacji projektu na rok 2021
			2 845 366,00	132 560,00	1 679 511,00	1 298 419,00	1 297 066,16	99,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni - poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	UG JELEŚNIA	2 460,00	59 040,00	-	61 500,00	60 147,00	Zwiększe związane jest z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania .Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 3,1 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 97,8 % , . Realizacja przebiega z zgodnie z harmonogramem.
	Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej	UG JELEŚNIA	-	73 515,00	-	73 515,00	73 515,00	Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2018r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100 % . Realizacja przebiega prawidłowo. Projekt zakończony
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
	- wydatki bieżące			-		-	-	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		4 393 881,09	51 233,00	102 553,06	4 342 561,03	4 319 602,26	99,47%
	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	15 341,23	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 48,11 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 76,71% , Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją w kraju.
	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	26 790,67	0,00	0	26 790,67	26 790,67	. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 70,36 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100 % i jest zgodny z harmonogramem
	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie	UG JELEŚNIA	480 758,86	0,00	0	480 758,86	480 759,86	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,34 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100% ,
	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	57 142,82	0,00	0	57 142,82	57 143,82	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100% ,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	składka na bieżącą utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - projekt "stop smog" stworzenie gospodarki niskoemisyjnej	UG JELEŚNIA	6 318,81	0,00	0	6 318,81	6 318,81	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,67 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100 % i jest zgodny z harmonogramem
	- wydatki majątkowe		3 802 869,93	51 233,00	102 553,06	3 751 549,87	3 733 247,87	99,51%
	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	2 757 480,29	0	102 553	2 654 927,23	2 636 625,23	Zmniejszenie dotyczy przeliczonych odsetek. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 24,53 % .Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 99,31 % ,
	Projekt"oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel:ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	767 908,00	22 328	0	790 236,00	790 236,00	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 94,77 % .Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100% , Zadanie w trakcie realizacji
	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	0,00	0	0,00	-	-	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,52 % . W roku bieżącym nie zaplanowano wydatków na przedsięwzięcie. Realizację zadania ustalono na kolejne lata
	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni - zmniejszenie kosztów delegacji pracowników i kosztów dowozu dzieci	UG JELEŚNIA	34 250,00	0,00		34 250,00	34 250,00	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . W roku budżetowym realiacja wynosi 100%.Zadanie zakończone
	"Śloneczna Żywiecczyzna", program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego -ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	UG JELEŚNIA	160 778,00	0	0	160 778,00	160 778,00	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 66,67%. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 100 % .Zadanie w trakcie realizacji
	"Stop Smog" , program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	UG JELEŚNIA	82 453,64	-	-	82 453,64	82 453,64	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 66,67% .W roku budżetowym realiacja wynosi 100%.Zadanie w trakcie realizacji

	<p>Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złóż wód termalnych otworem GT-I w Korbietowie, Gmina Jeleśnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego "udostępnianie wód termalnych w Polsce"</p> <p>Cel: wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystaniem pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania</p>	UG JELEŚNIA	-	28 905,00		28 905,00	28 905,00	<p>Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2020 na podstawie złożonego wniosku. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,157%. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 100 %. W roku 2020 nie został rozstrzygnięty konkurs.</p>
--	--	-------------	---	-----------	--	-----------	-----------	---

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2020 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), 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 2020 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 2020 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 27 grudnia 2019r. uchwałą Nr XXI/115/2019. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe, w tym:	- 60 026 610,00 zł
a) dochody bieżące	- 64 248 877,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	369 551,00 zł
b) dochody majątkowe	- 1 777 733,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 1 727 733,00 zł
- ze sprzedaży majątku	- 50 000,00 zł
- wydatki budżetowe, w tym:	- 68 084 000,00 zł
a) wydatki bieżące	- 60 238 394,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	727 031,00 zł
b) wydatki majątkowe	- 7 845 606,00 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 2 845 362,00 zł
- przychody budżetowe	- 4 000 000,00 zł
- rozchody budżetowe	- 1 942 610,00 zł
- deficyt budżetu	- 2 057 390,00 zł

W trakcie 2020 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 11 uchwał oraz wydano 67 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe , w tym:	- 70 874 354,30 zł
a) dochody bieżące	- 66 211 267,04 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	- 534 548,86 zł
b) dochody majątkowe	- 4 663 087,26 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 2 345 473,03 zł
- ze sprzedaży majątku	9 312,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	- 67 191 879,09 zł
a) wydatki bieżące	- 61 074 819,54 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 946 453,84 zł
b) wydatki majątkowe	- 6 117 059,55 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 298 412,00 zł
- przychody budżetowe	- 473 114,50 zł
- rozchody budżetowe	- 4 155 589,71 zł
- nadwyżka budżetu	- 3 682 475,21 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JELEŚNIA NA 31.12.2020R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	70 874 354,30	69 479 364,89	98,03
a)	dochody bieżące	66 211 267,04	64 816 277,63	97,89
b)	dochody majątkowe	4 663 087,26	4 663 087,26	100
B.	WYDATKI	67 191 879,09	64 006 208,74	95,26
a)	wydatki bieżące	61 074 819,54	58 023 693,25	95,00
b)	wydatki majątkowe	6 117 059,55	5 982 515,49	97,80
C.	NADWYŻKA	3 682 475,21	5 473 156,15	148,63
D.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A. a - B. a)	5 136 447,50	6 792 584,38	132,24
E.	FINANSOWANIE (F.1 – F.2)	(-) 3 682 475,21	(-) 4 155 589,71	112,85
F.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	473 114,50	0	x
	a) kredyty i pożyczki	473 114,50	0	x
	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:	4 155 589,71	4 155 589,71	100
1.	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 942 610,00	1 942 610,00	100
	- Getin Noble Bank (kredyt z 2013r.)	500 000,00	500 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2013r.)	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2017r.)	300 000,00	300 000,00	100

	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka z 2013r.)	142 610,00	142 610,00	100
2.	PRZELEW NA RACHUNEK LOKAT	2 212 979,71	2 212 979,71	100
	- przelew na rachunek lokat niewykorzystanych środków z RPIL	2 212 979,71	2 212 979,71	100
SUMA KONTROLNA (A+F.1-B+F.2)		0	1 317 566,44	X

lp.	Treść	31.12. 2018		31.12.2019		31.12.2020	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dochody budżetu	60 802 259,36	56 310 488,88	66 259 795,00	63 837 862,31	70 874 354,30	69 479 364,89
1.	bieżące	55 675 888,64	54 424 536,02	62 752 458,05	62 242 484,25	66 211 267,04	64 816 277,63
2.	majątkowe	5 126 370,72	1 885 952,86	3 507 336,95	1 595 378,06	4 663 087,26	4 663 087,26
B	Wydatki budżetu	61 250 955,31	57 237 181,30	64 214 980,00	61 426 734,89	67 191 879,09	64 006 208,74
1.	bieżące	50 148 953,35	49 045 372,65	57 473 637,46	55 017 104,51	61 074 819,54	58 023 693,25
2.	majątkowe	11 102 001,96	8 191 808,65	6 741 342,54	6 409 630,38	6 117 059,55	5 982 515,49
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/ + Nadwyżka	- 448 695,95	-926 692,42	5 278 820,59	7 225 379,74	3 682 475,21	5 473 156,15

Jak widać z przedstawionych danych dochody budżetu (w takim samym okresie roku budżetowego) rocznie wzrastają o kilka procent. Różnica pomiędzy rokiem 2018 a 2020 w uzyskanych dochodach wynosi 13 168 876,01 zł co daje aż 23,39 % wzrostu dochodów w przedstawionym okresie. Zauważyć można także, że dochody majątkowe są wykonane ze wzrostem 247%.

Z kolei wydatki bieżące w przedstawionym czasokresie wzrosły o 18 % czyli o kwotę 8 970 320,60 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o 27%. Jak widać z przedstawionych danych dochody wzrastają szybciej niż wydatki. Taka sytuacja związana jest z wprowadzonymi oszczędnościami.

Wskaźnik realizacji planu i dynamika wzrostu dochodów w okresie 2018-2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	wskaźnik realizacji planu %			dynamika %		
		2018	2019	2020	2020/2019	2020/2018	2020/2017
A	Dochody budżetu	92,61	96,34	98,03	108,84	123,39	134,53
1.	bieżące	97,75	99,19	97,89	104,14	119,09	130,29
2.	majątkowe	36,79	45,49	100	292,29	247,25	245,62
B	Wydatki budżetu	93,45	95,66	95,26	104,20	111,83	122,94
1.	bieżące	97,80	95,73	95,00	105,46	118,31	125,94
2.	majątkowe	73,79	95,08	97,80	93,34	73,03	99,84

IV. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych (w porównaniu do uchwały budżetowej) został zwiększony o kwotę 4847 744,30 zł do wysokości 70 874 354,30 zł. Na 31.12.2020r. dochody zostały wykonane w wysokości 69 479 364,89 zł, co stanowi 98,03 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	66 026 610,00	70 874 354,30	69 479 364,89	98,03	100
	w tym:					
	a) dochody bieżące	64 248 877,00	66 211 267,04	64 816 277,63	97,89	93,29
	b) dochody majątkowe	1 777 733,00	4 663 087,26	4 663 087,26	100	6,71
	1. Dochody własne (bieżące i majątkowe)	24 000 414,00	24 166 139,10	23 043 405,55	95,35	33,17
	w tym m in.:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 230 973,00	10 227 641,00	9 693 732,50	94,78	13,95
	b) podatki i opłaty lokalne	12 595 355,00	12 513 792,16	11 836 902,25	94,59	17,04
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	316 210,00	316 348,07	100,04	0,46
	2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe	23 075 563,00	27 518 363,20	27 246 107,34	99,01	39,21
	w tym:					
	a) (201)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	5 541 890,00	6 497 992,99	6 368 768,72	98,01	9,17
	b) (206)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"	14 178 000,00	14 101 651,00	14 065 201,74	99,74	20,24

c) (203) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

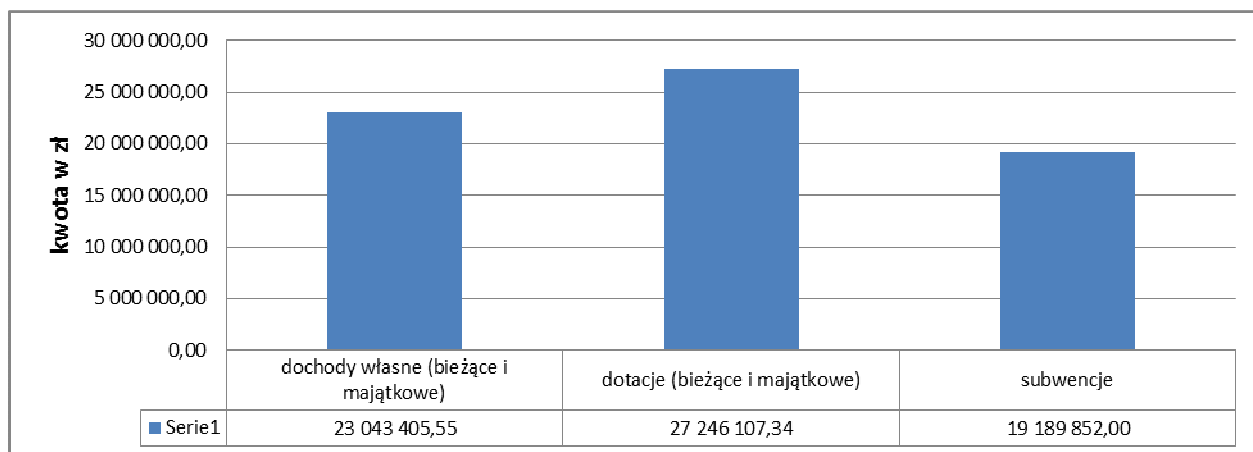
d) (205) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

e) (233) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

f) (246) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicz.

g) (270) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000,00	10 000,00	100	0,01
h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000,00	2 000,00	100	0,00
i) (625) 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	1 727 733,00	2 345 473,03	2 345 473,03	100	3,38
j) (629) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 212 979,71	2 212 979,71	100	3,19
k) (633) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	35 322,52	35 322,52	100	0,05
l) (663) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000,00	60 000,00	100	0,09
3. Subwencje	18 950 633,00	19 189 952,00	19 189 952,00	100	27,62
w tym:					
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 444 508,00	12 683 727,00	12 683 727,00	100	18,26
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 506 125,00	6 506 125,00	6 506 125,00	100	9,36

Struktura dochodów w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



Jak widać z przedstawionej struktury, największe dochody uzyskane przez gminę pochodzą z dotacji celowych, gdyż stanowią aż 39,21% wszystkich dochodów wykonanych w roku 2020. Drugą wysoką grupą dochodów są dochody własne gminy, które stanowią 33,17% wszystkich dochodów wykonanych, dzięki którym gmina finansuje nałożone ustawami zadania własne. Trzecią grupę dochodów stanowią subwencje, które w strukturze dochodów wykonanych stanowią 27,62%.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 4 847 744,30 zł – jest persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zmiany dokonywane były w:

1) dotacjach i środkach na cele bieżące i majątkowe, które uległy zwiększeniu o kwotę 4 442 800,20 zł. Zmiany dokonano w dotacjach na następujące zadania:

- 22 463,40 zł – 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 2020r. (zwiększono)
- 782 737,89 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 (zwiększono) w tym:
 - a) 164 997,86 zł – projekt: Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwiększono – wprowadzono środki na finansowanie zadania)
 - b) 100 596,37 zł – na projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia (ostateczne rozliczenie zadania zakończonych w 2019r.)
 - c) 42 503,14 zł – na projekt pn. W tradycji siła (zwiększono)
 - d) (-) 42 503,14 zł – zmniejszono plan na projekt pn. Dziedzictwo w rękach naszych przodków
 - e) (-) 1 118 796,21 zł – zmniejszono plan na projekt pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (w związku z przesunięciem terminu realizacji)
 - f) 1 635 939,87 zł – zwiększono plan o zrefundowane wydatki dotyczące projektu pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina (zadanie zostało zakończone w roku 2018)
- 694,32 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększono)
- 8 716 zł – na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli z wydawania zezwoleń
- 60 000 zł – na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (włótopisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (zwiększono)
- 75 zł – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
- 13 627,67 zł – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych
- 21 039,23 zł – finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej COVID-19, w szczególności na zadania jst związane z zabezpieczeniem zaplecza socjalnego dla punktów kontroli sanitarnej w rejonie przejść granicznych
- 18 000 zł – pomoc materialną dla uczniów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90f i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększono)
- 7 234 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zwiększono)
- 17 056 zł – na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP I i II tura wyborów (zwiększono)
- 32 223 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększono)

- 98 602,40 zł – realizacja działań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (zwiększono)
- 64 921,50 zł – na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 10 000 zł – na projekt grantowy pn. Jestem przyjacielem środowiska – sadzę drzewa i segreguję śmieci
- 39 389 zł – na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 148 518 zł – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (zadanie zrealizowane w 2019r. i 2020r)
- 60 000 zł – dotacja z Województwa Śląskiego w ramach programu Piękna wieś województwa śląskiego zaplanowano środki na budowę boiska do tenisa w Krzyżowej
- 70 822,21 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.
- 117 808,19 zł - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2) w subwencji oświatowej, którą zwiększono o kwotę 239 219 zł – na podstawie decyzji MF, w tym na:

- a) 66 000 zł – na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć
- b) 59 195 zł – na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach
- c) 114 024 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji po uchwaleniu ustawy budżetowej.

3) w dochodach własnych (persaldo zwiększeń i zmniejszeń), które zwiększono o kwotę 165 725,10 zł. Zwiększono wpływy z tzw. opłaty śmieciowej, gdyż do planu przyjęto kwotę niższą niż uchwaliła rada gminy o kwotę 536 402 zł. Zwiększono także następujące źródła w związku z ponad planowanym uzyskaniem dochodów: wpływy z opłaty eksploatacyjnej (2 634 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (29 415 zł), wpływy z pozostałych odsetek (3304 zł); wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (4152,15 zł); wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (12 044,20 zł), wpływy z darowizn pieniężnych (64 645 zł), wpływy z różnych dochodów (346 271,01 zł wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne oraz grantobiorców Słonecznej Żywiecczyny); dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (140,21 zł); wpływy z opłat zniesionych (104 zł); wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (16 210 zł) oraz wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 127 326,87 zł.

Zmniejszono natomiast wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 525 395,93 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (193 209 zł), wpływy z usług (w tym wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych) (133 731,84 zł) w związku z wygaszeniem zajęć w szkołach od 12 marca 2020r., wpływy z różnych opłat o kwotę 3 993 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (1 840 zł) – w związku z niższymi niż przewidywano wpływami a także zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 332 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów. Zmniejszono również wpływy z podatku od środków transportowych o 62 327,98 zł, wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw o 30 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień o 8 698,80 zł. Dochody z najmu i dzierżaw zmniejszono o 5516,79 zł a w rezultacie dochody te zostały wykonane ponad ustalony plan i to o 40 784,02 zł. Zmniejszono również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 40 688 zł, gdyż nie znalazł się nabywca na proponowane do sprzedaży grunty.

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 24 166 139,10 zł i został wykonany w kwocie 23 043 405,55 zł, co stanowi 95,35 % kwoty zaplanowanej. W strukturze dochodów – dochody własne stanowią 33,17 % 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 2020 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 737 641,00	9 460 168,00	97,15	41,05
podatek dochodowy od osób prawnych	490 000,00	233 564,50	47,67	1,01
podatek od nieruchomości	8 234 604,07	7 648 613,82	92,88	33,19

podatek rolny	170 000,00	149 106,89	87,71	0,65
podatek leśny	380 000,00	327 320,22	86,14	1,42
podatek od środków transportowych	297 672,02	315 670,05	106,05	1,37
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 621,17	96,84	0,05
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	111 266,53	111,27	0,48
wpływy z opłaty skarbowej	40 924,00	33 590,50	82,08	0,15
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 634,00	2 878,92	109,30	0,01
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 210,00	316 348,07	100,04	1,37
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 838,00	2 184 194,86	95,01	9,48
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	447 326,87	493 643,91	110,35	2,14
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100	0,04
wpływy z opłat zniesionych	104,00	165,18	158,83	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 501,20	12 262,61	129,61	0,05
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 415,00	42 081,00	112,47	0,18
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 791,00	167 991,30	116,02	0,73
wpływy z różnych opłat	12 707,00	11 082,42	87,22	0,05
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	335 483,21	376 267,23	112,16	1,63
wpływy z usług	391 648,16	298 300,29	76,17	1,29
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	9 312,00	9 312,00	100	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 652,15	34 468,84	108,90	0,15
pozostałe odsetki	12 704,00	13 095,78	103,08	0,06
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 739,20	181 638,62	243,09	0,79
darowizny pieniężne	64 645,00	64 645,00	100,00	0,28
wpływy z różnych dochodów	478 721,01	514 707,35	107,52	2,23
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 801,21	20 290,59	78,64	0,09
Razem	24 166 139,10	23 043 405,55	95,35	100

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z podatków i opłat lokalnych. Wykonanie dochodów, zważywszy na zaistniałą sytuację związaną z epidemią COVID-19, jest zadawalające, gdyż wynosi 94,59% (pomimo tego z 28 źródeł 16 jest wykonane w 100 i powyżej 100%).

W porównaniu do wykonania dochodów własnych w analogicznym okresie roku 2019 wykonanie jest niższe o 385 065,08 zł co daje 1,64 % spadku. Największy spadek dochodów zauważyć można w udziałach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż dochody z tego źródła są mniejsze o 567 713 zł. Również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są mniejsze o 271 404,04 zł. Kolejnym źródłem dochodów, które wykonano w mniejszych kwotach w związku z pandemią są wpływy z usług za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych oraz w opłatach za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Mniejsze wykonanie jest także we wpływach z podatku od środków transportowych, podatku leśnego, z karty podatkowej, opłatach komorniczych i kosztach upomnień, w dochodach z najmu i dzierżaw.

1.1 Wpływy z podatku od nieruchomości.

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

Na 2020r. (po dokonanych korektach) zaplanowano je w kwocie 8 234 640,07 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 6 273 350,07 zł
- b) od osób fizycznych - 1 961 254,00 zł

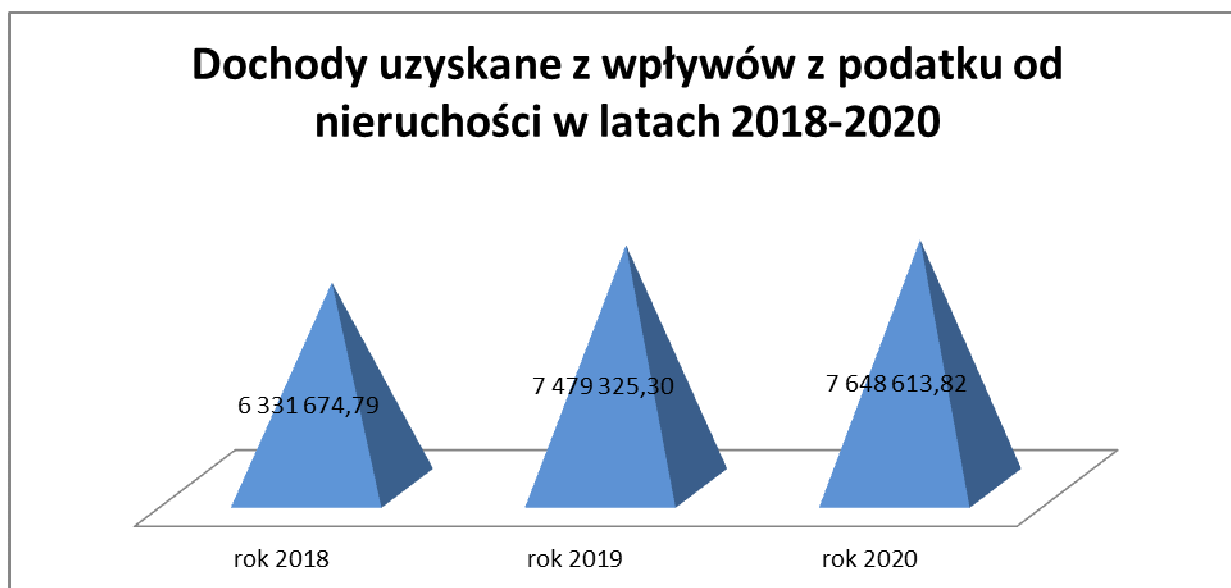
Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 92,88 % i wyniosły 7 648 613,82 zł w tym:

- a) od osób prawnych - 5 898 607,67 zł
- b) od osób fizycznych - 1 750 006,15 zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 826 280,36 zł i są wyższe niż w analogicznym okresie 2019r. o 158 596,93 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest dwoma czynnikami:

- a) pandemia w kraju,
- b) mniejszy zakres wybudowanej kanalizacji a co za tym idzie , mniejszy wpływ z podatku.



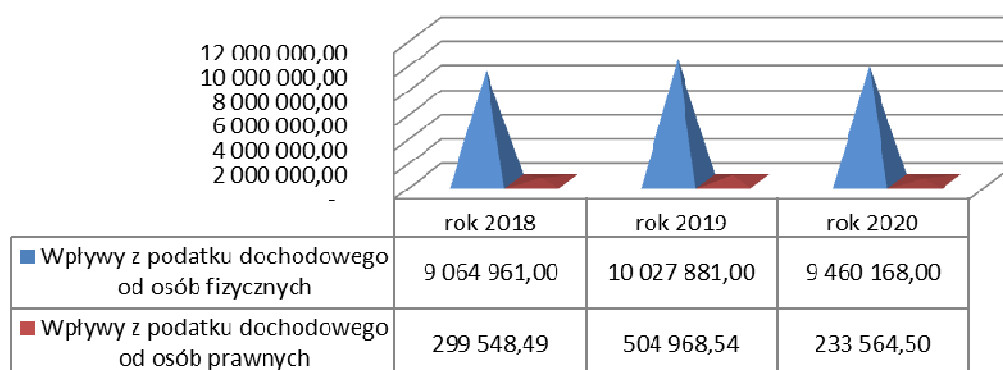
1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

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

- a) od osób fizycznych - plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów – 9 737 641 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 9 460 168 zł, co stanowi 97,15 % planu.
- b) od osób prawnych – plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 490 000 zł a dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 233 564,50 zł, co stanowi 47,67 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że gmina w miesiącu grudniu zwróciła dwóm urzędom skarbowym nadpłacone podatki od osób prawnych w łącznej wysokości 258 495,21 zł.

Dochody z wymienionych źródeł są bardzo istotne, gdyż stanowią 42,07 % wszystkich dochodów własnych a 13,95% dochodów gminy. W związku z pandemią dochody z tych tytułów są niższe niż planowano, a w porównaniu do roku 2019 są mniejsze o 839 117,04 zł.

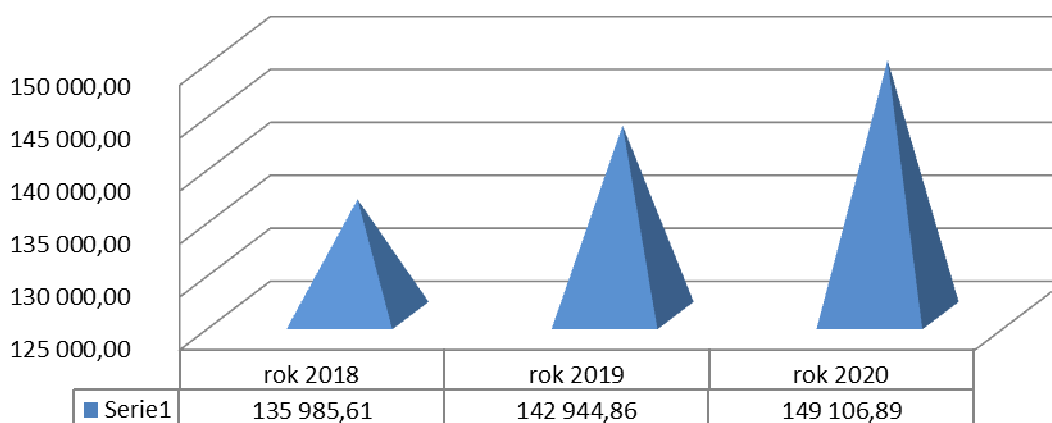
Wpływy z podatków dochodowych w latach 2018-2020



1.3. Wpływy z podatku rolnego

W 2020 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 170 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 87,71 % i wyniosły 149 106,89 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 764 zł.

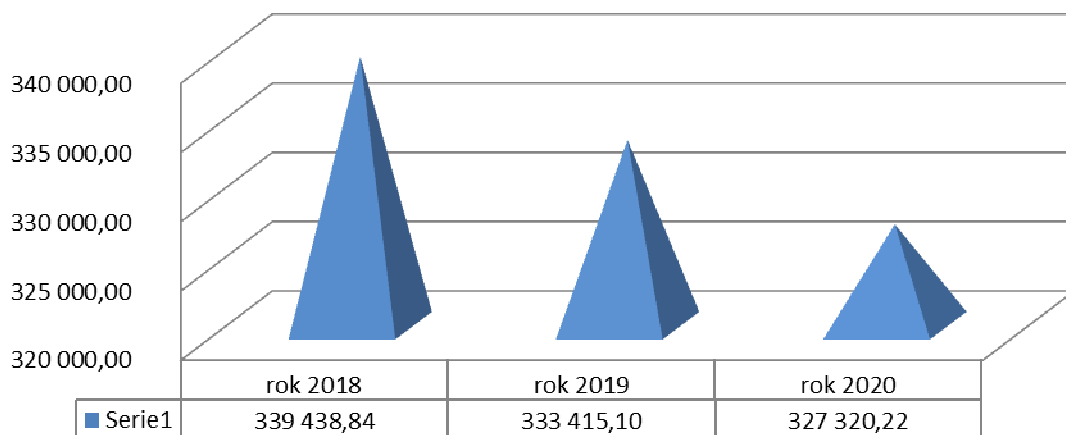
Dochody z podatku rolnego w latach 2018-2020



1.4. Wpływy z podatku leśnego

W 2020 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 380 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 86,14 % i osiągnęły kwotę 327 320,22 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 55 899,84 zł i są wyższe od zaległości na koniec 2019r. o 6 780,02 zł.

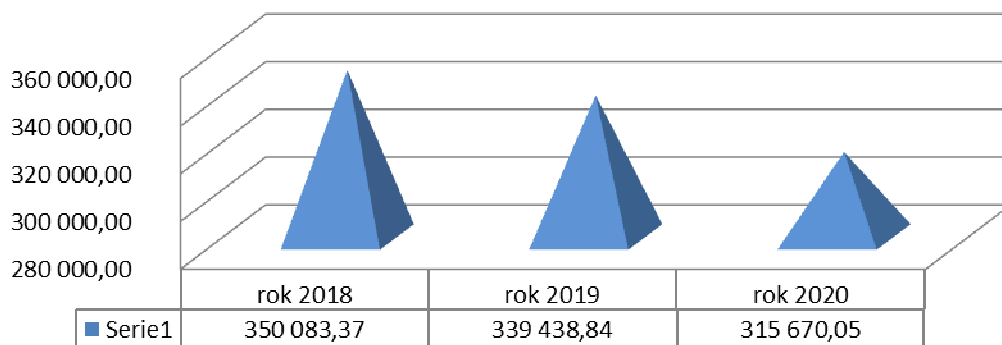
Dochody z podatku leśnego w latach 2018-2020



1.5 Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2020 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 297 672,02 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 315 670,05 zł, co stanowi 106,05 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 166 830,17 zł i są wyższe od zaległości na koniec 2019r. o 12 212,42 zł. Mniejsze z roku na rok wpływy z tego podatku spowodowane są mniejszą ilością opodatkowanych pojazdów oraz czasowo wycofanych z powodu pandemii.

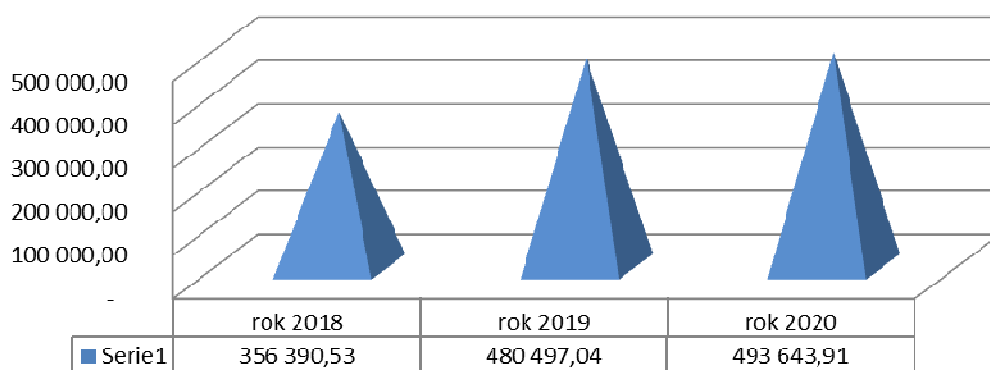
Dochody z wpływów z podatku od środków transportowych w latach 2018-2020



1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W roku 2020 dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 447 326,87 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 493 643,91 zł, co stanowi 110,35 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 381,34 zł. Jest to jedno ze źródeł, którego wpływy są z roku na rok wyższe.

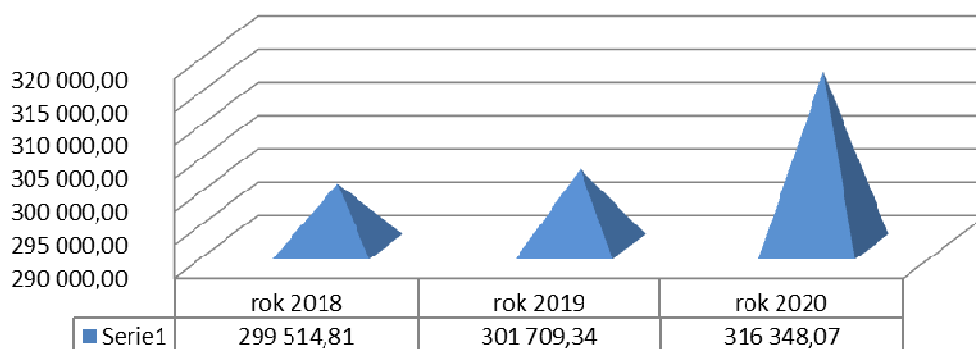
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2018-2020



1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2020 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 316 210 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 316 348,07 zł co stanowi 100,04 % planu. Jest to kolejne źródło, którego wpływy są z roku na rok wyższe.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2018-2020



1.8 Wpływy z opłaty skarbowej

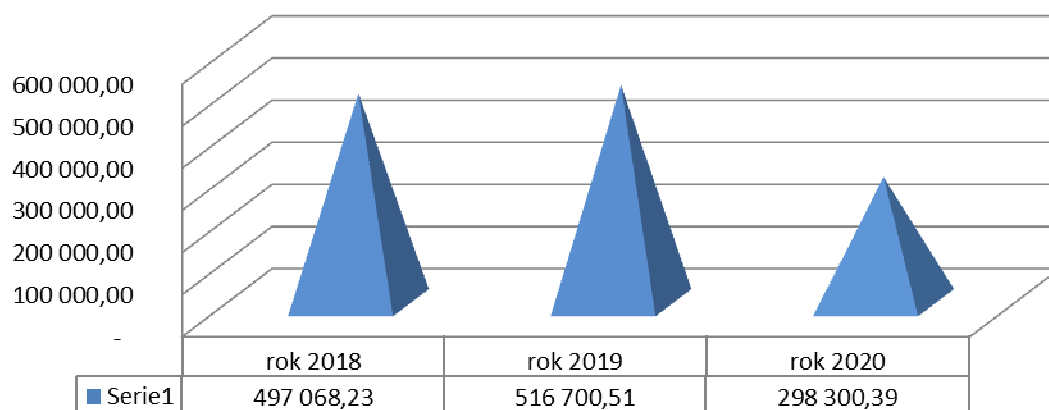
Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 40 924 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 33 590,50 zł, co stanowi 82,08 % w stosunku do kwoty zaplanowanej. Wpływy z tego źródła z kolei są mniejsze niż w roku poprzednim o 4 179,89 zł.

1.9 Wpływy z usług

W uchwale budżetowej wpływ z usług zaplanowano w kwocie 525 380 zł, po dokonanej zmianie w ciągu roku plan został zmniejszony do wysokości 391 648,16 zł (zmniejszenie spowodowane było zawieszeniem zajęć uczniów w szkołach podstawowych, którzy nie korzystali z obiadów od 12 marca br.), a zostały wykonane w 76,17%. Na dochody w kwocie 298 300,39 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 164 288,60 zł – odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych
- 67 300,28 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy
- 8 469,37 zł – usługi ksero, zwrot za usługi telefoniczne prywatne przez pracowników, zwrot za usługi telefoniczne, za energię elektryczną, ścieki przez GBP, GOK i OHP
- 1 719,52 zł – usługi sponsoringu
- 1 138,20 zł – za udostępnianie pomieszczeń dla Starostwa
- 50 232,37 zł – woda, ścieki, energia z budynków komunalnych
- 1 028,86 zł – za skoszenie łąk z NFOŚiGW.
- 4 123,20 zł – usługi opiekuńcze.

Wpływy z usług w latach 2018-2020



1.10. Dochody z majątku gminy

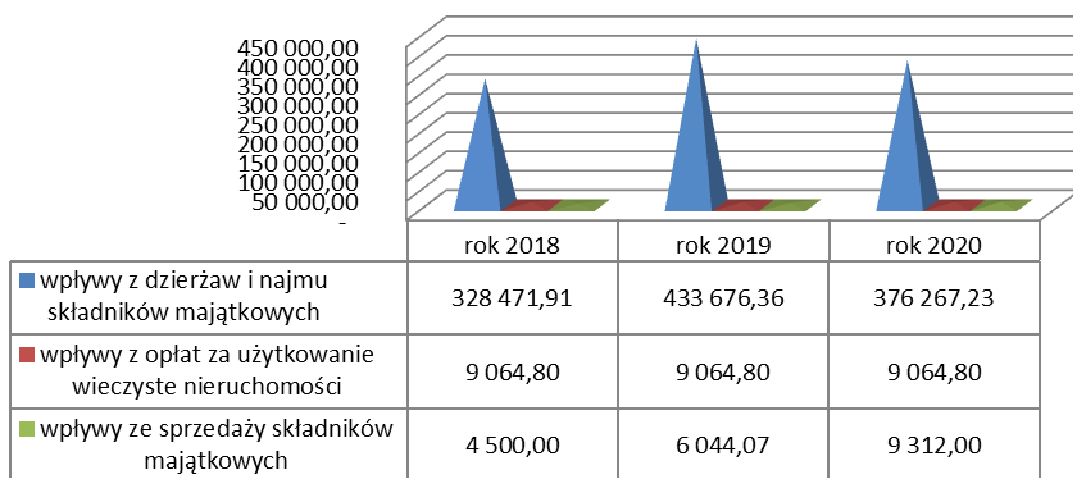
W uchwale budżetowej na 2020r. zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 400 065 zł. Po zmianach w trakcie roku plan założony wyniósł 353 860,21 zł. Zmniejszenie planu podyktowane było brakiem zainteresowanych na zakup wystawionych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Wykonanie na koniec roku wyniosło 394 644,03 zł co stanowi 111,53% planu i przedstawiają się następująco:

Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa źródła
335 483,21	376 267,23	112,16	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych (z mieszkań i lokali komunalnych, z wynajmu obiektów szkolnych, kanalizacji i obwodów łowieckich)
9 065,00	9 064,80 zł	100,00	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
9 312,00	9 312,00 zł	100,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego z UG Jelesnia)
353 860,21	394 644,03 zł	111,53	Razem

Zaległości z najmu i dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 442,91 zł.

Pomimo ponadplanowego wykonania dochodów i tak można zauważyć spadek dochodów z najmu i dzierżaw, a dotyczy to przede wszystkim dochodów z wynajmu obiektów szkolnych, których działalność została ograniczona przez sytuację związaną z koronawirusem.

Dochody z majątku gminy w latach 2018-2020

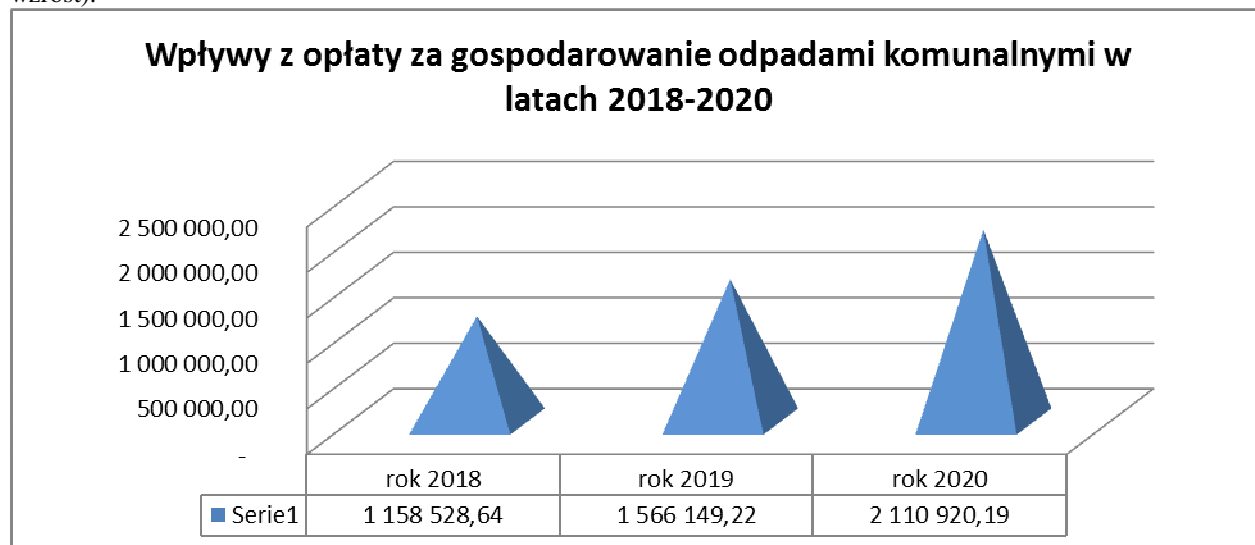


1.11. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłaty śmieciowej

Dochody z tego tytułu zaplanowano (po zmianie dokonanej w trakcie okresu sprawozdawczego) w wysokości 2 224 338 zł. Wykonanie na 31.12.2020r. wyniosło 2 110 920,19 zł, co stanowi 94,90 % środków zaplanowanych. Zaległości

wynoszą 396 792,33 zł a nadpłaty 21 525,84 zł. W analogicznym okresie roku 2019 wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło 1 566 149,22 zł.

W związku z podniesieniem w roku sprawozdawczym opłaty za gospodarowanie odpadami z 11,50 zł na 18 zł to wzrost dochodów z tego tytułu jest znaczny. W związku z trudną sytuacją w kraju związaną z epidemią, wzrosły należności wymagalne (na koniec 2019r. wynosiły 297 970,47 zł a na koniec 2020 wynoszą 396 792,33 zł co oznacza prawie 25% wzrost).



Jak widać z przedstawionego wykresu, jest to najbardziej dynamiczne źródło dochodów. Jego wpływy na przestrzeni 3 lat wzrosły o 82,21%. Szkoda, że pomimo tego nie pokrywają w pełni wydatków związanych z gospodarką odpadami.

1.12. Pozostałe dochody własne (nie wymienione)

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

- 13 095,78 zł – wpływy z odsetek od zaległości niepodatkowych
- 34 468,84 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 20 290,59 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 514 707,35 zł – wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne i udział w projekcie „Słoneczna żywieccyzna” oraz kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i prowizje od terminowo płaconych składek ZUS-owskich i podatków
- 1 187,60 zł – wpływy z siłowni
- 1 480,00 zł – wpisowe na zwody sportowe
- 6 403,86 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- 165,18 zł – zaległe wpływy z opłaty produktowej
- 42 081,00 zł – wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- 167 991,30 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- 181 683,62 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- 64 645,00 zł – darowizny pieniężne
- 12 262,61 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Reasumując - wykonanie dochodów własnych, zważywszy na sytuację ogólną kraju związaną z pandemią, jest zadowalające, gdyż wyniosło 95,35% w stosunku do zaplanowanych.

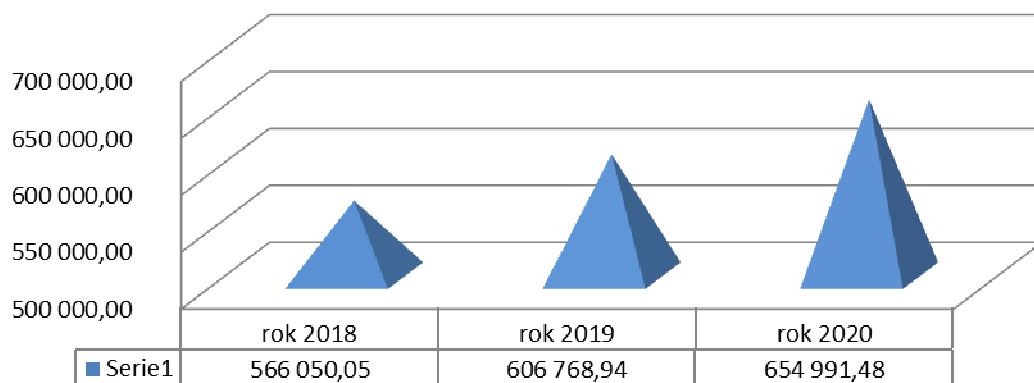
1.12. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych. W 2020 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 654 991,48 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1. Podatek od nieruchomości	263 420,95	199 886,67	463 307,62
2. Podatek od środków transportowych	182 913,83	8 770,03	191 683,86
RAZEM	446 334,78	208 656,70	654 991,48

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w latach 2018-2020



Jak widać z przedstawionych danych Rada Gminy pomaga podatnikom w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych, gdyż skutki ich obniżenia są co roku wyższe.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności) zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	8 857,00	246 342,82
- osoby fizyczne	0	346,88
- osoby prawne	8 857,00	245 995,94
Podatek rolny	0	2,97
- osoby fizyczne	0	2,97
Podatek leśny	0	451,15
- osoby fizyczne	0	451,15
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	401,00
- osoby fizyczne	0	401,00
- osoby prawne	34,00	9 868,00
Razem	8 891,00	257 065,94

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – są to zwolnione budynki, budowle, grunty przeznaczone na cele ratownictwa górskiego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 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	1 996,93
Podatek od środków transportowych	6 480,00
Razem	8 476,93

2. DOTACJE PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2020 roku plan dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 24 166 139,10 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 23 043 405,55 zł co stanowi 99,01%.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 20 599 643,99 zł, a wykonała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 20 433 970,46 zł, co stanowiło 99,20 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 22 463,40 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
- 2 508 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 8 716 zł – na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury,
- 120 845,62 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 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców
- 117 056 zł – na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP
- 20 135,18 zł – na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej COVID-19, w szczególności na zadania jst związane z zabezpieczeniem zaplecza socjalnego dla punktów kontroli sanitarnej w rejonie przejść granicznych
- 115 618,52 zł – zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
- 800 160,49 zł – utrzymanie ośrodków wsparcia - ŚDS w Pewli Wielkiej
- 33 840 zł - na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 502 379,20 zł – wspieranie rodziny
- 23 233,50 zł – na wypłatę składek 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
- 4 573 181,88 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 604,93 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 14 065 201,74 zł – na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2.2 Dotacje celowe na zadania własne – zał. Nr 7

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1 602 199,61 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 97,47 % i wyniosły 1 561 733,77 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 160 002,33 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 483 453,11 zł – oświata i wychowanie – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 98 575,22 zł – stołówki szkolne i przedszkolne (wyposażenie stołówek w Zespole Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej i nr 5 w Korbielowie)
- 308 503 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 352 959,48,00 zł – zasiłki stałe
- 30 273,10 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,
 - 22 643,50 zł – pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,
 - 20 243,70 zł – pozostała działalność – podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej
 - 13 898,12 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 70 882,21 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

2.3 Pozostałe dotacje i środki

Gmina uzyskała ponadto dotacje na:

- 139 516,20 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (dotyczy zadania z 2019r. i 2020r.)
- 10 000,00 zł – środki grantowe z Firmy Żywiec Zdrój na projekt pn. Jestem przyjacielem środowiska – sadzę drzewa i segreguję śmieci”
- 2 822 907,20 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:

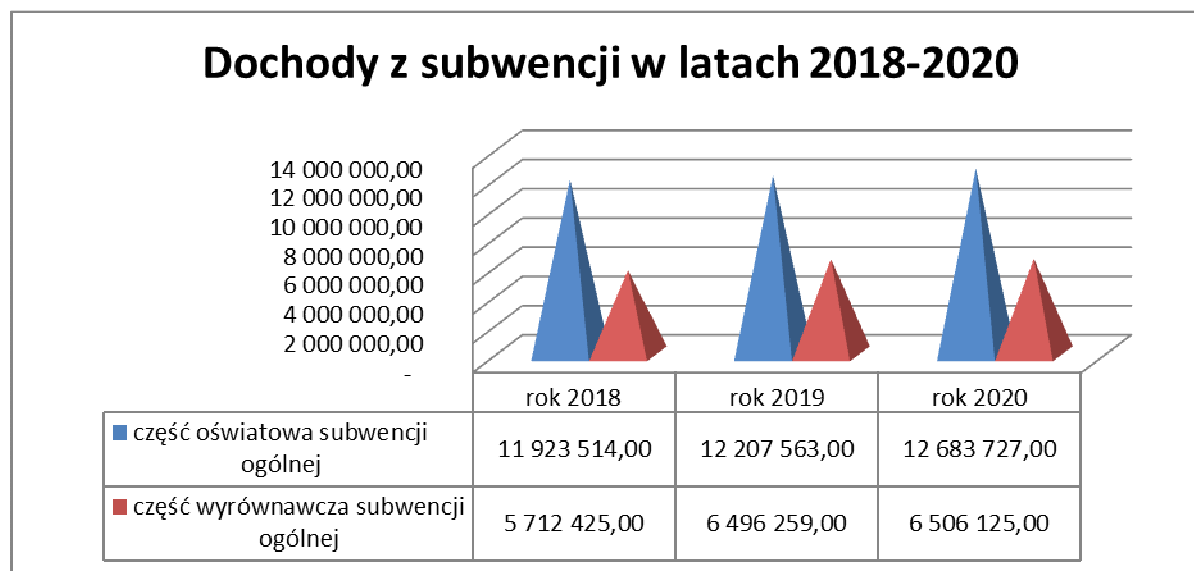
- a) 164 997,86 zł – na projekt: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (środki z budżetu UE)
- b) 259 999,99 zł – na projekt: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia (środki z budżetu państwa i UE)
- c) 52 436,37 zł – na projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków (refundacja częściowa wydatków z 2019r. z budżetu państwa i budżetu UE)
- d) 608 936,79 zł – na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (środki z budżetu państwa i UE)
- e) 100 596,37 zł – na projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia (środki z budżetu UE – zadanie zakończone w 2019r.)
- f) 1 635 939,87 zł – na projekt: Turystyka bez granic – rozwój polsko – słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina (refundacja wydatków poniesionych w latach 2017-2018)
 - 3 000,00 zł – środki otrzymane od Województwa Śląskiego – nagroda w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego dla sołectwa Korbielów z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw
 - 2 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na jubileusz OSP Krzyżowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu
 - 1 022 720 zł – środki z RFIL na pokrycie wydatków majątkowych
 - 1 190 259,71 zł – środki z RFIL na pokrycie wkładu własnego do przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II
 - 60 000,00 zł – dotacja z Województwa Śląskiego na budowę boiska sportowego do tenisa w Krzyżowej.

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 27,62 % uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym roku 2020.

W 2020 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane (po dokonanej w trakcie roku zmianie) w kwocie 19 189 852,00 zł i zostały wykonane w 100 % z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w wysokości 12 683 727 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana w wysokości 6 506 125 zł, co stanowi 100 % planu.



Dynamika wzrostu subwencji

	2020/2019	2019/2018	2018/2017
część oświatowa subwencji ogólnej	3,90	5,91	3,45
część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,15	13,72	7,33

Jak widać z przedstawionych danych część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni trzech lat wzrasta średnio o 4,42% rocznie, natomiast subwencja ogólna wzrasta znacznie szybciej, gdyż średnioroczny wzrost wynosi 7,06%. Jednakże z przedstawionych danych można również zauważyć, że wzrost jednej i drugiej subwencji maleje. Powodem takiej sytuacji, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, jest malejąca liczba dzieci z kolei subwencja ogólna wzrasta wolniej, gdyż rokrocznie wzrastają udzielane ulgi i zwolnienia przez organy gminy.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2020 roku w szczególności większej niż w uchwale budżetowej tj. w podziale na działy i rozdziały oraz paragrafy dochodowe.

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 zmniejszony do wysokości 67 191 879,09 zł. Na 31.12.2020 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 64 006 208,74 zł, co stanowi 95,26 % 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 inwestycyjnych
- a przede wszystkim są to skutki pandemii COVID-19.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **892 120,91 zł.** (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 50 073,00 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 206 712,00 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 235 741,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 139 046,56 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.- 117 056 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 209 331,12 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 154 075,67 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 26 210,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 326 380,48 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 18 000,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina – 429 981,00 zł
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 648 609,50 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 274 693,36 zł

razem zwiększenia 2 835 909,69 zł

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego, zaangażowanie rezerw 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 – 1 668 855,49 zł
- w dziale 630 – Turystyka – 88 396,00 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 43 885,00 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1 070 047,00 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne) – 537 771,61 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 319 075,50 zł

razem zmniejszenia – 3 728 030,60 zł

Na zmniejszenie planu wydatków miały wpływ przeniesienia środków z rezerw celowych, zniesienie kwoty poręczenia o kwoty zapłacone przez ZMdsE w Żywcu pożyczki do NFOŚiGW a także przeniesienie wydatków między działami na inne niż założono na początku roku cele.

Wydatki na 31.12.2020 r. wyniosły **64 006 208,74 zł** co stanowi 95,26 % planu. Z kwoty tej:

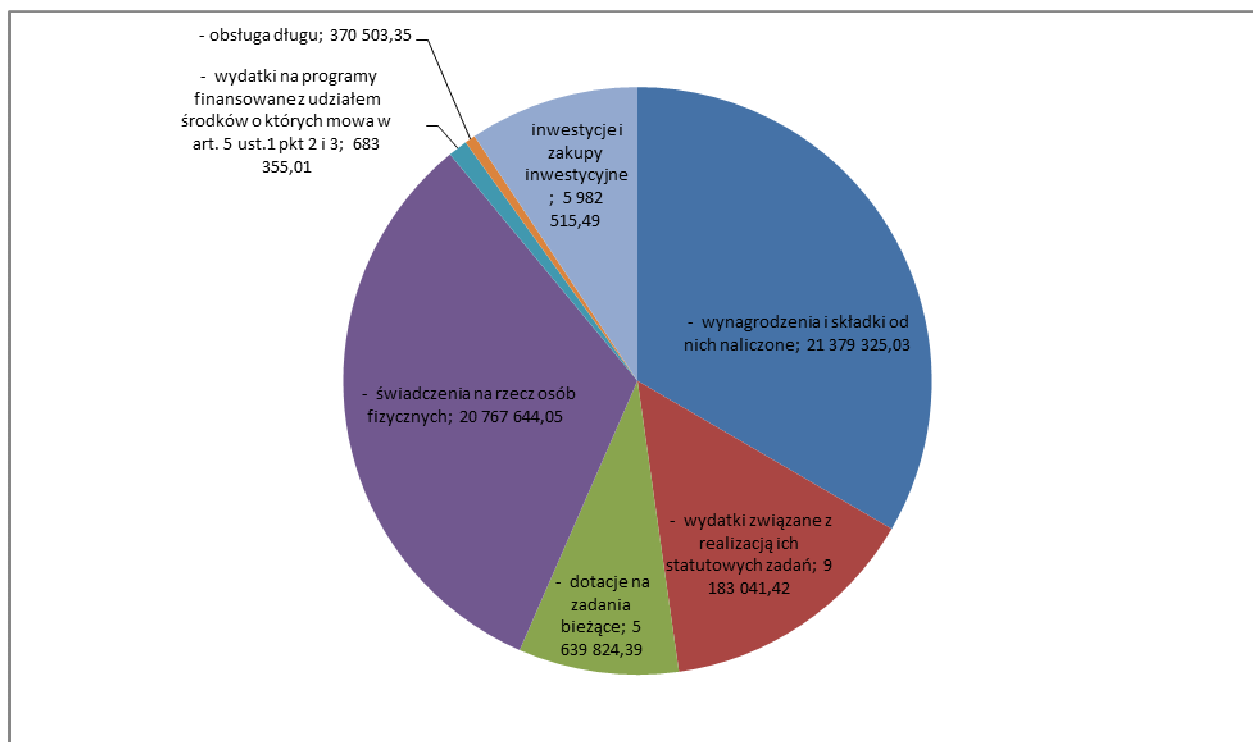
a) wydatki bieżące to kwota 58 023 693,25 zł, która stanowi 95 % wydatków ogółem

b) wydatki majątkowe to kwota 5 982 515,49 zł, która stanowi 97,80 % 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:		67 191 879,09	64 006 208,74	95,26	100
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	6 117 059,55	5 982 515,49	97,80	9,35
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 117 059,55	5 982 515,49	97,80	9,35
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1298 412,00	1 297 058,16	99,90	2,03
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 074 819,54	58 023 693,25	95,00	90,65
a)	wydatki jednostek budżetowych	33 086 683,05	30 562 366,45	92,37	47,75
W tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 813 509,98	21 379 325,03	93,71	33,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 273 173,07	9 183 041,42	89,39	14,35
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	5 704 980,10	5 639 824,39	98,86	8,81
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 956 702,55	20 767 644,05	99,10	32,45
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 453,84	683 355,01	72,20	1,07
e)	obsługa długu publicznego	380 000,00	370 503,35	97,50	0,58
f)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

Graficzna struktura wydatków wykonanych w roku 2020



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2020 rok stanowiły 90,90 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w wysokości 61 074 819,54 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 58 023 693,25 zł, co stanowi 95 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 30 562 366,45 zł, co stanowi 47,75 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 21 379 325,03 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 33,40 % 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 oraz świetlicach szkolnych wyniosły 16 290 424,87 zł. Wynagrodzenia w GOPS wyniosły – 1 298 585,22 zł, wynagrodzenia Urzędu Gminy w Jeleśni (z wynagrodzeniami agencji-prowizyjnymi, zleceniami i umowami o dzieło- administracja, wyniosły 3 027 889,27 zł. Pozostała kwota wynagrodzeń dotyczy pracowników mienia, dowożenie uczniów do szkół, sportu, gospodarki komunalnej, ochotniczych straży pożarnych, GKPirPA, zlecenia przy pracach wyborczych) – 762 425,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 9 183 041,42 zł i stanowią 14,35% wydatków ogółem. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, GOPS, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
- Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 5 639 824,39 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (8,81 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 20 767 644,05 zł, co stanowi 32,45 % wydatków ogółem. Jest to druga co do wielkości grupa wydatków bieżących gminy, jednakże zdecydowana większość tych wydatków (19 457 419,19 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 683 355,01 zł, co stanowi 1,07% wydatków ogółem.
- Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 370 503,35 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki, co stanowi 0,58 % wydatków wykonanych (są mniejsze od analogicznego okresu 2019 roku o 212 500,29 zł).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie (po zmianach dokonanych w trakcie roku) w kwocie 6 117 059,55 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 5 982 515,49 zł (97,80 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 9,35 % (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 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 866 002,00	1 197 146,51	1 196 406,01	99,94	1,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	63 073,00	61 032,21	96,76	0,10
600	Transport i łączność	1 552 460,00	1 759 172,00	1 677 817,57	95,38	2,62
630	Turystyka	120 396,00	32 000,00	31 505,03	98,45	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 707,00	498 448,00	490 132,49	98,33	0,77
710	Działalność usługowa	50 000,00	6 115,00	6 115,00	100	0,01
750	Administracja publiczna	4 208 001,00	4 347 047,56	4 099 826,78	94,31	6,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	119 756,00	119 756,00	100	0,19
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 949,00	761 280,12	712 420,75	93,58	1,11
757	Obsługa długu publicznego	1 450 047,00	380 000,00	370 503,35	97,50	0,58
758	Różne rozliczenia	1 009 000,00	471 228,39	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 193 585,78	22 347 661,45	20 837 009,11	93,24	32,55
851	Ochrona zdrowia	374 586,00	400 796,00	346 333,16	86,41	0,54
852	Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	3 152 154,00	3 478 534,48	3 224 672,79	92,70	5,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 159,00	232 159,00	190 741,44	82,16	0,30
855	Rodzina	19 071 372,00	19 501 353,00	19 415 364,72	99,56	30,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 660,33	10 249 269,83	10 135 392,81	98,89	15,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 756,00	774 680,50	619 409,60	79,96	0,97
926	Kultura fizyczna	297 164,89	571 858,25	471 769,92	82,50	0,74
	Ogółem wydatki:	68 084 000,00	67 191 879,09	64 006 208,74	95,26	100

W celu porównania strumieni przekazywanych wydatków a także dynamiki wzrostu przedstawiono wykonanie za lata 2018 – 2020

dział	nazwa	Wykonanie wydatków w roku 2018	Wykonanie wydatków w roku 2019	Wykonanie wydatków w roku 2020	Dynamika wzrostu (wzrost powyżej 100/ spadek poniżej 100)	
					2018/2019	2019/2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 003,79	46 202,94	1 196 406,01	51,33	2589,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 211,20	12 355,48	61 032,21	110,21	493,97
600	Transport i łączność	2 603 731,98	3 148 101,59	1 677 817,57	120,91	53,30

630	Turystyka	3 258 490,98	84 320,25	31 505,03	2,59	37,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 185,49	478 652,48	490 132,49	169,62	102,40
710	Działalność usługowa	22 700,00	4 800,00	6 115,00	21,15	127,40
730	Nauka	-	146 698,58	-	x	x
750	Administracja publiczna	4 120 387,83	3 977 423,09	4 099 826,78	96,53	103,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 309,87	114 021,81	119 756,00	98,03	105,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 067,26	572 284,81	712 420,75	45,31	124,49
757	Obsługa długu publicznego	637 152,23	583 003,64	370 503,35	91,50	63,55
801	Oświata i wychowanie	21 204 102,73	23 168 882,04	20 837 009,11	109,27	89,94
851	Ochrona zdrowia	299 919,53	282 463,44	346 333,16	94,18	122,61
852	Pomoc społeczna	2 278 349,63	2 814 762,89	3 224 672,79	123,54	114,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 811,50	209 049,99	190 741,44	105,68	91,24
855	Rodzina	13 107 374,71	15 910 583,59	19 415 364,72	121,39	122,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 017,71	8 572 551,97	10 135 392,81	136,40	118,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 635,35	913 287,47	619 409,60	81,14	67,82
926	Kultura fizyczna	333 729,51	387 288,83	471 769,92	116,05	121,81
	Ogółem wydatki	57 237 181,30	61 426 734,89	64 006 208,74	107,32	104,20

Jak widać z przedstawionych danych tylko 6 strumieni wydatków przez cały przedstawiony czasookres mają tendencję wzrostową:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na przestrzeni 3 lat wydatki wzrosły o 444% tj. o kwotę 49 821,01 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – na przestrzeni przedstawionego czasookresu wydatki wzrosły o 74% tj. o kwotę 207 947 zł
- Pomoc społeczną – na przestrzeni 3 lat wydatki wzrosły o 42% tj. o kwotę 946 323,16 zł
- Rodzina - na przestrzeni 3 lat – wzrost wydatków o 48 % tj. o kwotę 6 307 990,01 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na przestrzeni 4 lat wydatki wzrosły o 61% tj. o kwotę 3 850 375,10 zł (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)
- Kultura fizyczna – na przestrzeni przedstawionego czasookresu wydatki wzrosły o 41% tj. o kwotę 138 040,41 zł

Z kolei na obsłudze długu oraz na kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego na przestrzeni 3 lat utrzymuje się 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 99,94 % rocznego planu, co daje kwotę 1 196 406,01 zł.

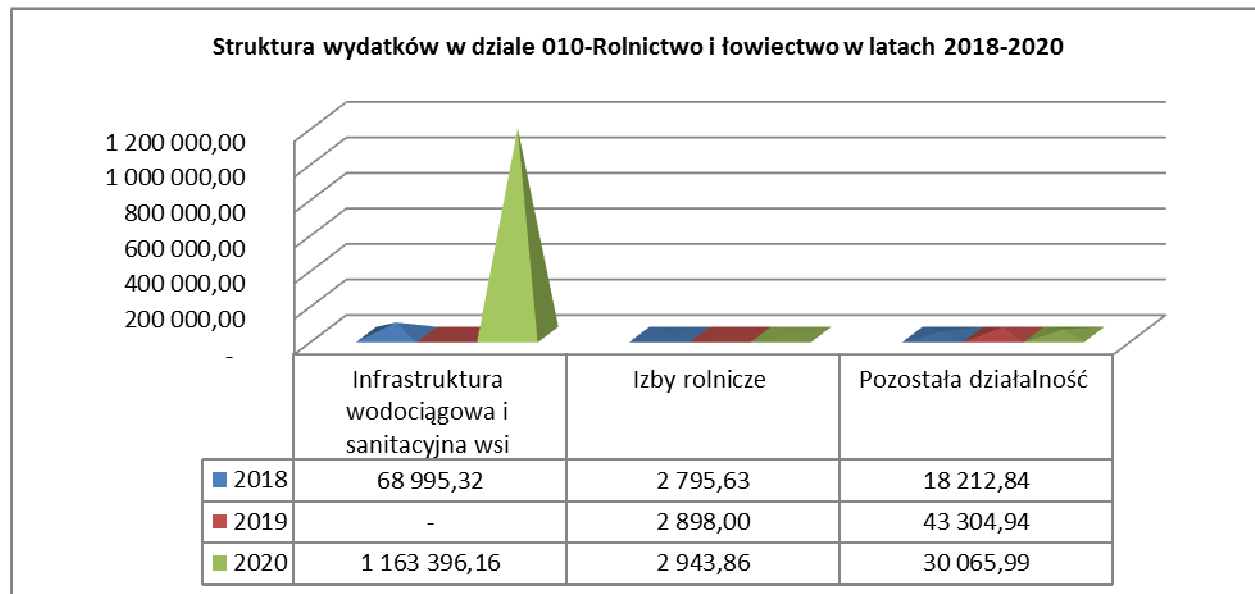
W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - realizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy wodociągu na Mutnem z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia”. Do dnia 31.12.2020 r. wydatki wyniosły 1 163 396,16 zł. Wydatki stanowią 100% skorygowanego w trakcie roku planu.

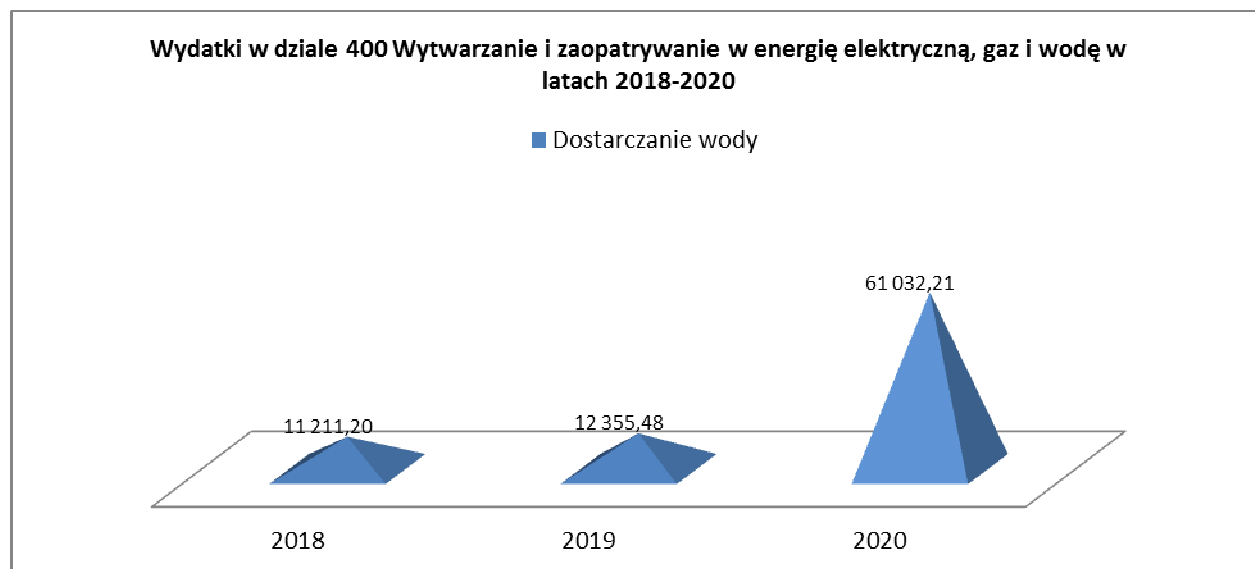
01030 – Izby rolnicze - wykonane wydatki dotyczą przekazywanych wpływów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wpłaconych odsetek od podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 2 943,86 zł

01095 – Pozostała działalność - wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych 247,50 zł (9 szt.), 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 – 22 022,94 zł, koszty związane z wysłaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 440,46 zł. Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Korbielowie (z nagrody

Urzędu Marszałkowskiego) za kwotę 2 999,99 zł oraz karmę dla bezdomnych psów za 39,99 zł. Opłacono opłaty za pobór wód powierzchniowych ze studni Mutne i Sopotnia Wielka -772 zł, dzierżawy pod studnie wyniosły 1 505,31 zł oraz operat szacunkowy 1 845 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 30 065,99 zł co daje 99,07% środków zaplanowanych.



Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wydatków stanowi 96,76 % rocznego planu co daje kwotę 61 032,21 zł – jest to dopłata do 1 m³ dostarczanej wody, przekazane na podstawie faktur do Spółki ZGK Jeleśnia (10 958,91 zł) oraz wykonano częściowy remont stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej za kwotę 50 073,30 zł (pokryty ze środków otrzymanych z darowizny pieniężnej Żywca Zdroju) .



Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 95,38 % rocznego planu co daje kwotę 1 677 817,57 zł

W rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 211 352,28 zł i jest to 99,32% realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z modernizacją budynku PKP w Jeleśni (przede wszystkim dachu) oraz realizowanym przedsięwzięciem pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni.

Wydatki na modernizację budynku dworca obejmują: kosztorys 984 zł, zakup farb, rynien, stolarki okiennej i innych materiałów niezbędnych do wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych 141 961,28 zł, nadzór inwestorski 2 725,00 zł. Zapłacono także projekt techniczny przebudowy kabli teletechnicznych w kwocie 5 535 zł.

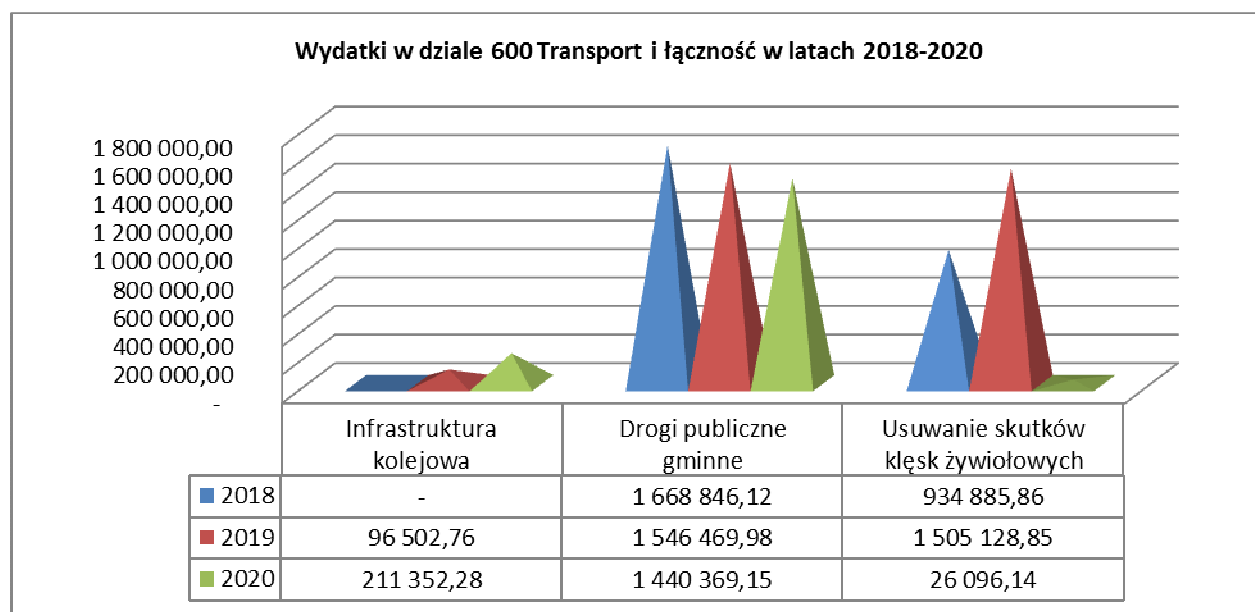
W rozdziale tym realizowane jest przedsięwzięcie z udziałem środków UE pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni. Wydatki na projekt wyniosły 60 147 zł i dotyczyły wykonanej dokumentacji projektowej oraz tablicy informacyjnej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie 1 440 369,15 zł co stanowi 94,74 % wydatków zaplanowanych. Wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 85 686,33 zł (w tym materiały do zimowego utrzymania dróg 40 721,87 zł),
- zakupu usług remontowych – 811 646,76 zł,
- zakupu usług pozostałych – 370 399,26 zł (w tym odśnieżanie 270 589,04 zł),
- różne opłaty i składki – 1 000 zł (ubezpieczenie dróg)
- kary i odszkodowania - 4 200 zł (odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną na poszerzenie drogi gminnej)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 167 436,80 zł – wykaz w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki w kwocie 26 096,14 zł, co stanowi 100% wydatków zaplanowanych. Wydatki te związane są z częściowym zwrotem dotacji celowych otrzymanych w roku 2019 do Wojewody Śląskiego.

Szczegółowy wykaz wydatków w zakresie dróg gminnych z rozbiciu na poszczególne sołectwa opisano w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

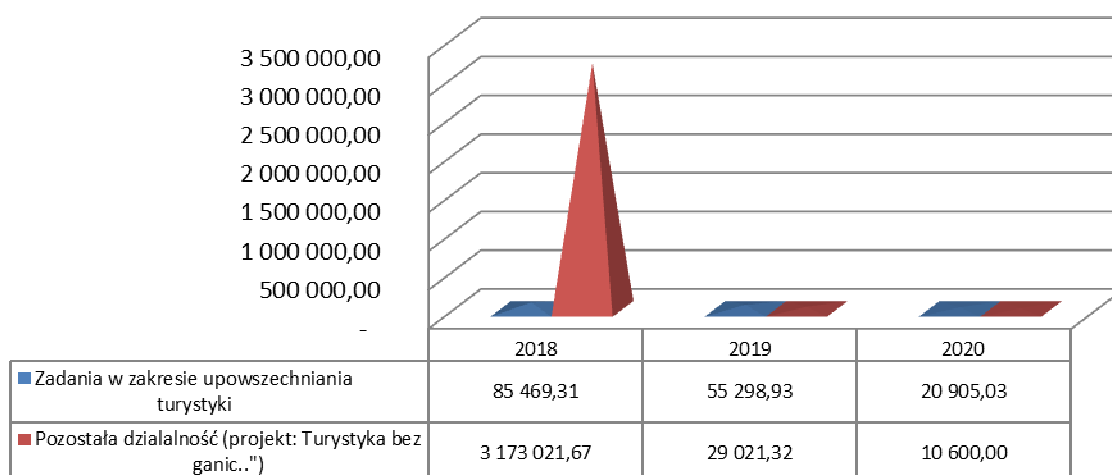


Dział 630 Turystyka realizacja wydatków stanowi 98,45 % rocznego planu, co daje wydatki w kwocie 31 505,03 zł.

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki wyniosły 20 905,03 zł co stanowi 97,69 % planu. Wydatki zostały poniesione na usługi telekomunikacyjne – 320,27 zł, natomiast przeprowadzenie remontu punktów widokowych na ścieżkach rowerowych , opłacono serwis rowerów oraz przygotowanie ternu pod plażę w Jelesnia wyniosło 20 584,76 zł .

63095 – pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 10 600,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków – dotyczy wydatków na wykonanie operatów wodno-prawnych dla ścieżek rowerowych, a także wykonanie pomiarów na ścieżce rowerowej w Przyborowie.

Wydatki w dziale 630 Turystyka w latach 2018-2020

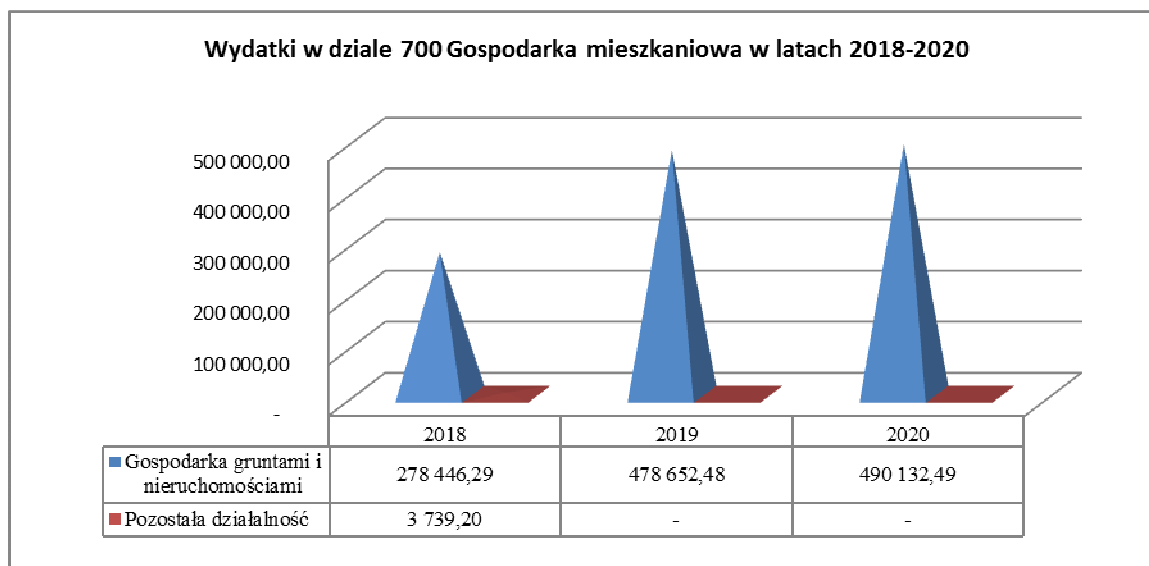


Wysokie wydatki w roku 2018 dotyczyły budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy – projekt Turystyka bez granic – rozwój polsko – słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w 98,33 % rocznego planu, co daje kwotę 490 132,49 zł.

Wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - ponoszone są na bieżące utrzymanie mienia komunalnego i za okres sprawozdawczy wyniosły 490 132,49 zł co stanowi 98,33% wydatków zaplanowanych. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenie pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi oraz umowami zlecenia na przeprowadzenie remontu w budynku wielofunkcyjnym i usterki c.o. w budynku przy ul. Żywieckiej w Jeleśni - wyniosły 57 910,82 zł, odpis na ZFŚS 1 550,26 zł, ekwiwalent za odzież roboczą 332,54 zł, zakup opału do budynków komunalnych wyniósł 60 499,59 zł, wykonanie muralu na budynku Punktu Informacji Turystycznej w Korbielowie 3 825,00 zł plus zakup materiałów do remontu tego budynku w wysokości 2 041,75 zł, zakup i instalacja zamków monetowych WC do Punktu Informacji Turystycznej i budynku byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie 3 300,00 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Mutnem 5 000 zł, wykonanie balustrady w budynku OZ w Krzyżowej, remont w OZ w Krzyżowej schody oraz instalacja elektryczna w kotłowni 25 414,13 zł (w tym zakup tarcicy na potrzeby gospodarcze) naprawa usterki CO w budynku przy ul. Żywieckiej 635,27 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żywieckiej w Jeleśni 8 856 zł, zakup pieca używanego do budynku OZ w Jeleśni (6150 zł), remont w budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej 1 838,44 zł, zakup łańcuchów LED na wystrój świąteczny wraz z montażem i demontażem iluminacji świetlnych na terenie gminy 21 046,86 zł, energia elektryczna w budynkach komunalnych 81 310,65 zł, ubezpieczenie mienia 7 904,50 zł, czynsze dzierżawne gruntu pod przystanek w Jeleśni oraz przepompownie w Mutnem 4 097,69 zł, użytkowanie wieczyste 8 446,33 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych celem ustalenia opłaty planistycznej 5 166 zł, wykonanie instalacji wodociągowej w budynku UG 2 460 zł. Ponadto wydatki obejmują wszelkiego rodzaju usługi dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków, wywożenia odpadów komunalnych, usuwania awarii oraz opłaty geodezyjne, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe itp..

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 103 877,87 zł, wykaz zadań w załączniku Nr 3.



Na podstawie przedstawionych w tabeli danych można zauważyć, że wydatki z roku na rok są wyższe, co oznacza, że posiadane mienie przez lata zaniedbane, zaczyna się remontować, a ponadto rosną ceny usług i towarów choćby opału, energii elektrycznej, wywóz śmieci i oczyszczania ścieków.

Dział 710 Działalność usługowa z realizacją wydatków w 100% % rocznego planu co daje kwotę 6 115,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki zrealizowane w 2020 roku dotyczyły przedłużenia usługi eGmina z modulem iMPA w wysokości 2 400,00 zł oraz koszty wykonania rozgraniczenia działki w Sopotni Małej 2600 zł.

Wydatki działu 71095 – pozostała działalność – to opłata za uzyskanie wypisu z gruntów w wysokości 155,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna realizacja wydatków w 2020 roku stanowi 94,31 % rocznego planu wydatków, co daje kwotę 4 099 826,78 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w sześciu 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 wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2,5 etatu przeliczeniowego). Wydatki zrealizowano w 74,67 % rocznego planu, co daje kwotę 132 069,62 zł m.in. na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 62 090,90 zł, zakup tonerów do drukarek 281 zł oraz zakup 2 drukarek laserowych -715,41 zł, konserwację 4 ksiąg będących w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Jeleśnia wyniosła 60 000 zł, opłatę abonamentu rocznego na aktualizację programu mieszkańcy 3 813 zł, koszty doręczenia informacji o kwalifikacji wojskowej 748 zł, delegacje służbowe pracowników 216,80 zł odpis na ZFŚS 3 100,52 zł. W związku z chorobą pracownika a także sytuacją kryzysową w kraju spowodowaną wirusem COVID-19 - liczba wykonanych prac jest znacznie mniejsza niż przewidywano. Skutkiem tego przyznana dotacja nie została w pełni wykorzystana.

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

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – plan 165 639,67 zł, realizacja 120 845,62 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – plan 8 716,00 zł, realizacja 8 716,00 zł
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – plan 2 508,00 zł, realizacja 2 508,00 zł.

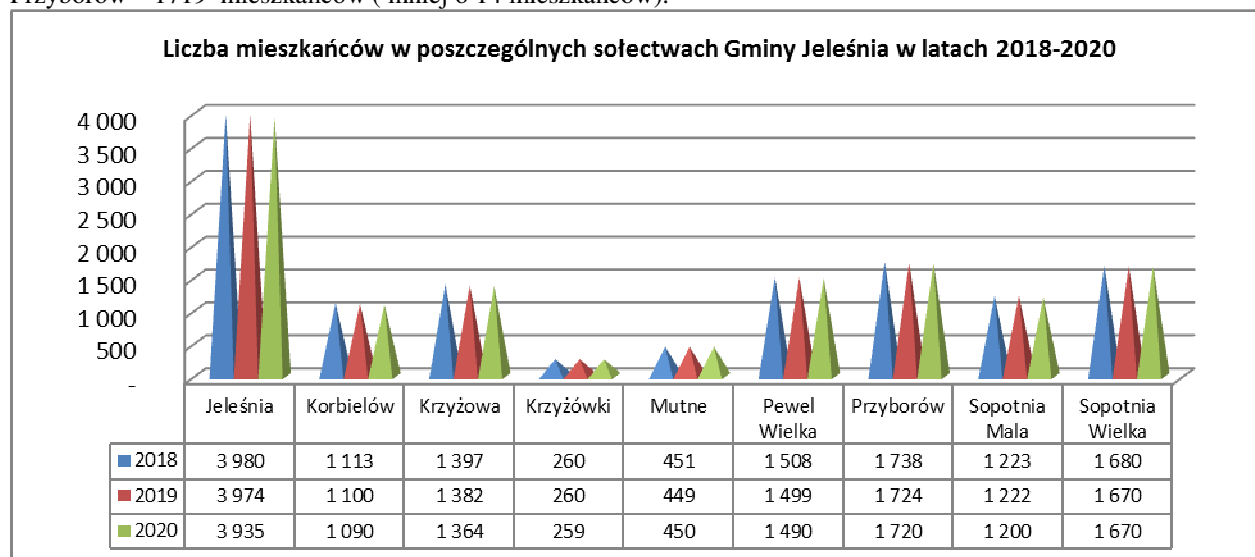
Poniżej przedstawiono niektóre czynności wykonywane w ramach przyznaných dotacji.

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2020 r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 280 i jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2018r. o 102 mieszkańców. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Jeleśnia – 3935 mieszkańców (mniej o 39 mieszkańców)
 Korbielów – 1090 mieszkańców (mniej o 10 mieszkańców)
 Krzyżowa – 1364 mieszkańców (mniej o 18 mieszkańców)
 Krzyżówki – 259 mieszkańców (mniej o 1 mieszkańca)
 Pewel Wielka – 1490 mieszkańców (mniej o 9 mieszkańców)
 Mutne – 450 mieszkańców (więcej o 1 mieszkańców)
 Sopotnia Mała – 1200 mieszkańców (mniej o 22 mieszkańców)

Sopotnia Wielka – 1670 mieszkańców (taka sama liczba mieszkańców)

Przyborów – 1719 mieszkańców (mniej o 14 mieszkańców).



Z przedstawionych danych można zauważyć w każdym sołectwie spadła liczba mieszkańców, biorąc pod uwagę całą gminę – w okresie trzech przedstawionych lat spadek wynosi 172 osoby. Największy spadek mieszkańców był w sołectwie Jeleśnia, bo aż o 45 osób, następnie w Krzyżowej o 33 osoby. Najmniejsza migracja mieszkańców jest w Krzyżówkach i Mutnem, gdzie liczba mieszkańców spadła o 1 osobę.

Lp.	Nazwa czynności	ilość spraw w roku
Rejestracja Stanu Cywilnego		
1	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny	152
2	Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	39
3	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, pełnych, na drukach wielojęzycznych)	1 335
4	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	66
5	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	160
6	Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	576
7	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	616
8	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	10
Ewidencja Ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	354
2	Usuwanie niezgodności z zakresu USC, EL i DO	169
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	0
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	61
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	240
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	259
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)	704
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	68
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	80

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2020r.

- liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 645 podmiotów,
- liczba zlikwidowanych podmiotów gospodarczych wynosi 21
- liczba nowych podmiotów gospodarczych wynosi 98
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 75
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 54
w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 24 a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 20
- liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 5
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas organizacji przyjęć – 1
- liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży – 28
- aktualizacja konta przedsiębiorcy w CEIDG w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 176
- przyjęto 121 wniosków z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wydano 70 decyzji/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń
- wydano 2500 zaświadczeń/potwierdzeń o wpisie do CEIDG i gminnej EDG
- liczba podmiotów posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 8

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych w wysokości 178 498,52 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 843,20 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 870,48 zł, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj"- 7 600,00 zł, składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego – 12 000 zł. Dokonano zakupu usług telefonicznych 329,75 zł, usług pozostałych, w tym: pocztowe 282,50 zł, obsługa transmisji internetowej z sesji rady gminy 3 847,44 zł, modernizacja nagłośnienia 861 zł, opłacono udział w szkoleniu na temat kierowanie pracami rady 360 zł, podpisy elektroniczne 1 142,67 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu pieczętek, papieru, tablicy informacyjnej, baterii, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji rady gminy. W 2020 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 219 285,1 zł, co daje 99,73 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w roku sprawozdawczym odbyło się 15 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 3 protokołowane posiedzenia Komisji Statutowej, 3 protokołowane posiedzenia Komisji Skarg, Wniosku i Petycji, 2 protokołowane posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy Handlu i Rzemiosła. Ponadto odbyło się 19 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 7 sesji nadzwyczajnych. Rada Gminy podjęła 128 uchwał i zarejestrowano 134 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 wraz z wypłaconymi 2 odprawami emerytalnymi i 7 nagrodami jubileuszowymi (na umowy o pracę i zlecenia) w wysokości 2 932 707,67 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 68 577,56 zł, świadczenia dla pracowników kwota 2 361,00 zł (ekwiwalent za odzież roboczą pracowników obsługi oraz dopłata do zakupu okularów ochronnych dla pracowników administracyjnych), pracownicze usługi zdrowotne kwotę 475,00 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 (71 516,63 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych – 11 476,63 zł, pelletu – 24 804,07 zł. Zakup usług pozostałych wykonano w łącznej kwocie 252 377,38 zł na co składają się m.in.

wydatki związane z opłatami licencyjnymi na programy komputerowe, dostęp do serwisu Lex, utrzymanie BIP i prowadzenie serwisu internetowego, opłaty za wywóz ścieków i śmieci, usługi dotyczące naprawy samochodów służbowych, konwój gotówki, opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych oraz opłaty pocztowe a także obsługa prawna urzędu. Kolejne wydatki obejmują zakup energii elektrycznej (30 844,03 zł), usługi remontowe obejmujące wymianę sprzęgła w samochodzie służbowym Citroen Berlingo, naprawa kosy spalinowej oraz konserwacja gaśnic (2 587,29 zł), usługi telekomunikacyjne (22 716,55 zł), szkolenia pracowników (5 826,00 zł), delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników (14 368,45 zł), składki na PFRON (27 567 zł), koszty postępowania sądowego – 5 793,01 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu, gotówki i oc a także opłaty za wydane interpretacje, opłaty za wpisy do hipoteki oraz opłaty od pozwów o zapłatę wyniosły 11 811,52 zł, oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 485 809,79 zł co daje 94,82 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 34 250 zł i dotyczą zapłaconej II raty za zakupiony w 2019r samochód osobowy Dacia Duster dla potrzeb Urzędu Gminy Jeleśnia (wykorzystywany był w pierwszym półroczu do dowozu dzieci do szkół).

W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych zaewidencjonowanych jest 28631 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2020 zarejestrowano 1995 zmian wymiarowych. W okresie sprawozdawczym Referat Podatków i Opłat Lokalnych w związku z licznymi zaległościami wysłał 910 upomnień do osób fizycznych i prawnych. Ponadto wystawiono 195 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych i prawnych. Z kolei w Referacie Finansowym wystawiono 86 wezwań do zapłaty zaległości z czynszów oraz 49 szt. rekompensat EURO i 9 not odsetkowych. Wystawiono także 913 faktur, 83 noty księgowe.

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 Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.18 wniosek wraz z Aglomeracją Bielska
- 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
- Przygotowanie wniosku – mikroprojektu ze środków EFRR Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – W promocji siła – promocja pogranicza polsko-słowackiego
- Przygotowanie wniosku – Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia
- Przygotowanie wniosków COVID do Wojewody Śląskiego
- Przygotowanie ankiet na nową perspektywę finansową dla Aglomeracji Bielskiej
- rozliczanie wniosku - Animator moje boisko Orlik 2012 – na rok 2020.
- 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

W Referacie Planowania Przestrzennego Środowiska i spraw Komunalnych sporządzono m.in:

- 357 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 572 zaświadczenia o przeznaczeniu działek
- 68 postanowień zatwierdzających wstępny podział działek
- 59 decyzji podziału działek
- 135 opinii projektów inwestycyjnych
- 28 postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
- Przeprowadzanie postępowań zmierzających do wydania decyzji środowiskowych oraz wydanie 6 decyzji
- 93 interwencje w zakresie ochrony środowiska
- 80 zezwoleń na wycinkę drzew

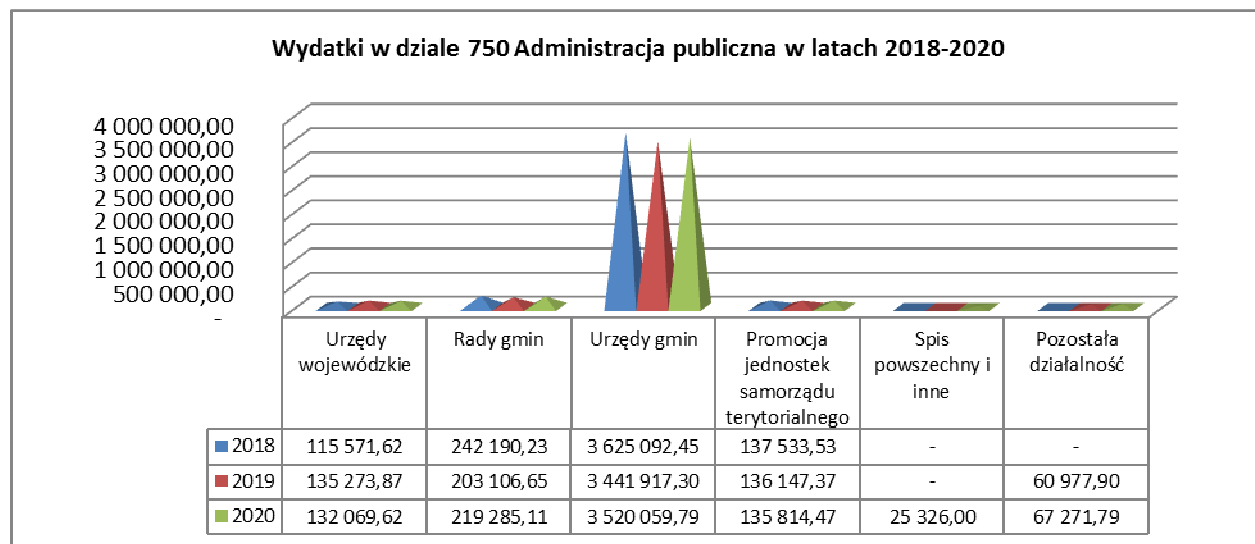
- 40 interwencji związanych z bezdomnymi zwierzętami żywymi i martwymi
- Wystawiono 388 wezwań do zapłaty dotyczących przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych
- Wystawiono 35 wezwań do podpisania porozumień w zakresie przyłączy kanalizacyjnych
- Złożono 5 pozwów o zapłatę do Sądu Rejonowego w Żywcu
- Podpisano i wprowadzono do systemu 124 umowy dotyczące projektu Słoneczna Żywiecczyzna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – zrealizowano wydatki w kwocie 25 326,00 zł co stanowi 79,58% w stosunku do zaplanowanych. Środki te w 100% pochodzą z dotacji celowej otrzymanej przez GUS. Wydatki w kwocie 25 056 zł zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Natomiast kwota 270 zł to wydatki rzeczowe na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 135 814,47 zł co daje 97,85 % w stosunku do zaplanowanych. Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupy gadżetów promocyjnych: leżaków z nadrukiem 2600 zł, książek 5050zł, masztów reprezentacyjnych 6 150 zł, mapy turystycznej 980 zł, folderu promocyjnego 1 845 zł, reklamy w prasie i telewizji (promocja w prasie: Kronika Beskidzka, Skarb Kibica, Życie na gorąco, Pani domu, Dziennik Zachodni, Wiadomości turystyczne, Rynek turystyczny, publikacje na portalu Żywiecinfo.pl, portal narty.pl, promocja w programie Turystyczna jazda oraz Białe szaleństwo). Zakupiono tablice Szlak Papieski, które wraz z transportem wniosły 3 934,79 zł. Koszty wydania gazety "Wieści z Jeleśni" (6 445,20 zł), koszty umowy zlecenia osoby zajmującej się promocją (prowadzenie FB Gminy, strony internetowej w zakresie promocji i bieżącej działalności urzędu) wyniosły 27 434,84 zł, relacja pasterki live 450,00 zł, kamera na rynku 2 937,24 zł, publikacja materiałów reklamowych w prasie 4 353,00 zł, przygotowanie odcinka programu o gminie 1 000,00 zł, reklama i promocja podczas Gali Miss Śląska 2020 i nagranie filmu promocyjnego 8 000,00 zł, pakiet mediów reklamy internetowej na eska info Śląsk 2 460,00 zł, zakup nagród na Hubertusa 541,60 zł, ubezpieczenie 378,51 zł itp..

Ponadto w kwocie zrealizowanych wydatków w tym rozdziale tym ujęto wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Sopotnia Wielka w wysokości 24 801,89 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Promocja miejscowości Sopotnia Wielka jak i Gminy Jeleśnia, w postaci zamówienia jedynej tego typu w Polsce i Europie, autorskiej wystawy modelu planet pneumatycznych, jako jednodniowej imprezy popularyzatorsko-edukacyjnej”

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – z realizacją wydatków w 99,78 % rocznego planu co daje kwotę 67 271,79 zł. Wydatki tego rozdziału związane są z wypłatą diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy (37 653,93 zł), prowizji od poboru podatku (23 322,47 zł) oraz wydatków poniesionych na zakup papieru i tonerów na potrzeby wydruku decyzji wymiarowych (2 506,05 zł). Za 3 789,34 zł odnowiono tablice informacyjne oraz zabudowę ławek na trasie ścieżek rowerowych w Sopotni Małej oraz wykonano nową tablicę informacyjną wraz z montażem na budynku starej remizy starej OSP w Sopotni Małej ze środków funduszu sołectkiego tej miejscowości.



Od roku 2019 w pozostałej działalności księgowane są wydatki dotyczące sołtysów (diety za udział w sesjach rady gminy, prowizje za pobór podatków, roznoszenie nakazów i wysyłka pocztą itp.). W roku 2018 diety sołtysów były przy wydatkach rady gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 100 % rocznego planu co stanowi kwotę 119 756 zł. Wydatki w całości pokryte są z dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie w tym rozdziale wyniosło w okresie sprawozdawczym 117 056 zł, co stanowi 100 % planu i dotyczyło kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów pokrytych w całości z dotacji celowej budżetu państwa. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wyniosły 70 900 zł, natomiast pozostała kwota poniesionych wydatków dotyczyła uzupełnienia lokali wyborczych, zakupu druków obwieszczeń o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, plakowania i transportu kart do głosowania, sporządzenia spisów wyborców, gospodarzy lokali, koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika wyborczego oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 93,58 % rocznego planu co daje kwotę 712 420,75 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 673 396,18 zł związane są z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z danych przedstawionych przez pracownika merytorycznie zajmującego się tym zagadnieniem wynika, że w ramach wydatków bieżących pokryto wydatki na:

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych - 20 950,00 zł.
- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, palaczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP – 109 357,03 zł,
- zakup opału celem ogrzania cz. bojowej w budynkach remiz OSP – 31 561,45 zł,
- bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwacje gaśnic, badania techniczne samochodów bojowych – ok. 30 000 zł,
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów bojowych, dwóch budynków – 37 897,03 zł,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 19 525,54 zł,
- energia elektryczna – cz. bojowa – 7 336,55 zł,
- abonament tel. stacjonarne oraz komórkowy (system DSP) – 4 201,29 zł.

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

OSP Jeleśnia – dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej (9 000 zł). Zakup Radiotelefonów Motorola wraz z mikrofonogłośnikiem – 4 kpl. (9 000 zł), zakup środka pianotwórczego IVECO – (2 031 zł), naprawa blacharska samochodu STEYER (950 zł).

OSP Przyborów – zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych LUKAS 55 000,00 zł. (7 600 zł. Fundusz Sołecki 1 400 zł. budżet Gminy Jeleśnia - dotacja MSWiA -46.000,00 zł), zakup łódki (1 460 zł)

OSP Krzyżowa – zakup butli stalowej do aparatów powietrznych – 3 szt. (2 952 zł), zakup pilarki HUSQVARNA 2000 zł. (dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Żywcu) przegląd samochodu MANN – 5 300 zł.

OSP Korbielów – wykonanie konserwacji samochodów pożarniczych OSP Korbielów (Suzuki, Ford, Star) ok. 7 000,00 zł.

OSP Mutne – zakup akumulatora do samochodzie GAZELLA (611 zł.) zakup zestawu nagłośnieniowego 7 209 zł (fundusz sołecki) wykonanie posadzki w garażu (18 152,00 zł) – Fundusz Sołecki

OSP Sopotnia Wielka – naprawa oddymiacza (350 zł), naprawa bramy garażowej (2 047 zł) montaż masztu oświetleniowego na samochodzie (7 000zł)

OSP Sopotnia Mała – 2 584,05 zł zakup węża tłocznego W75/20 – 6 szt. oraz W52/20 – 6 szt, sprzęt do oznakowania terenu akcji, zestaw klinów do stabilizacji pojazdu, podpora stabilizacyjna PT (dotacja 5 500 zł WFOŚiGW) 1390 zł, zakup akumulatorów do samochodu JELCZ

OSP Pewel Wielka – zakup radiotelefonu DM 4600 z anteną (2 390 zł), zakup sprężyn do amortyzatorów Land Rover (900 zł), zakup płyty montażowej wyciągarki - 1 szt., wyciągarka K12000 Prerformance 12v – 1 szt., skrzynia aluminiowa 2000x500x350 – 1 szt., radiotelefon Motorola DP4600e – 2 kpl., pasy do deski ortopedycznej – 1 kpl., pas transportowy –

8 szt., H-Lift – adapter na koła- 1 szt. podnośnik Hi-Lift 40 (3t) – 1 szt. Latarka Survivor LED – 1 szt. (10.000 zł w tym 9 250,00 zł .(fundusz sołecki)

Zakup szafy przelotowej – (5000 zł) Fundusz Sołecki, przegląd Halmatro (700 zł), legalizacja butli na powietrze (1100 zł.)

OSP Krzyżówki – butla do aparatu powietrznego 2 szt., szelki ratownicze – 2 szt. 1 280,00 (dotacja MSW – 1 900,00 zł) pilarka do drewna 1 szt., radiotelefon przenośny – 2 szt. 1.806,00 zł (dotacja 5 000 zł. WFOŚiGW)

W 2020 roku przeprowadzono także remont generalny aparatów ochrony górnych dróg oddechowych w jednostkach OSP Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Mutne, Korbielów: 15 000,00 zł oraz przeprowadzono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 9 członków OSP z terenu gminy, i recertyfikację dla 20 druhów - 11.850,00 zł. Wykonano także konserwację systemu DSP w jednostkach (wymiana podzespołów) 2 952 zł. oraz zakupiono sorbent na kwotę 2 400,00 zł. Przeprowadzono także badania okresowe strażaków – 3 500,00 zł.

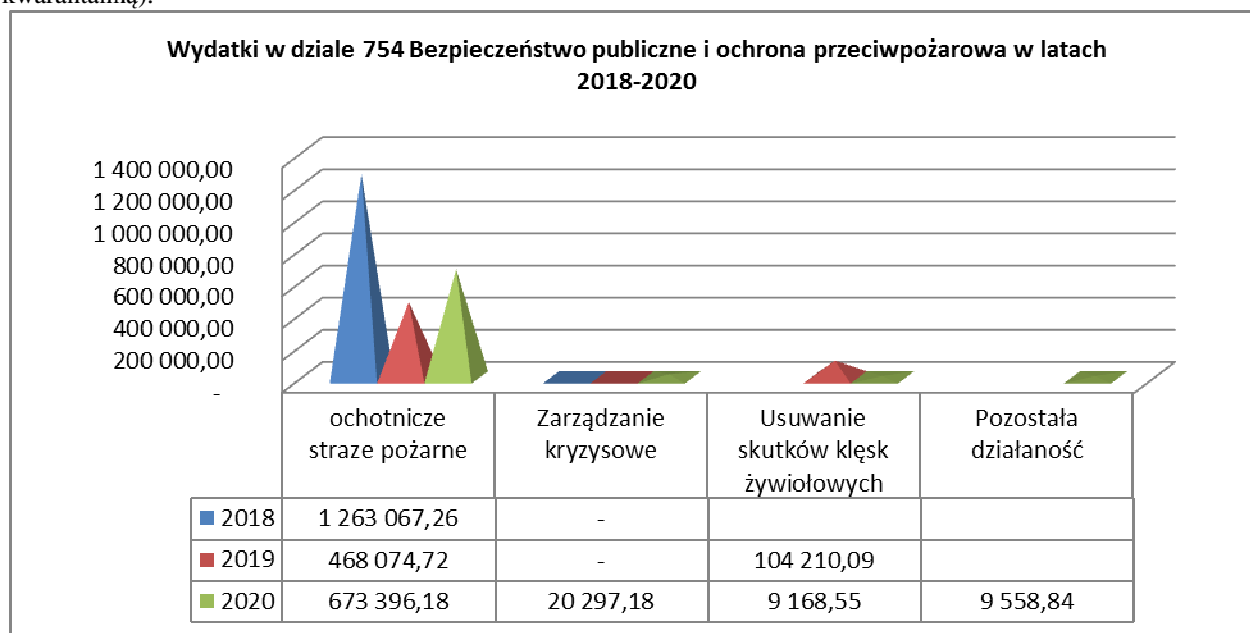
W 2020 roku Jednostki OSP z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 205 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym 83 pożarach, 106 miejscowych zagrożeniach oraz 16 alarmach fałszywych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 121 350,48 zł co stanowi 99,96 % planu. Wydatki dotyczą budowy garażu OSP Krzyżówkach (93 959,59 zł w tym środki funduszu sołeckiego wsi 19 009,02 zł - płytkowanie, ściany i podłogi, sufity dokończono wykonanie instalację elektryczną, teletechniczną, antenową i alarmową, wykonanie prac wykończeniowych (gładzie + malowanie wewnątrz – etap I) oraz rozpoczęto budowę przybudówki/garażu/szatni do remizy OSP w Przyborowie (27 390,89 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Zrealizowane wydatki w kwocie 20 297,18 zł związane są z finansowaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej COVID-19, w szczególności na zadania jst związane z zabezpieczeniem zaplecza socjalnego dla punktów kontroli sanitarnej w rejonie przejścia granicznego w Korbielowie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zrealizowane wydatki w kwocie 9 168,55 zł związane są z usuwaniem skutków ulewnych deszczy w miesiącu czerwcu br. Wyplacono diety strażakom za udział w akcjach usuwania skutków ulewy, zakupiono piasek , paliwo do samochodów strażackich, wykonano naprawę uszkodzonego hydrantu i zasuwy w Sopotni Małej oraz przywrócono przejezdność i uporządkowano drogi gminne.

Rozdział 75495 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki w kwocie 9 558,84 zł związane są na przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanym przez COVID-19 (środki dezynfekujące, dozowniki, maski ochronne, rękawice jednorazowe, kosze i worki, płyny dezynfekujące, interwencyjna dostawa wody dla mieszkańców objętych kwarantanną).



Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 370 503,35 zł co stanowi 97,50 % w stosunku do zaplanowanych.

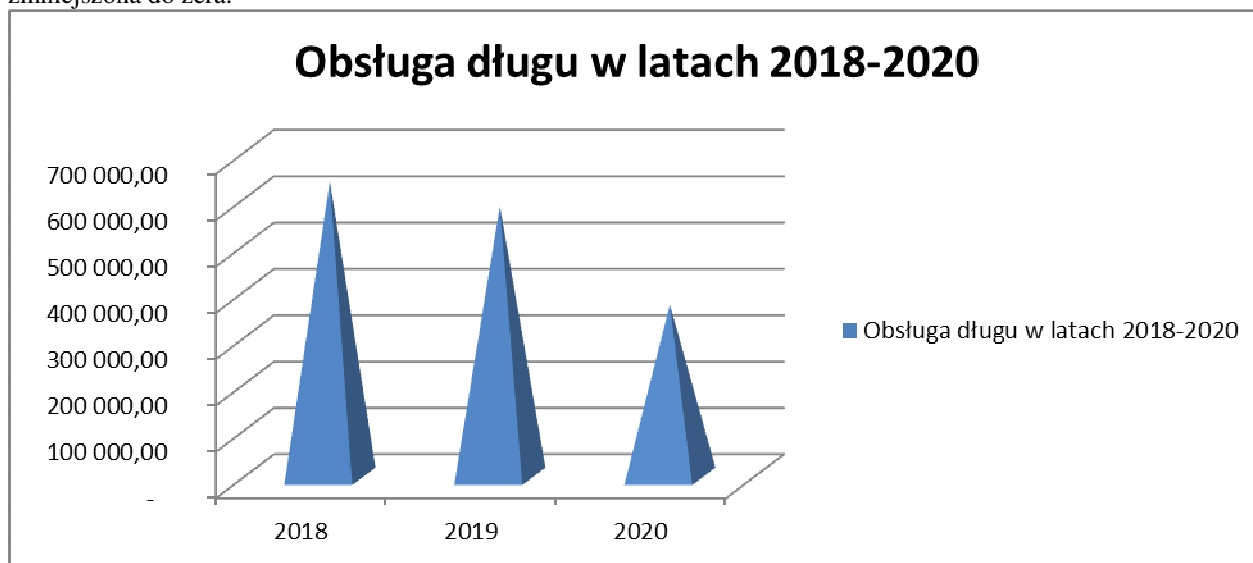
Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach, a mianowicie:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek – wydatki ponoszone były na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki - zgodnie z zawartymi umowami – wydatki to kwota 370 503,35 zł, co stanowi 97,50 % w stosunku do planu zmniejszonego w trakcie roku. W związku z tym, że nie zaciągnięto planowanego na początku roku kredytu oraz obniżeniu stóp procentowych przez banki kredytujące wydatki na ten cel uległy znacznemu zmniejszeniu.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami – plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł

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 3 200 287,90 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. W roku 2020 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu, w związku z powyższym po upływie terminu płatności plan został zmniejszony.

W trakcie roku budżetowego gmina udzieliła kolejnego poręczenia na pożyczkę zaciąganą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 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 11.12.2020r – w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” z udziałem środków unijnych (pożyczka + odsetki) wynosi 19 157 047,00 zł. (do dnia sporządzenia sprawozdania nie posiadamy informacji o zapłaconych odsetkach. W związku z powyższym kwota zabezpieczona na rok 2020 w wysokości 37 146 zł została zmniejszona do zera.



Z przedstawionego wykresu widać, że koszty obsługi długu z roku na rok są mniejsze. Ich spadek jest wynikiem zmniejszonego zadłużenia oraz zmniejszonych stóp procentowych przez banki kredytujące.

Dział 758 Różne rozliczenia mówi o zabezpieczonych a niewykorzystanych rezerwach: ogólnej i celowych w łącznej wysokości 471 228,39 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 870,39 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 100 000 zł)
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 140 500,00 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 200 000 zł – wykorzystano rezerwę w kwocie 59 500 zł)
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne - pracowników – 284 858,00 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 364 000,00 zł - wykorzystano rezerwę w kwocie 79 142 zł)
- rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 45 000,00 zł (nie uległa zmianie od uchwalenia budżetu)
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 0 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 300 000 zł - wykorzystano ją w 100%)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia w całości zaplanowanych rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 20 837 009,11 zł, co stanowi 93,24 % rocznego planu. Wykonanie jest niższe niż planowano w związku z sytuacją gospodarczą w kraju spowodowaną pandemią, zajęcia w szkołach były czasowo zawieszane. Stąd niższe wykonanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem szkół.

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 do 31.08.2020r. a po likwidacji Szkoły Podstawowej w Mutnem z dniem 31.08.2020r. 1 szkoła podstawowa
- 3 Przedszkola Niepubliczne

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

Wydatki ujęte są w 10 rozdziałach budżetowych, a mianowicie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych do 31.08.2020r. a od września (po likwidacji Szkoły Podstawowej w Mutnem 9 szkół podstawowych, do których uczęszczało (wg stanu na 30.09.2019 r. 948 uczniów a wg stanu na 30.09.2020r. 938 uczniów). Wydatki w tym rozdziale wyniosły 13 957 934,13 zł co stanowi 95,50 % rocznego planu. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 584 386,96 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 610 387,59 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 62 116,22 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 2 845,00 zł,
- e) energia elektryczna – 60 876,10 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 641 349,19 zł,
- g) ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 42 584,72 zł,
- h) szkolenia pracowników – 1 300,00 zł
- i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 411 636,03 zł
- j) zakup laptopów i tabletów z programu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 164 997,81 zł
- k) zakup usług remontowych – 85 061,01 zł
- l) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 186 084,40 zł,
- m) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 10 709,41 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 93 599,69 zł - wykaz w załączniku Nr 3

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej, do którego uczęszczało średnio 10 uczniów. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 66 237,53 zł co stanowi 99,86 % rocznego planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 1 oddziału przedszkolnego w SP Nr 1 w Pewli Wielkiej. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 537,52 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski nauczyciela) 3 671,80 zł oraz odpis na ZFŚS – 3 028,21 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 135 514,98 zł tj. 94,03 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli publicznych oraz dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli. Ponadto pokrywane są koszty dzieci będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w innych gminach tj. w Gminie Koszarawa, Miastu Żywiec, Miastu Bielsko-Biała, Miastu Sucha Beskidzka, Gminie Świnna oraz Radziechowy -Wieprz. Jak można zauważyć z roku na rok wydatki na ten cel są wyższe. W roku 2020 wyniosły 156 241,71 zł a dla porównania w roku 2019 wyniosły 97 297,04 zł . Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 810 266,83 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 79 335,67 zł,
- c) 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, Radziechowy Wieprz, Bielsko-Biała – 156 241,71 zł,
- d) energia elektryczna – 9 482,96 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 115 620,95,00 zł,

- f) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 57 081,69 zł,
- g) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 21 506,16 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych – 2 808,76 zł,
- i) ubezpieczenia składników majątkowych – 360,06 zł
- j) zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł

Dotacje z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli (jednostek systemu oświaty) wyniosły – 859 480,06 zł. Wg stanu na 31.12.2020 r. do prywatnych przedszkoli uczęszczało 118 wychowanków, natomiast średnia miesięczna wynosi 132,33 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła 532,83 zł miesięcznie do października a od listopada 576,27 zł. Podstawowa kwota dotacji w roku 2020 wynosiła 8 641,19 zł. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji tj. 6 480,84 zł. Dotacje przekazane dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawiona jest w załączniku Nr 5.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 18 790 zł i dotyczą urządzenia i wyposażenia nowego placu zabaw dla przedszkola w Sopotni Wielkiej (w tym środki funduszu sołeckiego wsi w wysokości 15 990 zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 295 568,39 zł tj. 98,97 % w stosunku do kwot planowanych (skorygowanych w trakcie roku).

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty samochodu, opłaty drogowe, ubezpieczenie samochodu, wynagrodzenia i pochodne kierowcy i osób opiekujących się dowożonymi dziećmi oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach oraz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu oraz dowóz dzieci na terenie gminy.

W rozbiciu na poszczególne grupy wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 430,68 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 309,69 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 9 599,92 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 168 854,58 zł,
- e) odpis na ZFSS – 3 100,52 zł,
- f) opłaty drogowe i ubezpieczenie samochodu Mercedes – 4 273,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 41 941,17 zł tj. 41,51 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym wydatki ponoszone były na szkolenia, organizację kursów specjalistycznych związanych z doksztalcaniem kadry pedagogicznej szkół. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli szkół wyniosły 41 751,17 zł a nauczycieli przedszkoli 190 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 445 593,02 zł tj. 87,87 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendentek, kucharek i pomocy kuchennych, które wyniosły 991 754,89 zł, zakup wyposażenia dla 2 stołówek szkolnych (w Sopotni Wielkiej i Korbielowie) sfinansowany w 80% ze środków dotacji celowej wyniósł 113 229,02 zł oraz usług remontowych 9 990 zł, zakup środków żywnościowych – 290 521,09 zł (w tym: 148 793,24 zł to wydatki na żywność wychowanków przedszkolnych) , odpis na ZFSS dla tej grupy pracowników – 32 813,84 zł, zakup gotowych posiłków dla SP Nr 1 w Pewli Wielkiej – 7 260,30 zł. Wykonanie jest niższe niż zakładano (pomimo częściowej korekty planu w trakcie roku) lecz w związku z pandemią działalność stołówek szkolnych była zawieszona.

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 464 711,08 zł, co stanowi 70,40 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 435 945,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 765,98 zł.

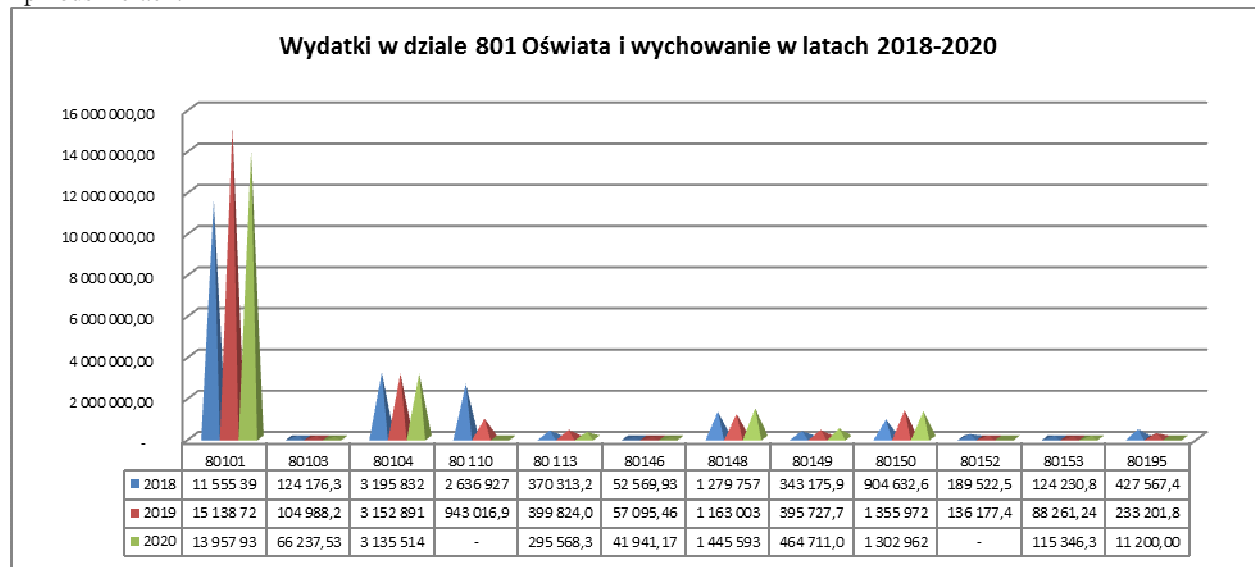
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wydatków to kwota 1 302 962,51 zł, co stanowi 87,02 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia nauczycieli i składniki od nich naliczone w wysokości 1 299 907,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 490,96 zł, opłatę terapii zajęciowej dla ucznia 430,00 zł, zakup materiałów 2 134,18 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki w kwocie 115 346,30 zł co stanowi 97,91 % kwot zaplanowanych. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 11 200,00 zł co stanowi 100% w stosunku do ustalonego planu.

Wydatki w kwocie 10 000 zł dotyczą realizacji grantu z Żywca Zdroju pn. „Jestem przyjacielem środowiska – sadzę drzewka i segreguję śmieci” realizowanym przez Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej. Pozostała kwota tj. 1200 zł dotyczy kosztów przeprowadzenia komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach.



Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków w wysokości 346 333,16 zł co stanowi 86,41 % rocznego planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 20 000 zł co stanowi 100% rocznego planu i dotyczą udzielonej dotacji celowej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Żywcu przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniu COVID-19 kwotę 10 000 zł oraz ICZ-Healthcare Sp. z o.o. prowadzącej Szpital w Żywcu kwotę 10 000 zł również na dofinansowanie środków przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniu COVID-19.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 7 881 zł na zakup materiałów profilaktycznych o zwalczaniu narkomanii oraz pakiet materiałów pn. dopalacze- powiedz stop!. Materiały te w przeważającej części otrzymali uczniowie szkół podstawowych naszej gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków wyniosła 298 699,16 zł co daje 85,09% wykonania.

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

Szczegółowy wykaz zadań/ działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Kierunek działania	Zadanie	Plan realizacji	Poniesione wydatki
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 361 043,00 zł	I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem	189 043,00 zł	172 599,16 zł
	II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
	III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
	IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii (m. in. konkursy ofert) w tym::	130 000,00 zł	100 000,00 zł
	<i>a) Promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, treningów i meczów sportowych o zasięgu gminnym</i>	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	<i>b) Promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży o zasięgu gminnym</i>	20 000,00 zł	0 zł
	<i>c) Programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom i młodzieży na terenie gminy</i>	30 000,00 zł	25 000,00 zł
	<i>d) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jelesnia z rodzin dysfunkcyjnych</i>	0,00 zł	0 zł
Wspieranie rodziny – 5 300,00 zł	<i>e) Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych</i>	5 000,00 zł	0 zł
	V. Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji, pracę w zespole ds. rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, udział w kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	39 000,00 zł	34 200,00 zł
Przeciwdziałanie narkomanii - 10 000,00 zł	VI. Podnoszenie kwalifikacji członków GKPirPA	3 000,00 zł	1 900,00 zł
	I. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	5 300,00 zł	3 632,00 zł
Przeciwdziałanie narkomanii - 10 000,00 zł	I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii i osób zagrożonych uzależnieniem	10 000,00 zł	7 881,00 zł
	II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		

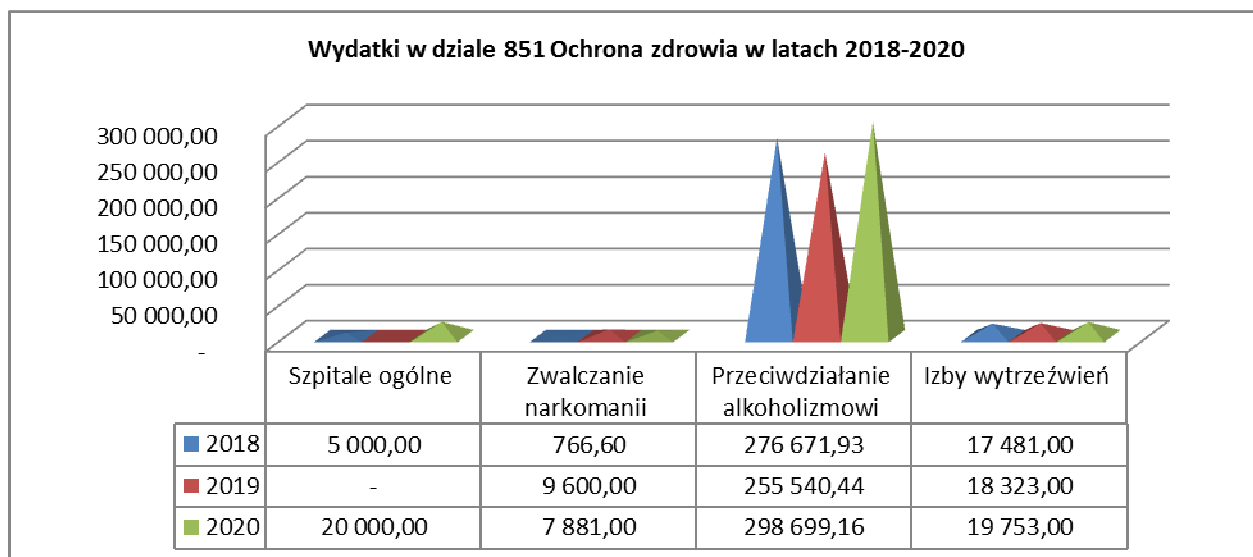
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
Łączne wydatki na program GKPirPA	376 343,00 zł	320 212,16 zł

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w rozbiu na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków	% wykonania
851	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100
	w tym:	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100</i>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 881,00	78,81
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 881,00</i>	<i>78,81</i>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 043,00	298 699,16	85,09
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>102 569,22</i>	<i>90 700,03</i>	<i>88,43</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 373,78</i>	<i>105 899,13</i>	<i>83,80</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83,33</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100</i>
855	85504	Wspieranie rodziny	5 300,00	3 632,00	68,52
	w tym:	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 300,00</i>	<i>3 632,00</i>	<i>68,32</i>
Razem wydatki na GPPIRPA oraz PN			376 343,00	320 212,16	85,09

Wpływy uzyskane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 316 348,07 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 320 212,16 zł, zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 832,26 zł. W roku bieżącym ich realizacja została mocno zachwiana przez zaistniałą sytuację w kraju związaną z pandemią. Większość zadań została skierowana do dzieci i młodzieży. Fakt, że uczniowie nie uczęszczali do szkół przez większą część roku oraz zakaz organizowania imprez spowodował niższe wykonanie zadań. Wszystkie środki jakie gmina otrzymała w roku 2020 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykorzystane, jednakże plan rok 2020 został powiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich. W związku z powyższym Niewykorzystane w 2020 środki w wysokości 56 130,84 zł powiększą plan GKPirPA na rok 2021.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – realizacja wydatków wyniosła 19 753,00 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.

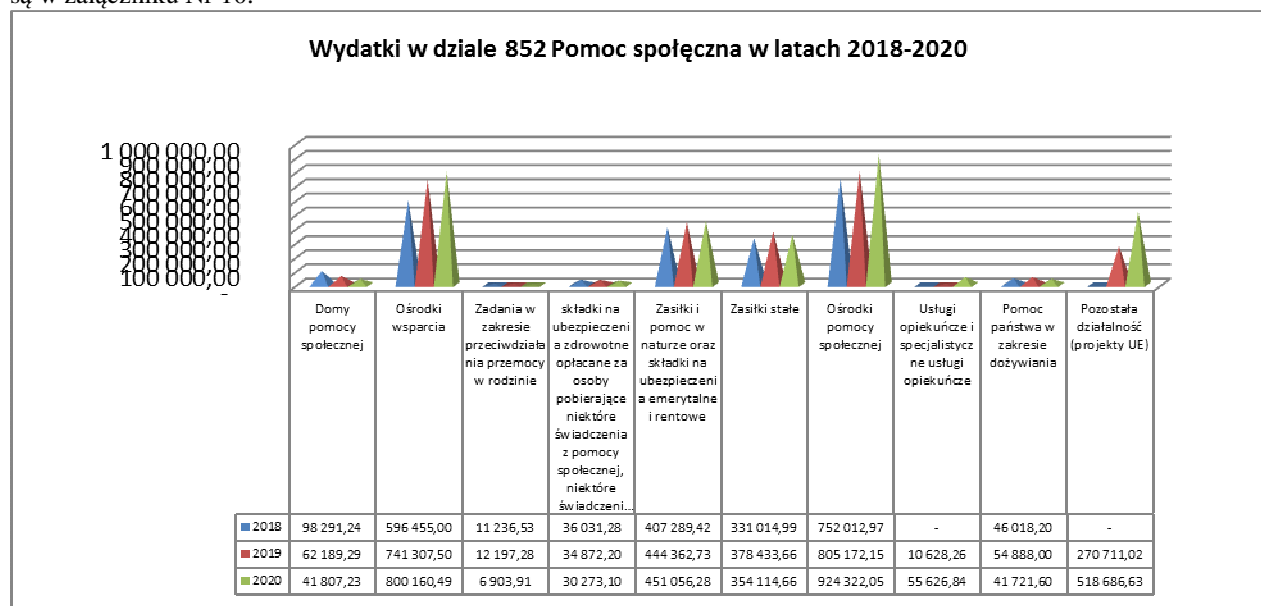


Dział 852 Pomoc społeczna realizacja wydatków opiewa na kwotę 3 224 672,79 zł, co stanowi 92,70 % rocznego planu wydatków.

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 800 160,49 zł, co stanowi 100 % środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa. Wykonanie w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym stanowi 95,93%. Wydatki na wynagrodzenia dla 10,38 etatu pracowników obsługujących ośrodek wynoszą 471 764,75 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) wyniosły 77 226,07 zł, odpis na ZFŚS wyniosły 15 347,58 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 235 822,09 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. Opieką objętych jest 32 podopiecznych. Wykonanie jest niższe, gdyż w związku z pandemią działalność ośrodka była czasowo zawieszana.

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



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 190 741,44 zł, co stanowi 82,16 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki wynoszą 172 633,79 zł - ponoszone są na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych (w ZS Nr 1 i 2 w Jelesni). Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157 233,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 9 344 zł, odpisy na ZFŚS – 6 056,42 zł.

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej oraz środków własnych. Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów najuboższych (16 247,65 zł) oraz zasiłki szkolne (1 860,00), udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczową – łączne wydatki na pomoc wyniosły 18 107,65 zł (w tym środki z dotacji celowej 13 898,12 zł a środki własne 4 209,53 zł). Ze stypendiów formy pomocy skorzystało 39 uczniów z naszej gminy oraz wypłacono 3 zasiłki szkolne.

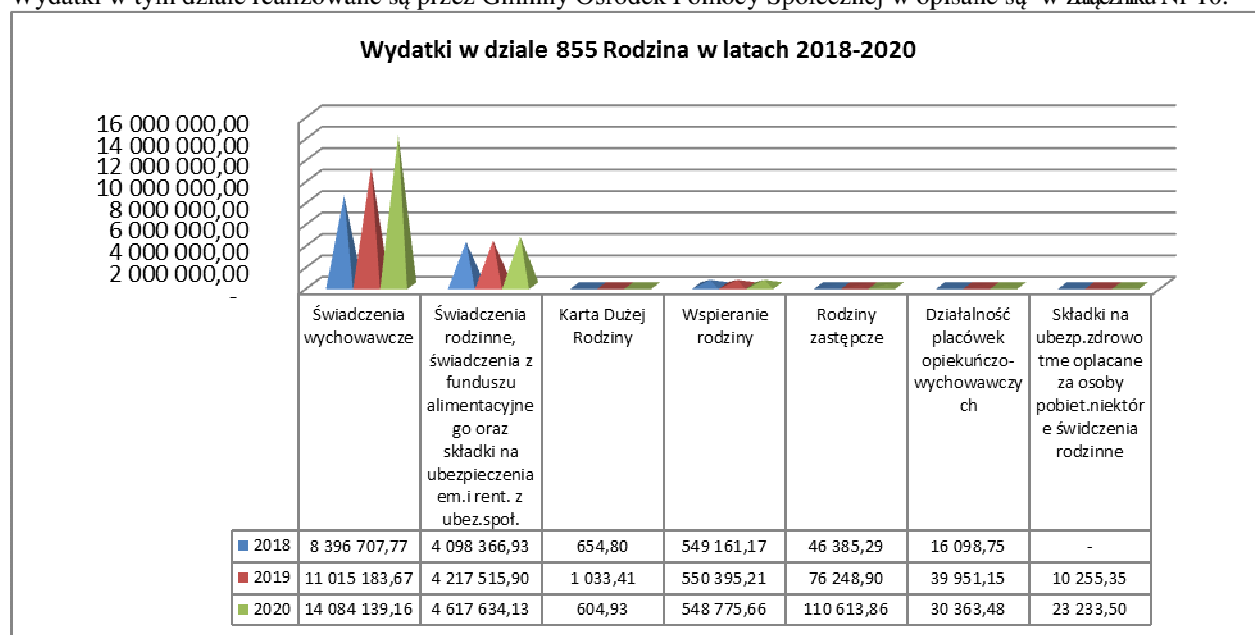
Rozdział 85495 –pozostała działalność - środki nie zostały wydatkowane.

Dział 855 Rodzina realizacja wydatków opiewa na kwotę 19 415 364,72 zł, co stanowi 99,56 % rocznego planu wydatków.

Finansowanie poniesionych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- a) z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wydatki wyniosły 19 164 601,25 zł
- b) a wydatki finansowane środkami własnymi gminy wyniosły 250 763,47 zł (w tym środki z GKPiRPA 3 632 zł).

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



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 98,99 % co daje wydatki w kwocie 10 135 392,81 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 3 431 709,81 zł co stanowi 99,18 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 4 847,78 zł obejmują: czynsz dzierżawny za przepompownię w wysokości 1 700 zł oraz wypłatę odszkodowań zajęte działki w Krzyżowej (1 500 zł) i Sopotni Małej (1 500 zł) oraz opłaty roczne 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 426 861,23 zł stanowią zapłacone składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami z dnia 1.06.2011 oraz z dnia 30.10.2006r. Wykonano plan w 99,47%, gdyż ostatnia nota księgowa została wystawiona 31.12.2020r. z terminem płatności 15.01.2021r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 2 308 175,35 zł, co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej. Wydatki dotyczą kosztów obsługi gospodarki odpadami.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 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 2020 roku.

(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 110 920,19 zł
(§ 0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 562,79 zł
(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 700,40 zł
Razem uzyskane dochody	2 125 183,38 zł

Wydatki zrealizowane w 2020 roku.

Gospodarka odpadami komunalnymi	2 308 175,35zł
---------------------------------	----------------

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i zrealizowane wydatki w 2020 roku - wychodzi niedobór dochodów nad wydatkami w kwocie 182 991,97 zł,

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 2 308 175,35 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 129 935,23 zł, - odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł, - zakup tonerów, druków, papieru, płyt CD, formularzy deklaracji 2 034,50 zł - opłaty pocztowe - 3 522,40 zł - koszty opłat komorniczych – 1 841,62 zł - opłaty manipulacyjne i stosunkowe – 264,34 zł - delegacja służbowa pracownika – szkolenie 42,56 zł	140 741,17 zł
b) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 135 452,89 zł
c) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	30 197,79 zł
d) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 783,50 zł

Z danych przedstawionych przez pracownika merytorycznego wynika, że 10 762 osoby są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi co stanowi 4353 numerów ewidencyjnych. W celu zminimalizowania należności wysłano 350 wezwań do zapłaty, 330 upomnień, 178 tytułów wykonawczych, wezwano do złożenia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40 numerom ewidencyjnym, przeprowadzono 2 postępowania w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano 4 321 zawiadomień do mieszkańców w sprawie zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 320 blankietów płatniczych. Ponadto zaewidencjonowanych jest 627 domków letniskowych, do których wysłano 112 upomnień.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 6 910,45 zł, co stanowi 99,99 % kwot planowanych. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, ziemi i innych niezbędnych materiałów na obsadzenie klombów i rabat kwiatowych oraz strzyżenie i formowanie drzew i krzewów w celu poprawy estetyki terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 272 136,83 zł, co stanowi 100 % kwot planowanych.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły:

- składki inwestycyjnej na program „Słoneczna Żywiecczyzna” 160 778,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu określającym płatności składki na realizację projektu grantowego

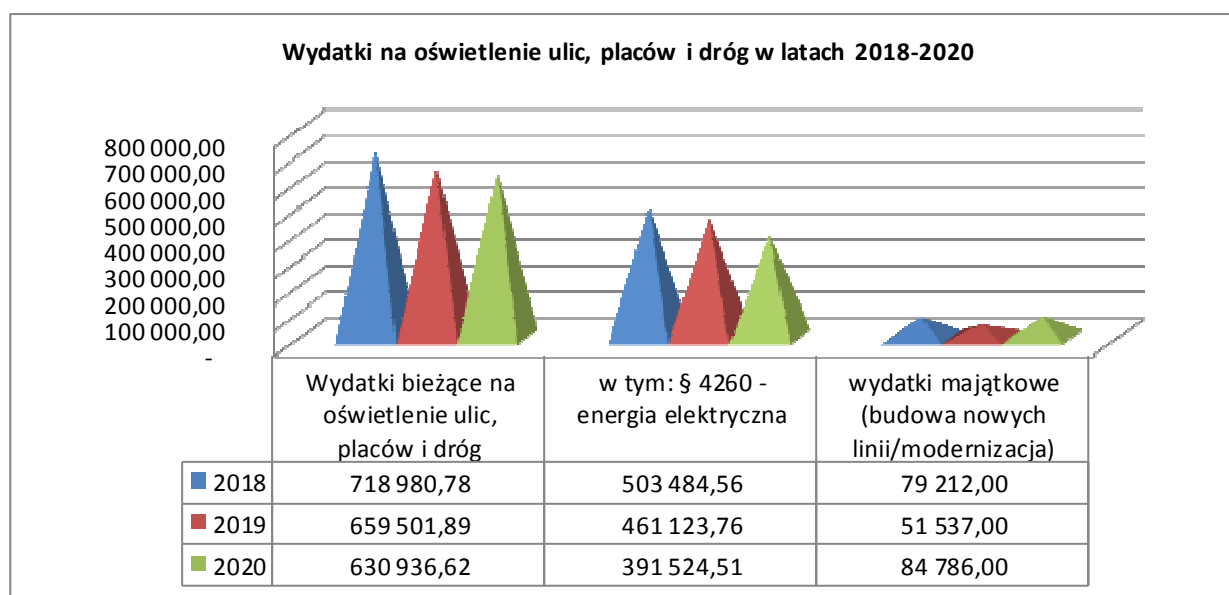
- składki inwestycyjnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu STOP SMOG” w kwocie 82 453,83 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu określającym zasady płatności składki na realizację projektu grantowego
- Kompleksowe opracowanie wniosku pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia – 28 905,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 8 372,90 zł, co stanowi 86,32 % kwot planowanych. Wydatki poniesiono na usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt, oraz koszt wykonania kojca i zakup fotopułapki.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 715 722,62 zł, co stanowi 91,90 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty udostępnienia słupów (13 092,72 zł), konserwacji oświetlenia i świadczenia usług oświetleniowych wyniosły 202 350,99 zł, opłaty za zwiększenie mocy oświetleniowej wyniosły 259,76 zł, usługa wyłączenia oświetlenia wyniosła 12 177 zł, opłata za przyłączenie do sieci wyniosła 10 zł natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 391 524,51 zł, a koszty ubezpieczenia słupów energetycznych wyniosły 2 542,64 zł, wymiana zabudowy lamp oświetleniowych na parkingu w Sopotni Małej 8 979 zł wykonana w ramach funduszu sołeckiego wsi.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania linii oświetlenia ulicznego wraz z dobudową opraw oświetleniowych LED-50W w ciągu dróg gminnych na terenie gminy w łącznej wysokości 80 850 zł plus nadzór inwestorski na budowę oświetlenia – 3 936 zł – łącznie wydatki na ten cel wyniosły 84 736 zł.



Przedstawione w tabeli dane w sposób przejrzysty pokazują oszczędność na kosztach energii elektrycznej uzyskaną dzięki czasowemu wyłączaniu oświetlenia (w godzinach od 24 do 3,30). Pomimo rocznej podwyżki 1 kWh i tak koszty energii w roku 2020 są niższe o 29% w porównaniu do roku 2018 (gdzie tych wyłączeń nie stosowano).

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 5 190,45 zł co stanowi 61,79 % kwot planowanych.

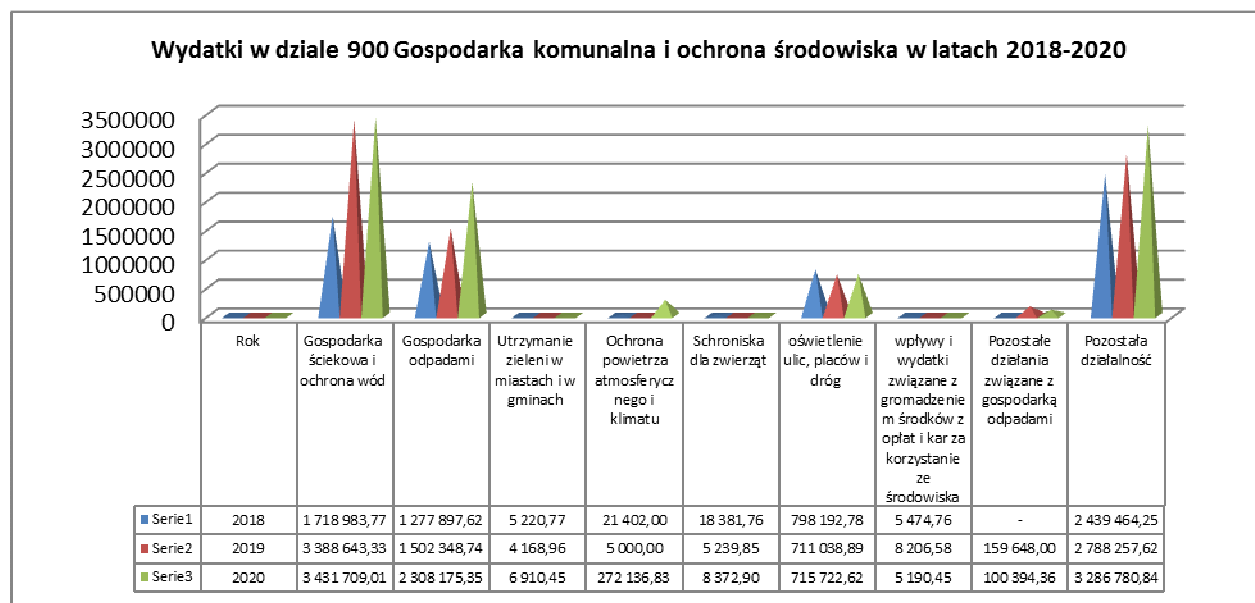
Poniesione wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, wykonanie raportu KOBIZE dla Gminy Jeleśnia za rok 2019 r., przycinania drzew na terenie gminy zakup kwiatów na rabaty, opłaty za pobór wód oraz wykonanie analizy hydrologicznej..

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 2020. Wydatki wyniosły 100 394,36 zł (wydatki w kwocie 73 564,20 zł zostały pokryte zostały z dotacji WFOŚ i NFOŚiGW). Ze środków własnych gmina dołożyła do tego zadania kwotę 26 740,16 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – wydatki wyniosły 3 286 780,84 zł co daje 99,46% planu. W grupie wydatków bieżących (dotacyjnych) – znajdują się wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 3 283 180,84 zł, w tym:

- składka bieżąca na program „Słoneczna Żywiecczyzna” 26 790,67 zł,
- składka bieżąca na program „Stop Smog” 6 318,63 zł
- dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK i zlewni Korbielów 2 632 489,86 zł
- składka bieżąca na utrzymanie ZMdsE (6zł na 1 mieszkańca) 79 680 zł
- składka bieżąca na obsługę inwestycji Faza IIA 537 901,68 zł

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



Z kolei ta tabela obrazuje nam jak bardzo wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska są istotne w budżecie gminy. Widzimy w zasadzie w każdej gałęzi wzrost wydatków. Coraz więcej gmina wydaje na budowę kanalizacji, na dopłaty do taryf, na programy służące ochronie środowiska (STOP SMOG, Słoneczna Żywiecczyzna), na utylizację eternitu. Bardzo szybko rosną koszty gospodarki odpadami, gdyż wzrost wydatków pomiędzy rokiem 2018 a 2020 wynosi aż 81%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 79,96 % co daje wydatki w kwocie 619 409,60 zł.

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 234 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 318 250,00 zł.

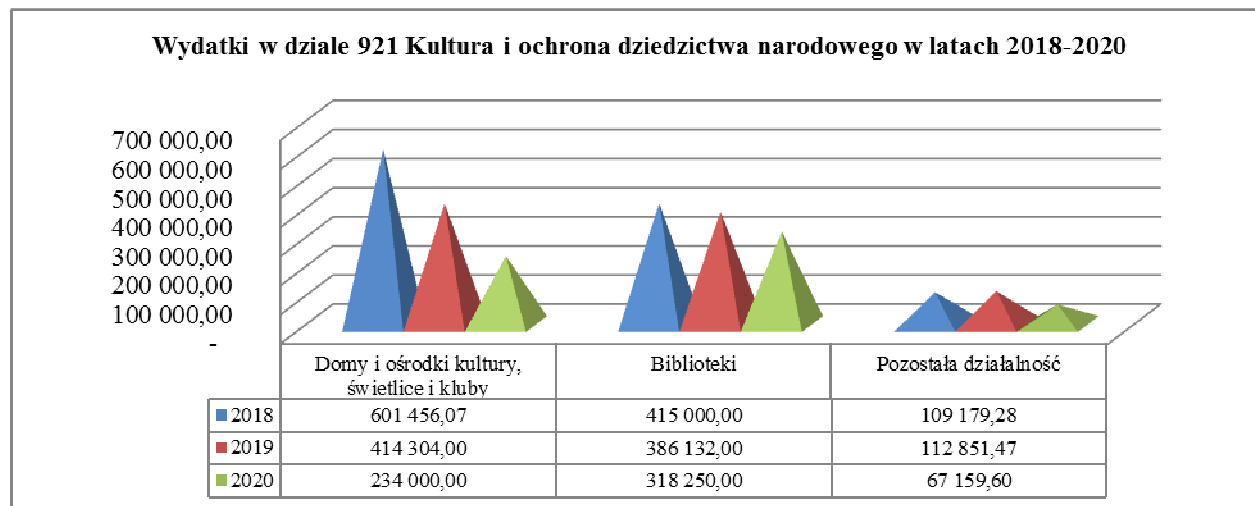
Szczegółowa realizacja wydatków została wykazana w załączonej informacji sporządzonej przez GOK i GBP.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 67 159,60 zł i dotyczą:

- zakupione wyposażenie Domu Kultury (KGW, Zespół Romanka) tj. mebli, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu kuchennego w ramach funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała – 10 998,40 zł
- wykonania przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w Domu Kultury w Sopotni Małej – 10 086,00 zł
- dotacje celowe na organizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 5 000 zł, w tym na:
 - Warsztaty nauki i śpiewu białym głosem i nauki gry na instrumentach ludowych w manierze górali Beskidu Żywieckiego w zespołach regionalnych "Romanecka" i "Romanka" z Sopotni Małej"- 1460 zł
 - Tworzenie słuchowisk przez dzieci i młodzież z terenu gminy Jeleśnia – 1 500 zł
 - Galeria dźwięków połączona z galerią ruchomą – 2 040 zł

- d) realizację przedsięwzięcia z programu Interreg pn. W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjalów – wydatkowano kwotę 41 075,20 zł. W związku z pandemią zadanie to nie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem, gdyż imprezy musiały zostać przesunięte na rok 2021.

Również wykonanie dotacji dla instytucji kultury jest dużo mniejsze niż zakładano w pierwotnych planach, gdyż większość zaplanowanych imprez kulturalnych, ze względu na pandemię, została odwołana. W przedstawionej poniżej tabeli można zauważyć.



Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 82,50 % co daje wydatki w kwocie 471 769,92 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 428 550,27 zł, co stanowi 81,07 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. zakup paliwa do kosiarki na boisku Orlik (87,22 zł), zakup energii elektrycznej (5 593,64 zł), środki czystości na ORLIK (110,99 zł), materiały na remont ogrodzenia LKS Jeleśnianki wyniosły 8 385,90 zł, wymiana zbiornika hydroforowego w budynku LKS Jeleśnianka wyniosła 1 966,39 zł, wywóz odpadów komunalnych z LKS Jeleśnianka i LKS Halny w Przyborowie 301,39 zł, zużycie wody na Orliku (78,00zł), transport kostki brukowej na plac przed LKS Jeleśnianka (1 107 zł), doposażenie obiektu rekreacyjno - sportowego w Korbielowie 20 791,89 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 20 791,89 zł), dzierżawa gruntu pod boisko w Przyborowie (5 428,06 zł) ubezpieczenie obiektów sportowych i rata (8 840,61 zł) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w siłowni LKS Jeleśnia oraz na obiekcie sportowym Orlik w Jeleśni wynoszą 83 760,86 zł, świadczenia pracownicze wyniosły 882,52 zł, odpis na ZFŚS 2 842,14 zł.

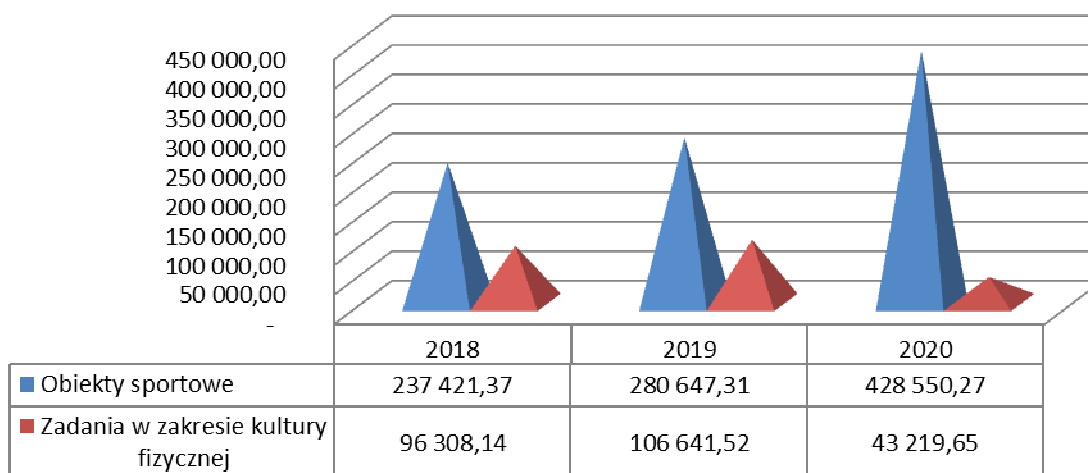
Wydatki majątkowe obejmują zrealizowano na kwotę 275 536,11 zł i obejmują następujące zadania:

- kontynuacja budowy boiska sportowego w Krzyżowej – 14 364,92 zł (dotyczy wykupu gruntu z opłatami notarialnymi)
- budowa boiska sportowego do tenisa w Krzyżowej – 160 733,37 zł (w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60 000 zł)
- budowa tężni obok boiska ORLIK przy ZS Nr 2 w Jeleśni (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia kwota 40 791,89 zł) łączny koszt 42 041,89 zł
- budowa Skateparku w Jeleśni – 58 395,93zł (wykupiono część gruntu, sporządzono mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów i opracowano dokumentację projektowo kosztorysową)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 43 219,65 zł. W uchwale budżetowej na rok 2020 zabezpieczono plan na te zadania w wysokości 107 700 zł. Jednakże w związku z pandemią dokonano w trakcie roku korekty tego planu i środki w kwocie 64 476,64 zł przesunięto na inne zadania własne gminy. W stosunku do pomniejszonego planu wykonanie wyniosło 99,99%.

Środki przeznaczono na zakup mat łuczniczych dla szkolnego związku sportowego (4 999,96 zł), nagrody na zawody jeździeckie oraz koszty związane z zawodami narciarskimi o Puchar Pilsko w łącznej kwocie 18 219,69 zł, które odbyły się jeszcze przed wybuchem pandemii . Organizacja zawodów rowerowych 2020 MTB Maraton wyniosła 20 000 zł.

Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna w latach 2018-2020



VI. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wynosił **15 560 585,00 zł** i składa się z następujących tytułów:

- a) **kredyty długoterminowe – to kwota 15 560 585,00 zł:**
 - **10 497 000,00 zł** – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - **1 363 585,00 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)
 - **2 700 000,00 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 finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2019r.)
- b) **zobowiązania wymagalne nie występują.**
- c) **zobowiązania niewymagalne** (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2 863 292,16 zł. Dotyczą w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi, odprawy emerytalnej dla pracownika UG, składek ZUS, FP i podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia 2021r. W kwocie tej znajdują się opłaty za media (energia, śmieci, ścieki) i inne drobne faktury za usługi i zakupy, których termin płatności przypada na styczeń 2021r.
- d) **poręczenia i gwarancje – wynoszą 22 320 188,90 zł, w tym:**
 - 1) 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 3 200 287,90 zł.
 - 2) 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 11.12.2020r – w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” z udziałem środków unijnych (pożyczka + odsetki) wynosi 19 119 901,00 zł (pomniejszona o przypadające do spłaty odsetki w 2020r.).

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY na początku roku budżetowego zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł, a po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego zmniejszono je o 3 526 885,50 zł do wysokości 473 114,50 zł. W ostatecznym rozrachunku nie zaciągnięto żadnego kredytu i wykonanie wynosi 0 %.

ROZCHODY zaplanowano w wysokości 1 942 610,00 zł i dotyczyły spłaty:

- a) rat kredytów w wysokości 1 800 000 zł wykonano je w 100 %,

b) rat pożyczki w wysokości 142 610 zł – wykonano ją w 100%

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu rozchodów przelewy na rachunki lokat środków RPIL w wysokości 2 212 979,71 zł i w dniu 31 grudnia przekazano 100% środków na utworzone rachunki lokat.

Łącznie plan przychodów na 31.12.2020r. wynosił 4 155 589,71 zł i wykonanie wynosi również 4 155 589,71 zł.

WYNIK BUDŻETU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
A.	Dochody budżetu	66 026 610,00	70 874 354,30	69 479 364,89
B.	Wydatki budżetu	68 084 000,00	67 191 879,09	64 006 208,74
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	- 2 057 390,00	+ 3 682 475,21	+ 5 473 156,15

SALDO OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI INWESTYCYJNE NA 31.12.2020 R.

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Dochody ogółem	69 479 364,89
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	4 663 087,26
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	4 653 775,26
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	9 312,00
5.	Razem dochody bieżące	64 816 277,63
6.	Wydatki ogółem:	64 006 207,74
7.	wydatki majątkowe	5 982 515,49
8.	wydatki bieżące	58 023 693,25
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	6 792 584,38
10.	Splata pożyczek i kredytów	1 942 610,00
11.	Obsługa długu	370 503,35
12.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)	4 479 471,03
13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	111,71
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	9,78
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	9,79
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	191,49

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 6 792 584,38 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 9,78 % 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 – 9,79 % wskazuje na udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 6 792 584,38 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 4 653 775,26 zł = 11 446 359,64 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (64 816 277,63 zł) – wydatki bieżące (58 023 693,25 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 1 942 610 zł + odsetki 370 503,35 zł)] wynosi 4 479 471,03 zł.

VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	295,00	279,00	94,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	295,00	279,00	94,58
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z różnych opłat (0690) - udostępnienie danych osobowych	295,00	279,00	94,58
852		Pomoc społeczna	13 000,00	15 745,29	121,12
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	15 581,29	119,86
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z usług (0830) - wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	13 000,00	15 581,29	119,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	164,00	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z usług (0830) opiekuńczych	0	164,00	x
855		Rodzina	81 000,00	80 724,46	99,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 000,00	80 659,99	99,58
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0	31 944,47	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	0	0	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980)	81 000,00	48 715,52	60,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	64,47	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z różnych opłat (0690)	0	64,47	x
		Ogółem	94 295,00	96 748,75	102,60

W kwocie dochodów wykonanych tj. 96 748,75 zł dochody należne jednostce samorządu terytorialnego to kwota 20 290,59 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 76 458,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3 113 167,79 zł (w tym 910 255,49 zł to należności przypadające gminie). Nadpłaty wynoszą 1 145,92 zł.

IX. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 31.12.2020r.

Uzyskane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 8 400 zł, a wykonanie na 31.12.2020r. wyniosło 6 403,86 zł, co stanowi 76,24%.

Uzyskane wpływy przeznaczono na:

- rozdział 90019 – kwota 5 190,45 zł
- rozdział 90001 – kwota 1 213,41 zł

X. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2020R.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
budowa tężni obok boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni	40 791,89	40 791,89
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeleśnia	40 791,89	40 791,89
dofinansowanie do remontu remizy strażackiej w Krzyżowej	40 791,89	40 791,89
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżowa	40 791,89	40 791,89
zakup urządzeń do siłowni i fitnessu w Szkole Podstawowej w Korbielowie	20 000,00	20 000,00
doposażenie obiektu rekreacyjno - sportowego w Korbielowie	20 791,89	20 791,89
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Korbielów	40 791,89	40 791,89
dokończenie budowy remizy OSP Krzyżówki - prace wykończeniowe wewnątrz budynku	19 009,02	19 009,02
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżówki	19 009,02	19 009,02
Remont ogrodzenia obok szkoły, naprawa muru zabezpieczającego plac szkolny oraz remont schodów wejściowych	17 000,00	16 999,36
Wyposażenie Domu Kultury (KGW, Zespół Romanka) zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego, zakup sprzętu kuchennego	11 000,00	10 998,40
Odnowienie tablic informacyjnych oraz zabudowa ławek na trasie ścieżek dydaktycznych	3 791,89	3 789,34
Wymiana i zabudowa lamp oświetleniowych na parkingu w Sopotni Małej	9 000,00	8 979,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Mała	40 791,89	40 766,10
Zakup luster do miejscowości Przyborów	2 400,00	2 386,20
Remont drogi ul. Piekarska w Przyborowie	2 000,00	2 000,00
Remont drogi na Łobozówkę w Przyborowie	3 000,00	3 000,00
Zakup specjalistycznego sprzętu hydraulicznego dla OSP w Przyborowie	7 600,00	7 600,00
Budowa przybudówki/ garażu (szatni) do remizy OSP w Przyborowie	25 791,89	25 791,89
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Przyborów	40 791,89	40 778,09

Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie OSP (wyciągarka elektryczna, skrzyni na dach samochodu, radiotelefonu wewnętrznego, podnośnika, pasów zabezpieczających do deski ratunkowej)	10 000,00	10 000,00
Zakup regałów na wyposażenie remontowanej szatni w budynku OSP	5 000,00	5 000,00
Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 000,00	3 000,00
Zakup dwóch laptopów, mebli oraz remontu Sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	10 000,00	9 833,91
Dokończenie ułożenia korytek drogowych n przysiółku "Koło Szkoły"	11 291,89	11 291,89
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pewel Wielka	39 291,89	39 125,80
Urządzenie i wyposażenie nowego placu zabaw dla przedszkola	15 990,00	15 990,00
Promocja miejscowości Sopotnia Wielka jak i Gminy Jeleśnia, w postaci zamówienia jedynej tego typu w Polsce i Europie, autorskiej wystawy modelu planet pneumatycznych , jako jednodniowej imprezy popularyzatorsko-edukacyjnej	24 801,89	24 801,89
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Wielka	40 791,89	40 791,89

remont garażu i podjazdu przy budynku OSP w Mutnem	18 806,81	18 152,36
zakup sprzętu nagłaśniającego	7 300,00	7 209,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mutne	26 106,81	26 361,36

Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	329 158,97	328 207,84
--	-------------------	-------------------

Jak widać z przedstawionych danych wykonano wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 99,71%

XI. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH NA 31.12. 2020 R.

1. Gotówka i depozyty – 3 419 189,97 zł, w tym:
 - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych wyniósł 3 419 189,97 zł;
 - w tym: lokaty 2 212 979,71 zł
 - b) stan gotówki w kasie to kwota 0 zł.
2. Należności wymagalne wyniosły 2 621 806,44 zł. w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 186 451,32 zł, w tym m. innymi:
 - b) pozostałe należności wymagalne 2 435 355,12 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 662 549,10 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 82 866,00 zł
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 576 214,87 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 3 468,23 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
(zlikwidowana z dniem 31.08.2020r.)
- 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 98,03 % w stosunku do zaplanowanych, co daje kwotę 69 479 364,89 zł i jest wyższy od analogicznego okresu w 2019r. o kwotę 5 641 502,58 zł. Wysoki wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim dużo wyższymi wpływami dotacji celowych, które w porównaniu do 31.12.2019r. wzrosły o 5 566 315,66 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo na miarę posiadanych środków. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 95,26 % planu rocznego co dało kwotę 64 006 208,74 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób gospodarny i oszczędny, a z powodu sytuacji w kraju nie wszystkie zadania udało się zrealizować w pierwotnie zakładanym planie. Ponadto w związku z pandemią zostały odwołane imprezy masowe (np. Redyk, Dni Jeleśni i inne zawody sportowe). Również bieżące koszty utrzymania szkół i przedszkoli są niższe niż planowano, gdyż działalność stacjonarna tych jednostek została dwukrotnie zawieszona, co spowodowało mniejsze zużycie energii elektrycznej, mniejsze opłaty za wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków oraz zakup środków czystości.

W związku z tymi faktami budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 5 473 156,15 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 3 682 475,21 zł.

Jak widać z przedstawionych w sprawozdaniu danych - zostało wykonane 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, nie pozwoliły na realizację wszystkiego w okresie sprawozdawczym. Ponadto sytuacja w jakiej znalazła się gospodarka kraju, a co za tym idzie gminna gospodarka finansowa, spowodowana wirusem COVID-19 również ograniczyła zakładane zamierzenia.

Na pozytywną uwagę zasługuje również fakt znacznego spadku zadłużenie gminy, bo aż o 1 979 691,72 zł (w tym dług spłacony wydatkami 37 081,72 zł).

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji , należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia za okres od 1.01. do 31.12. 2020 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną opinię.

Jeleśnia, 30 marca 2021 roku.