



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 2912

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 29 marca 2012 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA

Zawiera następujące załączniki

1. Realizacja planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych - załącznik Nr 1
2. Analiza wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) - załącznik Nr 2
3. Struktura i analiza wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2011r. - załącznik Nr 3
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2011rok. - załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy w roku 2011r. 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 2011r. - załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2011r - załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych - załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za 2011 rok - załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok - załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r. - załącznik Nr 11
12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2011r. tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni - załącznik Nr 12
13. Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia w 2011 roku (w tym: zmiany 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 budżetowego - załącznik Nr 13

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 24 lutego 2011r. uchwałą Nr IV/17/2011 Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

dochody budżetowe, w tym:	-	35 837 335 zł
a) dochody bieżące	-	30 137 335 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		815 753 zł
b) dochody majątkowe	-	700 000 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0 zł
wydatki budżetowe, w tym:	-	36 812 705 zł
a) wydatki bieżące	-	33 830 013 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		922 968 zł
b) wydatki majątkowe	-	2 982 692 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0 zł
przychody budżetowe	-	2 960 000 zł
rozchody budżetowe	-	1 984 630 zł
deficyt budżetowy	-	975 370 zł
dochody budżetowe, w tym:	-	40 414 668,61 zł
a) dochody bieżące	-	39 899 944,61 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	-	2 737 231,26 zł
b) dochody majątkowe	-	514 724,00 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	-	282 155,00 zł
wydatki budżetowe, w tym:	-	41 440 825,61 zł
a) wydatki bieżące	-	37 835 096,61 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	2 861 496,00 zł
b) wydatki majątkowe	-	3 605 729,00 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	580 800,00 zł
przychody budżetowe	-	3 010 787,00 zł
rozchody budżetowe	-	1 984 630,00 zł

deficyt budżetowy

- 1 026 157,00 zł

DZIAŁ I. DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o 4 577 333,61 zł do wysokości 40 414 668,61 zł. Na 31.12.2011r dochody zostały wykonane w wysokości 37 685 532,98 zł, co stanowi 93,25 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	35 837 335,00	40 414 668,61	37 685 532,98	93,25	100
	w tym:					
	a) dochody bieżące	30 408 277,00	39 899 944,61	37 429 732,98	93,81	99,32
	b) dochody majątkowe	700 000,00	514 724,00	255 800,00	49,70	0,68
z tego	1. Dochody własne	14 356 424,00	13 502 744,00	13 330 756,17	98,73	35,74
	w tym:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 672 774,00	6 691 212,00	6 779 439,43	101,32	50,86
	b) podatki i opłaty lokalne	4 802 000,00	4 507 523,00	4 496 032,85	99,75	33,73
	c) z majątku Gminy	1 030 000,00	292 210,00	283 804,42	97,12	2,13
	d) pozostałe	2 571 650,00	1 723 562,00	1 482 819,03	86,03	0,11
	e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	288 237,00	288 660,44	100,15	2,17
	2. Dotacje celowe	5 634 495,00	8 675 529,35	8 434 831,75	97,23	22,38
	w tym:					
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 723 331,00	3 865 393,53	3 797 989,05	98,26	10,45
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 911 164,00	4 810 135,32	4 636 842,70	96,40	12,30
	3. Subwencje	15 030 663,00	14 987 009,00	14 981 232,00	99,96	39,75
	w tym:					
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 317 875,00	10 274 221,00	10 274 221,00	100	27,26
	- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 712 788,00	4 712 788,00	4 707 011,00	99,88	12,49
	4. Inne środki pozabudżetowe	0	230 000,00	230 000,00	89,84	0,61
	a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	230 000,00	230 000	100	0,62
	5. Środki z UE	815 753,00	3 019 386,26	708 713,06	23,47	1,88

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	815 753,00	3 019 386,26	708 713,06	23,47	1,88
--	------------	--------------	------------	-------	------

Zwiększenie planu dochodów (4 577 333,61 zł) budżetowych związane było m. innymi:

1) ze zwiększenia dotacji celowych o kwotę 3 041 034,35 zł, na następujące zadania:

- 21 226 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 174 418 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
- 9 704,53 zł – na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 440 zł – sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- 30 276 zł – sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
- 4 085 zł – sfinansowanie wydatków rzeczowych i usług z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
- 585 zł - sfinansowanie wydatków z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczenia w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
- 676 zł – sfinansowanie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
- 28 376 zł – sfinansowanie wydatków dotyczących spisu powszechnego
- 3 500 zł – dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 10 000 zł – sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
- 9 986 zł – wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- 84 211 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 34 825 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2011 tzw. „Wyprawka szkolna”
- 40 915,82 zł – zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.
- 2 662 651 zł – na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych
- 37 500 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 9 900 zł – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 540 zł – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli
- 1 332 zł – wypłata zasiłków stałych
- 2 500 zł – zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1 133 zł – zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w związku z przewyższającym poziomem

-

2) środki z UE – 2 203 633,26 zł

- 166 638,26 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Uwierz w swoje siły
- 256 355 zł - środki z PROW na budowę parkingu w Sopotni Małej
- 17 240 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 – Z nowym zawodem znajdę pracę
- 7 400 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 – IPD i finanse to nasze szanse
- 1 652 000 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
- 78 000 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka
- 26 000 zł - środki od Beskidzkiego Klubu Astronomicznego POLARIS na dofinansowanie zadania wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka

3) z innych źródeł - 230 000 zł, w tym:

- 200 000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Województwa Śląskiego na zakup samochodu bojowego dla OSP w Krzyżowej)
- 30 000 zł – dotacja otrzymana z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przys. U Świętych w Pewli Wielkiej Zmniejszenie planu dochodów w subwencjach (43 654 zł) związane było ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w związku z mniejszą liczbą uczniów.

Rozdział 1.

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 13 502 744 zł i został wykonany w kwocie 13 330 756,17 zł, co stanowi 98,73 % kwoty zaplanowanej. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu gminy. Struktura dochodów własnych w 2011 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 1

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 022 774,00	5 108 408,00	101,70	38,32

podatek dochodowy od osób prawnych	1 668 438,00	1 671 031,43	100,16	12,54
podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 659 531,29	98,91	27,45
podatek rolny	94 006,00	81 357,46	86,54	0,61
podatek leśny	230 000,00	220 309,03	95,79	1,65
podatek od środków transportowych	233 501,00	217 797,93	93,27	1,63
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	24 955,15	103,98	0,19
podatek od spadków i darowizn	36 000,00	107 505,60	298,63	0,81
wpływy z opłaty produktowej	6 600,00	10 024,29	151,88	0,08
wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	38 823,90	84,40	0,29
wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 684,00	78,07	0,04
wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	28 208,83	94,03	0,21
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100,00	0,07
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 237,00	288 660,44	100,15	2,17
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	9 673,40	32,24	0,07
podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	236 109,57	84,32	1,77
wpływy z różnych opłat	71 047,00	66 698,03	93,88	0,50
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	280 576,00	274 739,62	97,92	2,06
wpływy z usług	775 654,00	875 672,85	112,89	6,57
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 569,00	-	0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 369,00	36 137,34	118,99	0,27
pozostałe odsetki	5 590,00	5 692,49	101,83	0,04
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 666,00	9 666,00	X	0,07
wpływy z różnych dochodów	590 602,00	310 991,30	52,66	2,33
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 050,00	35 013,42	109,25	0,26
	13 502 744,00	13 330 756,17	98,73	100,00

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z ośmiu źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości i z podatku leśnego, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy, wpływów z usług (odpłatność za przedszkola

i obiady w stołówkach szkolnych) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z pozostałych dochodów.

1.1. podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości są drugim najważniejszym źródłem dochodów własnych. Na 2011 r. zaplanowano je w kwocie 3 700 000 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 2 690 000 zł
- b) od osób fizycznych - 1 010 000 zł

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,91 % i wyniosły 3 659 531,29 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 2 542 177,96 zł
- b) od osób fizycznych - 1 117 353,33 zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 540 654,25 zł.

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

Największym źródłem dochodów własnych gminy Jeleśnia jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 5 022 774 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 5 108 408 zł, co stanowi 101,70 % planu, natomiast w strukturze dochodów własnych to jest aż 38,32 %.

W strukturze dochodów własnych gminy - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 12,54 %. W uchwale budżetowej ustalono plan dochodów z tego podatku na poziomie 650 000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym został on dwukrotnie zmieniony a wykonanie i tak przewyższyło plan i wyniosło 1 671 031,43 zł, co stanowi 100,16 % kwoty zaplanowanej.

1.3. Podatek rolny

W 2011 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 94 006 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 86,54 % i osiągnęły poziom 81 357,46 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 28 380,34 zł.

1.4. Podatek leśny

W 2011 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 230 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 95,79 % i osiągnęły kwotę 220 309,03 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 109 969,76 zł.

1.5 Podatek od środków transportowych

W 2011 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 233 501 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnęły wysokość 217 797,93 zł, co stanowi 93,27 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 33 609,76 zł.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2011 roku dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 280 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 236 109,57 zł, co stanowi 84,32 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 790 zł.

1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2011 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 288 237 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 288 660,44 zł co stanowi 100,15 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 46 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 38 823,90 zł. co stanowi 84,40 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

1.9 Wpływy z usług

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 775 654 zł a zostały wykonane w 112,89 %. Na dochody w kwocie 875 672,85 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 454 244,20 zł – odpłatność za przedszkola i żywienie dzieci w przedszkolach
- 403 955,95 zł – odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych
- 7 304,70 zł – odpłatność mieszkańców za wywóz eternitu
- 9 239,00 zł – odpłatność za usługi wynajmu autobusu szkolnego
- 929,00 zł – odpłatność za usługi ksero.

1.10. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 1 030 000 zł. W trakcie roku zostały skorygowane do kwoty 292 210 zł natomiast zostały wykonane w kwocie 283 804,42 zł, co stanowi 97,12 % kwoty planowanej.

Na kwotę tą złożyły się dochody z następujących źródeł:

274 739,62 zł	-	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych
9 064,80 zł	-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Niskie wykonanie z tego źródła spowodowane jest tym, że nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia oraz fakt, że w związku z kryzysem kilku najemców zrezygnowało z wynajmu nie uzyskując dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Zaległości z tego tytułu to kwota 5 942,10 zł.

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych. W 2011 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 506 860 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	234 065,00	171 508,00	405 573,00
2. Podatek od środków transportowych	79 215,00	4 320,00	83 535,00
3. Podatek rolny	17 752,00	0	17 752,00
razem	331 032,00	175 828,00	506 860,00

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił odroczeń, umorzeń i rozłożenie na raty terminu płatności na łączną kwotę 38 427,02 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
1	2	3
Podatek od nieruchomości, z tego:	1 065,20	4 615,00
osoby fizyczne	1 065,20	0
osoby prawne	0	4 615,00

Podatek od środków transportowych,	0	25 867,02
z tego:	0	25 867,02
osoby fizyczne	0	0
osoby prawne		
Podatek rolny, z tego:	0	218,20
osoby fizyczne	0	218,20
- osoby prawne	0	0
Podatek leśny, z tego:	622,10	418,80
osoby fizyczne	622,10	418,80
- osoby prawne	0	0
Odsetki od podatków	1 063,00	0
- osoby fizyczne	1 063,00	0
razem	2 750,30	31 119,02

Głównymi przesłankami umorzeń oraz odroczeń terminu płatności podatków były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny. Kwota ulg odroczeń i umorzeń jest mniejsza niż wykazana w I półroczu ponieważ podatnik nie wywiązał się z warunków i w związku z powyższym decyzja utraciła ważność.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – są to przede wszystkim zwolnione budynki, budowle, grunty i środki transportowe stanowiące mienie komunalne gminy oraz budynki, budowle, grunty, środki transportu służące ochronie przeciwpożarowej, sportu. Skutki tych ulg i zwolnień zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Wartość ulg i zwolnień
1	3
Podatek od nieruchomości	230 118,80
Podatek od środków transportowych	16 932,00
razem	247 050,80

Rozdział 2. DOTACJE CELOWE

W 2011 roku plan dotacji celowych po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 8 675 529,35 zł. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 97,23 % i osiągnęły wysokość 8 434 831,75 zł.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 3 865 393,53 zł, a otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3 797 989,05 zł, co stanowiło 98,26 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- 9 704,53 zł - rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)
- 92 530,73 zł – administracja publiczna,
- 32 914,95 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- 3 662 838,84 zł – pomoc społeczna, z czego najważniejszą pozycję stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 3 307 874,56 zł.

2.2 Dotacje celowe na zadania własne – zał. Nr 7

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 4 769 220 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 96,37 % i osiągnęły kwotę 4 595 926,88 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 3 773 317,02 zł – na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych
- 540 zł – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli
- 204 286 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 292 000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 153 033 zł – zasiłki stałe,
- 12 015,51 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,
- 52 920,95 zł - pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 77 146,10 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 30 668,30 zł - realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna".

Rozdział 3. SUBWENCJE

W 2011 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 14 987 009 zł i zostały wykonane w 99,96 %. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 14 981 232 zł na następujące pozycje:

- 10 272 221 zł – część oświatowa subwencji,
- 4 707 011 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W związku ze złożeniem korekty sprawozdania Rb-PDP za 2009r. została pomniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 5 777 zł, dlatego subwencja nie jest wykonana w 100%.

Rozdział 4. ŚRODKI Z UE (w tym dotacje rozwojowe na zadania bieżące i inwestycyjne)

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wpływy z dotacji rozwojowych w kwocie 3 019 386,26 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 23,47 % tj. w kwocie 708 713,06 zł i są to środki następujące projekty:

- 290 555,63 zł – realizacja projektu „Równać do najlepszych”
- 219 849 zł – realizacja projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”
-
- 174 301,14 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 – Uwierz w swoje siły
- 16 802,29 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 – Z nowym zawodem znajdę pracę
- 7 205 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 – IPD i finanse to nasze szanse

Niskie wykonanie związane jest z faktem, że gmina nie otrzymała środków na:

- 1 652 000 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

- 202 500 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- wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka
- 26 000 zł - środki od Beskidzkiego Klubu Astronomicznego POLARIS na dofinansowanie zadania wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka

Ponadto na projekty realizowane w placówkach oświatowych gmina nie otrzymała pełnych zaplanowanych kwot dotacji, a to:

- Równać do najlepszych - 175 358 zł (gmina założyła środki własne w kwocie 6 587,52 zł)
- Na naukę nigdy nie jest za wcześnie - 96 852,98 zł (gmina założyła środki własne w kwocie 56 396,11 zł).

Rozdział 5. INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o środki pozabudżetowe w wysokości 230 000 zł, które zostały w 100% wykonane. Na środki te złożyły się wpływy z dwóch źródeł:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane na podstawie umowy porozumienia z Województwem Śląskim na zakup samochodu bojowego dla OSP w Krzyżowej w kwocie 200 000 zł
- 30 000 zł – dotacja otrzymana z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przys. U Świętych w Pewli Wielkiej

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2011 roku w podziale na działy i rozdziały oraz źródła pochodzenia.

DZIAŁ II. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o 4 628 120,61 zł do wysokości 41 440 825,61 zł. Na 31.12.2011r wydatki zostały wykonane w wysokości 38 721 008,62 zł, co stanowi 94,44 % kwoty zaplanowanej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

wprowadzonymi oszczędnościami,
niższym wykonaniem dochodów budżetowych
brakiem wpływu środków UE.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **4 628 120,61 zł** . (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 87 088,53 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 4 533 364,82 zł
- w dziale 630 – Turystyka – 61 350 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 129 836 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 30 716 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 224 517 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 530 824 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 350 180,26 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 10 409 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 222 030 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 269 484 zł

razem zwiększenia: 6 475 320,61 zł

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora KBW zaangażowanie rezerwy ogólnej i celowej, przeniesienia między poszczególnymi działami, złożone wnioski na projekty unijne oraz podjęte uchwały o zaciągnięciu kredytu na inwestycje gminne oraz pożyczki w WFOŚiGW.

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

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 78 000 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1 180 523 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe) – 568 677 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20 000 zł.

razem zmniejszenia – 1 847 200 zł

Wydatki na 31.12.2011r. wyniosły **38 721 008,62 zł** co stanowi 93,44 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 35 337 655,72 zł, która stanowi 91,26 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 3 383 352,90 zł, która stanowi 8,74 % 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:	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44	100
1.	wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	8,74
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	8,74
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 800,00	571 823,40	98,45	1,48
2.	wydatki bieżące , z tego:	37 835 096,61	35 337 655,72	93,40	91,26
a)	wydatki jednostek budżetowych	26 602 705,77	26 256 075,98	98,79	67,81
W tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 596 336,00	16 476 865,29	98,99	42,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 958 102,15	9 779 210,69	98,20	25,26
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	2 315 364,00	2 274 616,63	98,24	5,87
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 657,84	5 125 404,05	96,26	13,24
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 861 496,00	950 829,83	33,23	2,46

e)	obsługa długu publicznego	730 873,00	730 729,23	99,98	1,89
f)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

Rozdział 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie gminy na 2011 rok stanowią 91,26 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 835 096,61 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 35 337 655,72 zł, co stanowi 93,40 % w stosunku do zaplanowanych. Na tą kwotę złożyły się następujące grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych to kwota 26 256 075,98 zł, co stanowi 67,81 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:

a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 16 476 865,29 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 42,55 % wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych wyniosły 13 004 340,37 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z funkcjonowaniem GOPS-u, oraz Urzędu Gminy w Jelesni.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 9 779 210,69 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.

2. dotacje (celowe, podmiotowe, przedmiotowe) na wydatki bieżące z budżetu gminy – kwota 2 274 616,63 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (5,87 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 5 125 404,05 zł, co stanowi 13,24 % wydatków ogółem, ale zdecydowana większość tych świadczeń pokrywana jest z dotacje budżetu państwa.

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – to kwota 950 829,83 zł, co stanowi 2,46 % wydatków ogółem. Jest to realizacja projektu:

„a) Uwierz w swoje siły wykonywana przez GOPS – 160 363,28 zł”.

„b) Równać do najlepszych wykonywana w szkołach – 318 443,15 zł”.

„c) Na naukę nigdy nie jest za wcześnie wykonywany w przedszkolach – 229 145,11 zł”.

„d) Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka wykonywany przez urząd – 218 871 zł”.

„e) Z nowym zawodem znajdę pracę – wykonywany przez UG – 16 802,29 zł”.

„f) IPD i finanse to nowe szanse – wykonywany przez UG – 7 205 zł”.

5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 730 729,23 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zaplanowano w budżecie w kwocie 3 684 793 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 1 082 494,47 zł (29,38 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 6,49 % (do wykonania).

w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota

302 285,05 zł, z tego:

- budowa parkingu w Sopotni Małej – 302 285,05 zł

Szczegółowy wykaz w załączniku Nr 3.

Rozdział 3.
STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 400,00	109 488,53	107 868,62	98,52	0,28
600	Transport i łączność	2 599 000,00	7 152 364,82	5 407 155,39	75,60	13,96
630	Turystyka	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28	0,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 500,00	461 500,00	344 198,91	74,58	0,89
710	Działalność usługowa	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66	0,20
750	Administracja publiczna	3 305 215,00	3 435 051,00	3 322 572,76	96,73	8,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	32 916,00	32 914,95	100,00	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 000,00	1 154 517,00	1 151 175,02	99,71	2,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33	0,16
757	Obsługa długu publicznego	1 911 396,00	730 873,00	730 729,23	99,98	1,89
758	Różne rozliczenia	650 000,00	81 323,00	70 013,00	0,00	0,18
801	Oświata i wychowanie	17629 039,00	18159863,00	17 757 289,32	97,78	45,86
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	290 409,00	289 385,24	99,65	0,75
852	Pomoc społeczna	4 836 943,00	5 187 123,26	5 049 612,73	97,35	13,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	-	-	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 720,00	308 750,00	206 831,01	66,99	0,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 692,00	3 167 176,00	3 089 104,67	97,53	7,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 600,00	656 600,00	656 572,19	100,00	1,70
926	Kultura fizyczna i sport	250 000,00	250 000,00	249 656,00	99,86	0,64
	Ogółem wydatki	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44	100

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

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 98,52 % rocznego planu co daje kwotę 107 868,62 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 1 644,02 zł

Ponadto ze środków tego działu została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Przys. U Świętych w Pewli Wielkiej za kwotę 84 802,17 zł, przy udziale środków otrzymanych z samorządu województwa śląskiego (FOGR) w kwocie 30 000 zł.

Wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na organizację "Redyku" w Korbielowie (10 197,70 zł), zakup aktualności rolniczych, transport sianokiszonki oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 9 704,53 zł.

Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 75,60 % rocznego planu co daje kwotę 5 407 155,39 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych. Wydatki na drogach publicznych gminnych ponoszone były sukcesywnie, między innymi przekazano dotację dla ZGKw Jeleśni na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 101 011,82 zł, zakupiono znaki drogowe i inne niezbędne materiały do przeprowadzanych remontów dróg gminnych (kręgi, korytka, piasek, cement) w kwocie 101 998,92 zł, usługi remontowe dróg gminnych wraz z kosztami inspektorów nadzoru oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji, ubezpieczeniem dróg to kwota 379 534,64 zł. Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 794 249,95 zł (szczegóły opis w załączniku Nr 3).

Ponadto ze środków tego działu wykonano zadania w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 2 749,72 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano środki w wysokości 4 027 610,34 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, że gmina nie uzyskała środków z Funduszu Solidarności UE na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 594 305,39 zł pomimo fizycznego wykonania zadań. W związku z powyższym pozostały zobowiązania niewymagalne.

Wykonanie rzeczowe wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa opisano w zał. 9, a wydatki majątkowe w załączniku Nr 3.

Dział 630 Turystyka realizacja wydatków stanowi 98,28 % rocznego planu co daje kwotę 117 298 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się tym zagadnieniem – 18 982,34 zł, umowy cywilno-prawne – 8 504,00, delegacje służbowe pracownika 626,16 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 651,39 zł, są tu też koszty uczestnictwa w targach turystycznych a także koszt pobytu młodzieży z Węgier w Polsce i młodzieży z naszej Gminy w Balatonlelle - w ramach wymiany młodzieży.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w 74,58 % rocznego planu co daje kwotę 344 198,91 zł.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj. m.in. na:

wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi, które wyniosły 67 985,77 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 59 965,85 zł, środki czystości, ubezpieczenie budynków – 3 780,70 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste 6 036,26 zł, koszty postępowania sądowego – 13 900,62 zł oraz opłaty za wszelkie media związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków). W wydatkach tych znajdują się również wydatki na byłe przejście graniczne w Korbielowie. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wykonania zadania pn. „Remont budynku komunalnego (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury, w związku z mniejszym niż planowane wykonaniem dochodów budżetowych.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w zał. 3.

Dział 710 Działalność usługowa z realizacją wydatków w 97,66 % rocznego planu co daje kwotę 76 171,52 zł.

Ze środków tych zapłacono opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja wydatków za okres sprawozdawczy stanowi 96,73 % rocznego planu wydatków co daje kwotę 3 322 572,76zł

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 ustawą o powszechnym obowiązku obrony, USC, zarządzanie kryzysowe). Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3,5 etatu przeliczeniowego) oraz odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Wydatki zrealizowano w 99,81 % rocznego planu co daje kwotę 64 440,55 zł.

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

Wg danych pracowników ewidencji ludności na 31.12.2011r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 673, w tym:

Jeleśnia – 4 092 mieszkańców

Korbielów – 1 146 mieszkańców

Krzyżowa – 1 444 mieszkańców

Krzyżówki – 278 mieszkańców

Pewel Wielka – 1 528 mieszkańców

Mutne – 468 mieszkańców

Sopotnia Mała – 1 226 mieszkańców

Sopotnia Wielka – 1 687 mieszkańców

Przyborów – 1 804 mieszkańców.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano: 127 – urodzeń, 150 – zgonów, 147 – małżeństw. Ponadto wydano 884 dowody osobiste.

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2011r.

- liczba zarejestrowanych w gminnej ewidencji działalności gospodarczej wynosi 730 podmiotów,
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 105
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 88
- liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 3.

Wg danych Kierownika USC w roku 2011 zarejestrowano:

170 – sporządzonych aktów,

23 – decyzje administracyjne,

470 – zaświadczeń,

1 150 – odpisów aktów stanu cywilnego,

31 – wniosków, o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

przeprowadzono kwalifikację wojskową dla 111 osób.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 191 727,51 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 544,40 zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 6 000 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 4 684,75 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na kwotę 3 325,32 zł, usług telefonicznych – 214,35 zł, delegacje zagraniczne wraz z ubezpieczeniem i transportem – 10 012,93 zł, szkolenia – 2 092 zł. Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 227 014,96 zł co daje 97,79 % w stosunku do zaplanowanych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie znajdujemy wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie (na umowy o pracę i cywilno-prawne, m.in. wydatki na radcę prawnego) w wysokości 2 368 578,87 zł (w tym: 1 odprawę emerytalną, odprawę w związku z likwidacją stanowiska i 4 nagrody jubileuszowe) . W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych , paliwa do samochodów służbowych i kosiarki , zakupu wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji fachowych niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, zakupu wszelkiego rodzaju usług np. ubezpieczenia rzeczowe, opłaty pocztowe (18 596,59 zł), zakup energii elektrycznej (23 742,09 zł), oleju opałowego (47 970,61 zł), usług telefonii komórkowej i stacjonarnej (51 595,03 zł), szkolenia pracowników (8 460,30 zł) zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (13 522,21 zł), , składki na PEFRON (46 896 zł) oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. Wykonano parking przed budynkiem urzędu oraz przeprowadzono prace remontowe w budynku na kwotę 21 431,57 zł. W roku 2011 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 2 848 603,62 zł co daje 96,94 % w stosunku do zaplanowanych.

W referacie inwestycji i funduszy europejskich przeprowadzono łącznie 30 przetargów nieograniczonych na roboty budowlane i 7 na usługi.

Ponadto zakończono I etap budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia realizowany w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w sołectwie Jeleśnia, w Sopotni Wielkiej i Przyborowie. Wartość inwestycji to ok. 66 mln zł. Wykonano 87,5 km sieci kanalizacyjnej, podłączono do niej ok. 1300 budynków mieszkalnych.

W referacie planowania przestrzennego środowiska i spraw komunalnych sporządzono:

- wypisy i wyrzysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 262, zaświadczenia wydatków przeznaczeniu działek – 450, postanowienia zatwierdzające wstępny podział działek – 57, decyzje podziału działek – 48, nadanie nr na budynek – 48, opiniowanie projektów inwestycyjnych – 150, interwencje w zakresie ochrony środowiska – 102, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych – 20, prowadzenie postępowania dotyczącego terminowości wraz z rozrządzeniem płatności za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe – 50, zaświadczenia do celów rozliczeń podatkowych – 71, wysłano 470 upomnień za kanalizację i wodociąg.

Przeprowadzone postępowania administracyjne w sprawach z zakresu:

- ustawy o gospodarce nieruchomościami – gospodarowanie mieniem gminy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o najmie lokali,
- ustawy o ochronie przyrody, ochronie zwierząt, prawo wodne, utrzymywanie czystości i porządku w gminie, zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- statystyki gminy – przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań, NSP 2011,

Nabycie nieruchomości w 2011 na rzecz gminy:

- akt notarialny - nabycie działek pod drogę gminną w Sopotni Małej,
- akt notarialny – darowizna – nabycie działek pod drogę gminną w Pewli Wielkiej,
- akt notarialny – nabycie nieruchomości w Jeleśni,
- przejęcie gruntów zajętych pod drogi gminne za odszkodowaniem art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (wstępna umowa na wykup gruntów za odszkodowaniem przeznaczonych pod budowę mostu w Pewli Wielkiej),
- wykup gruntów za odszkodowaniem, zajętych pod drogę gminną w Pewli Wielkiej,
- umowa użyczenia gruntu parafialnego na poszerzenie parkingu w Krzyżowej.
- regulacje prawne gruntów zajętych pod drogi gminne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872, - 5 postępowań administracyjnych,
- udział w postępowaniach sądowych o zasiedzenie – 4 sprawy sądowe,

- przeprowadzenie postępowań o zmianę wpisu do ksiąg wieczystych,
- wykonywanie do Wojewody Śląskiego miesięcznych sprawozdań z procesu składania wniosków do ksiąg wieczystych z realizacji zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa do własności nieruchomości Skarbu Państwa i jst,
- przygotowanie dokumentacji do procesu komunalizacji nieruchomości w gminie (szkoły),
- ogłoszenia sądowe – potwierdzenie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń – 20 szt.
- ogłoszenia o sprzedaży gruntów z Agencji Rolnej Skarbu Państwa,
- przejmowanie nieruchomości (w toku sprawa PKP)

Decyzje administracyjne:

- decyzja Wójta Gminy Jeleśnia – zezwolenie na usunięcie drzew – wydanych 175, rozpatrzonych – 210,
- przeprowadzenie interwencji w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi – wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 15 spraw,
- decyzja Wójta Gminy Jeleśnia o odebraniu i przekazaniu zwierząt utrzymywanych w niewłaściwych warunkach – 3 sprawy,
- przeprowadzenie akcji odbioru do unieszkodliwienia azbestu z dofinansowaniem z środków umowy pożyczki WFOch.Śr.iGW w Katowicach – przyjęto 65 ankiet, odebrano azbest z 45 budynków, rozliczono środki w wysokości 50787zł,
- wizje w terenie w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie, wypuszczania ścieków na grunty, czystości i porządku w terenie,
- przeprowadzenie postępowań w zakresie zmiany uprawnionych we wspólnotach gruntowych, zatwierdzenie umów sprzedaży - darowizny,
- prowadzenie spraw w zakresie gminnej spółki wodnej w Jeleśni (konserwacja i utrzymywanie rowów melioracyjnych), pobieranie składki melioracyjnej i rozliczenie dotacji z budżetu państwa,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie udziałów we wspólnotach gruntowych,
- wydawanie zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych i stałych z terenu gminy.

Osoba zajmująca się pozyskiwaniem środków europejskich przygotowała wnioski na:

Konkurs ogłoszony przez WUP Katowice.

Priorytet VI „*Rynek pracy otwarty dla wszystkich*”

Działanie 6.3 „*Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich*”

Zostały złożone 3 wnioski:

Pierwszy z nich nosi nazwę *IPD i finanse nowe szanse*. Dzięki niemu 12 osób bezrobotnych będzie mogło zrobić kurs specjalisty ds. kadrowo-finansowych i co za tym idzie niezwykle podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wniosek na kwotę 47 130,00 zł

POZYTYWNIEM OCENIONY – Zakończono realizację

Drugi to *Z nowym zawodem znajdę pracę*. W ramach tego projektu 12-stu mieszkańców naszej miejscowości będzie mogło bezpłatnie zrobić kurs przedstawiciela handlowego wraz z prawem jazdy kat. B. Wniosek na kwotę 49 670,00 zł

POZYTYWNIEM OCENIONY – Zakończono realizację

Trzeci wniosek pod nazwą *Nowe umiejętności – nowe możliwości* skierowany jest dla 30 osób. Będą oni mogli uczestniczyć w kursie Aktywny użytkownik Internetu co pozwoli mieszkańcom na szybsze znalezienie pracy. Wniosek na kwotę 49 262,48 zł

Zaznaczamy, że kursy będą w całości pokryte z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

NEGATYWNIE OCENIONY – Pisany przez firmę zewnętrzną

Konkurs ogłoszony przez WUP Katowice.

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Podziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Wniosek pt: *Pomysł na własne działanie* . Będzie obejmował 60 osób 35 kobiet i 25 mężczyzn którzy chcą otworzyć własną działalność gosp.

Przejdą szereg szkoleń w trakcie których będą pisać biznes plan.

Po szkoleniach Komisja Oceny Wniosków przyzna 30 uczestnikom dofinansowanie do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności

Także otrzymają wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w kwocie 1 386 zł. na miesiąc

Wniosek na kwotę 2 519 000,00 zł

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013.

NEGATYWNIE OCENIONY

Konkurs ogłoszony przez : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego z działania: 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wniosek pn.„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia” będzie obejmował 4 obiekty szkolne znajdujące się w naszej gminie.

- Zespół Szkół nr 2 w Jelesni
- Szkoła podstawowa w Mutnem
- Szkoła podstawowa nr 6 w Sopotni Małej
- Szkoła podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej

Wartość projektu to 1 517 431,59 zł. Projekt może być dofinansowany w 85% ze środków unijnych

- 1 289 816,85 zł dofinansowanie z RPO WLS:
- 227 614,74 zł budżet Gminy Jeleśnia

LISTA REZERWOWA

Konkurs ogłoszony przez WUP Katowice.

Priorytet VI „*Rynek pracy otwarty dla wszystkich*”

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Wniosek pn. „Z pomysłem we własny biznes” będzie obejmował 32 kobiety 13 mężczyzn którzy chcą otworzyć własną działalność gosp.

Przejdą szereg szkoleń w trakcie których będą pisać biznes plan.

Po szkoleniach Komisja Oceny Wniosków przyzna 30 uczestnikom dofinansowanie do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalność

Wniosek na kwotę: 3 602 390,00

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

NEGATYWNIE OCENIONY

Konkurs ogłoszony przez WUP Katowice

Priorytet VI „*Rynek pracy otwarty dla wszystkich*”

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wniosek pn. „Odważny i zawodowy” obejmuje 50 kobiet 50 mężczyzn bezrobotnych

Szkolenia dla nich przeznaczone to: Murarz, Brukarz, Malarz, Przedstawiciel Handlowy, Opiekunka osób starszych, Opiekunka do dziecka

Wniosek na kwotę 920 855,00 zł

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

NEGATYWNIE OCENIONY

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.3 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji

Wniosek pn „Szkolenia dla każdego” obejmuje 10 kobiet 2 mężczyzn bezrobotnych

Szkolenie pn. Stylizacja paznokci

Wniosek na kwotę 42 260,00

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

WNIOSEK W OCENIE

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.3 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji

Wniosek pn. „Z nowym zawodem ku integracji” obejmuje 2 kobiety 10 mężczyzn bezrobotnych

Szkolenie pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, wraz z programem do obsługi hurtowni.

Wniosek na kwotę 49 700,00 zł

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

WNIOSEK W OCENIE

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wniosek pn. „Akademia sztuki ludowej” obejmuje 16 kobiet 4 mężczyzn

Szkolenie – warsztaty bibułkarstwa artystycznego i decoupagu – serwetkowanie

Wniosek na kwotę 48 600,00 zł

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

WNIOSEK W OCENIE

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wniosek pn. „Ratownictwo i promocja edukacji” obejmuje 17 kobiet 15 mężczyzn

Szkolenie – Ratownictwo pierwszego kontaktu EFR

Wniosek na kwotę 49 680,00 zł

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

WNIOSEK W OCENIE

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wniosek pn. „Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia” obejmuje 10 kobiet 6 mężczyzn

Szkolenie – nauka języka angielskiego w dwóch grupach po 8 osób

Wniosek na kwotę 45 880,00

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

WNIOSEK W OCENIE

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wniosek pn. „Mountainboard szansą na weselsze jutro” 15 dziewczyn 5 chłopców

Nauka jazdy na deskach mountainboard

Gmina jest partnerem we wniosku. Wniosek firma zewnętrzna

Wniosek na kwotę 49 787,00

Koszt w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

WNIOSEK W OCENIE

Konkurs ogłoszony przez : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie: 3.2 infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie: 3.2.2 infrastruktura okołoturystyczna -podmioty publiczne

Wniosek pn. ” Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminie Jeleśnia.”

Projekt obejmuje utworzenie 4 tras pieszo-rowerowych, w tym w okresie zimowym do narciarstwa biegowego o długości 30 km. oraz adaptacje pomieszczeń budynku byłej Straży Granicznej na wypożyczalnię sprzętu sportowego oraz punkt obsługi ruchu turystycznego, jak również remont wyposażenie sanitariatów oraz częściowy remont parkingu.

Wartość projektu 3 516 322,48 zł Projekt może być dofinansowany w 85% ze środków unijnych

- 2 980 374,10 zł dofinansowanie z RPO WLS:

- 535 948,37 zł budżet Gminy Jeleśnia

WNIOSEK W OCENIE

Europejska Współpraca Terytorialna

Konkurs mikroprojekty – Stranske- Jeleśnia

Wniosek pn. Sport i tradycje, do likwidacji barier – Stranske - Jeleśnia

Organizacje wspólnych turnieju, zwiedzanie lokalnych atrakcji kulturalnych, udział w uroczystościach we wsi Stranske

Wniosek zrealizowany – Gmina Jeleśnia była w nim Partnerem .

Informowanie mieszkańców Gminy o możliwościach pozyskiwania funduszy na otwarcie działalności gosp. lub rozwinięcie istniejącej już działalności.

Pomoc w wypełnieniu wniosków do PUP Żywiec o dofinansowanie pracownika i otwarcie działalności.

Gmina także składa wnioski na konkursy grantowe takie jak:

- a) Dom z wyższą kulturą - dla Gminnego Ośrodka Kultury - NEGATYWNIE OCENIONY
- b) Sport wszystkich dzieci - dla Klubów Sportowych – Wniosek przeniesiony na rok 2012
- c) Po stronie natury - dla Przedszkoli z całej gminy - NEGATYWNIE OCENIONY
- d) 100 placów zabaw - Plac zabaw dla przedszkola –Mała ilość głosów .

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w zał. 3

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne. Wydatki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Głównego Urzędu Statystycznego i wyniosły w okresie sprawozdawczym - 28 090,18 zł, co stanowi 98,99 % w stosunku do zaplanowanych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki tego rozdziału dotyczą usług i materiałów promocyjnych gminy, między innymi są to: zakupy gadżetów promocyjnych, map, zdjęć, wizytówek, książek, reklamy w prasie i telewizji, oraz koszty wydania gazety "Więści z Jeleśni" . W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 68 053,80 zł co daje 82,37 % w stosunku do zaplanowanych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, gdzie zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem wioski internetowej (62 362,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 38 809,14 zł) oraz 2 projekty unijne:

„a) Z nowym zawodem znajdę pracę – wykonywany przez UG – 16 802,29 zł”,

„b) IPD i finanse to nowe szanse – wykonywany przez UG – 7 205 zł”,

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 86 369,65 zł co daje 97,22 % w stosunku do zaplanowanych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków w kwocie 32 914,95 co stanowi 100 % rocznego planu.

Wydatki tego działu dotyczą trzech rozdziałów.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – 2 200 zł

Rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu. Wydatki tego rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze i wyniosło – 30 274,99 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki w kwocie 439,96 zł stanowią 99,99 % w stosunku do zaplanowanych i dotyczą kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin z ubiegłego roku. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 99,71 % rocznego planu co daje kwotę 1 151 175,02 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych. Zrealizowane są wydatki związane z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki na diety za udział w pożarach (27 751 zł) , wynagrodzenia palaczy,

kierowców samochodów bojowych oraz komendanta gminnego (52 988,50 zł) zakup paliwa do samochodów i urządzeń (21 821,05 zł), zakup opału dla ogrzania części bojowych (27 256,17 zł) bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwację gaśnic, badania techniczne samochodów. Ponadto zakupiono sprzęt, wyposażenie samochodów bojowych oraz materiały do remontów pojazdów dla jednostek, ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów bojowych, 2 budynków OSP (17 128,66 zł), energię elektryczną (9 482,62 zł), usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 2 429,37 zł.

W ramach utrzymania części bojowej zakupiono dla:

OSP Mutne – motopompa szlamowa , buty gumowe (6par), Sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), ubranie koszarowe (8 szt.) ubranie specjalne NOMEX – 1 kpl., rękawice specjalne strażackie (6par)

OSP Przyborów - mundur strażacki wyjściowy, czapki, koszule, pagony, ubranie specjalne NOMEX – 1kpl., hełm CaliSIA – (2szt.) kominiarki (5szt.), rękawice specjalne (10 par), buty gumowe (8 par) Sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), drabina ratownicza aluminiowa trzyosobowa , hełm Calisia -6 szt.,

- brama przemysłowa (garaż), drzwi – 3 szt., wewnątrz budynku do pomieszczeń

OSP Krzyżowa – rozsiewacz sorbentu (1 zestaw) sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), agregat prądowórczy, kominiarka (8szt.) ubranie koszarowe (6 kpl), koszulka z krótkim rękawem (4 szt.) czapki, mundur wyjściowy – garbaryna- 3 szt., lina static, tarcza ratownicza, buty specjalne – 8 par, linka ratownicza,

Opony do samochodu - 7 szt. (star), środek pianotwórczy (Man)

Samochód bojowy – 669 600 zł

OSP Pewel Wielka – buty gumowe – (6 par) Sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), opony do samochodu - 7 szt.

Kocioł CO (9.690,44 zł).

OSP Jeleśnia – pompa szlamowa – pływająca NIAGARA, Sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), buty specjalne -8 par.

OSP Sopotnia Mała – drabina pożarnicza dwuprzęsłowa trzyosobowa, ubranie koszarowe (15kpl), mundury wyjściowe, czapki, sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.) buty specjalne -8 par

OSP Sopotnia Wielka – sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), wąż do motopompy W52 – 8 szt., W-75 – 6 szt., ubranie koszarowe (6szt.), latarka XP,

Korbielów – sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną,

Kocioł CO (8 967,45 zł.)

Krzyżówki – sorbent, kombinezon nieprzemakalny (6 szt.), wąż tłoczny W52 (2 szt.) buty specjalne strażackie (8 par), agregat prądowórczy, maszt oświetleniowy, urządzenie radiowe DSP, opony do samochodu - 4 szt.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 51 348,95 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 748 093,66 zł - opisano w załączniku Nr 3.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z realizacją wydatków w 95,33 % rocznego planu co daje kwotę 62 460,06 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w zakresie tego rozdziału ponoszone są wydatki na opłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz roznoszenie decyzji wymiarowych (31 993,28 zł), opłaty pocztowe (15 525,80 zł) za wysyłkę decyzji oraz upomnień, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek (6 125,41 zł) oraz koszty egzekucji zobowiązań podatkowych oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego (8 815,57 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 730 729,23 zł postanowi 99,98 % w stosunku do zaplanowanych.

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach, a mianowicie:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek – wydatki ponoszone są na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez budżet gminy zgodnie z zawartymi umowami – wydatki to kwota 730 729,23 zł .

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami - w rozdziale tym w uchwale budżetowej zabezpieczono środki na pokrycie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" – jednakże w związku z wywiązywaniem się Związku z umów gmina nie musiała wydatkować środków i plan został zniesiony uchwałami rady gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

rezerwa ogólna – 209 000 zł – wykorzystano 195 214 zł (rezerwa niewykorzystana to kwota 11 286 zł

- a) wykonanie audytu energetycznego dla 4 placówek szkolnych oraz wykonanie studium – 65 200 zł
- b) dofinansowanie do zakupu kosiarki dla ZGK – 19 889 zł
- c) dofinansowanie do wyjazdu młodzieży na Węgry – 3 300 zł
- d) opracowanie studium wykonalności infrastruktury okołoturystycznej – 43 050 zł
- e) dofinansowanie drogi rolniczej w Pewli Wielkiej - 14803 zł
- f) dofinansowanie zakupu samochodu dla UG - 6 000 zł
- g) zwrot subwencji ogólnej - 17 090 zł
- h) dofinansowanie do stypendiów 20% - 19 287 zł
- i) do poboru podatków - 2321 zł
- j) na wydatki GKPiRPA – 2 172 zł
- k) oświetlenie ulic – 2 102 zł
- l) obsługa długu – 700 zł
 - ł) dowożenie uczniów do szkół – 1 800 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 77 000 zł, za zgodą Komisji Gospodarczo-Finansowej zmieniono przeznaczenie rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dla pracowników szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101)
 - rezerwa celowa na złożone wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła" – 35 000 zł, za zgodą Komisji Gospodarczo-Finansowej zmieniono przeznaczenie rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dla pracowników szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101) kwotę 8 000 zł a na oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna oświetlenia dróg gminnych (dział 900 rozdział 90015) kwota 27 000 zł
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i podwyżki pracowników oświaty – 200 000 zł
 - rezerwa celowa - na remonty placówek oświatowych – 100 000 zł, na:
 - a) prace na boisku w Sopotni Wielkiej – 42 700 zł
 - b) ZS Nr 3 w Krzyżowej - 5 680 zł
 - c) ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - 6 550 zł
 - d) ZS Nr 7 w Przyborowie - 5 522 zł
 - e) ZS Nr 1 w Jeleśni - 7 000 zł

- f) ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej -5 090 zł
- g) ZS Nr 2 w Jeleśni -5 689 zł
- h) ZS Nr 5 w Korbielowie – 7 883 zł
- i) SP w Mutnem - 5 886 zł
- j) Przedszkole w Krzyżowej - 8 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 17 757 289,32 zł, co stanowi 97,78 % rocznego planu. Analizę wykonania planów finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 8. W dziale tym znalazły się wydatki z tytułu wypłaconych 32 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 120 352 zł, 2 odprawy emerytalne w kwocie 18 423 zł. oraz 1 odprawę w związku z likwidacją stanowiska na kwotę 5 204 zł.

Wydatki ujęte są w 9 rozdziałów budżetowych, a mianowicie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszczało 814 uczniów. Wydatki na bieżące utrzymanie budynków szkół ujęte są w tym rozdziale pomimo, że w tych samych budynkach znajdują się gimnazja. Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 381 331,10 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) – 468 857,24 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 249,26 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 4 801 zł
- e) energia elektryczna – 202 067,21 zł,
- f) podróże służbowe krajowe -1 386,20 zł.
- g) odpis na ZFŚS – 425 150 zł,
- h) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały do bieżącej naprawy oraz materiały do remontu szkół) – 536 478,93 zł
- i) zakup usług remontowych – 106 642,54 zł
- j) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 103 642,54 zł
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 310,61 zł
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 18 654,77 zł
- l) ubezpieczenia składników majątkowych – 15 680,94 zł
- m) szkolenia pracowników – 1 660 zł

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w zał. 3.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie to kwota 180 147,47 zł, co daje 98,90 % planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało (średnio) 39 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158 729,47 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) 13 348 zł oraz odpis na ZFŚS – 8 070 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 444 347,92 zł tj. 97,99 % planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem siedmiu placówek przedszkolnych, do których uczęszczało 348 wychowanków z całej gminy. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 309 148,33 zł

- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -367 411,67zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) – 104 271,60 zł,
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 941,10 zł,
- e) zakup usług remontowych – 65 775 zł
- e) zakup usług zdrowotnych –709 zł
- f) energia elektryczna – 29 934,47 zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 244 zł.
- h) odpis na ZFŚS – 117 800 zł,
- i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały do bieżącej naprawy oraz materiały do remontu szkół) – 143 743,84 zł
- j) zakup żywności – 240 399,28 zł
- k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 42 007,23 zł
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 754,07 zł
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5 045,15 zł
- m) ubezpieczenia składników majątkowych – 544,78 zł
- n) szkolenia pracowników – 1 488,60 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wykonanie wydatków to kwota 2 908 618,50 zł tj. 99,69 %wydatków planowanych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało 463 uczniów. Gimnazja mieszczą się w obiektach szkół podstawowych i tam ponoszone są główne wydatki rzeczowe związane z ich utrzymaniem.

Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 593 128,35 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) 197 442,80 zł
- c) pozostałe wydatki statutowe – 23 305,72 zł.
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 220,88 zł,
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 502,22 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 574,25 zł
- g) odpis na ZFŚS – 109 750 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 251 425,18 zł tj. 99,49 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki bieżące ponoszone są na oraz organizację dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowy w Jeleśni, Krzyżowej, Przyborowie i Sopotni Wielkiej. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty autobusu, wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu (42 231,51 zł), oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach oraz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 23 342,37 zł tj. 86,77 % w stosunku do kwot planowanych.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 984 096,57 zł tj. 99,43 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące 8 stołówek szkolnych i pokrycie usługi dożywiania w 1 stołówce tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intenderek, kucharek i pomocy kuchennych , które wyniosły 575 164,73 zł. , zakup środków żywnościowych – 356 287,89 zł, usługa dożywiania 16 435 zł, zakup wyposażenia i stołówek i środków czystości 11 602,95 zł oraz odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 24 606 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału zostały wykonane w łącznej wysokości 574 228,26 zł co stanowi 75,18 % rocznego planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów unijnych pn.:

„1) Równać do najlepszych w kwocie 318 443,15 zł”,

„2) Na naukę nigdy nie jest za wcześnie w kwocie 229 145,11 zł”,

oraz koszty sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 840 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa 540 zł).

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków z UE na powyższe projekty w łącznej kwocie 272 210,89 zł, na które gmina dołożyła środki własne w kwocie 62 983,63 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków do wysokości 289 385,24 zł, co stanowi 99,65 % rocznego planu.

Wydatki w tym dziale związane są z działalnością Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, za okres sprawozdawczy zostały poniesione na udzielenie wszelkich form pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych, na prowadzenie profilaktyki uzależnień. Podział wydatków na poszczególne grupy rodzajowe - w załączniku Nr 2 a sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. przedstawia załącznik Nr 10. .

Dział 852 Pomoc społeczna realizacja wydatków opiewa na kwotę 5 049 612,73 zł (w tym ze środków własnych gminy wydatkowano środki w kwocie 672 518,43 zł), co stanowi 97,35 % rocznego planu wydatków. Wydatki realizowane są przez:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonujący w formie jednostki budżetowej na podstawie rocznego planu finansowego (omówienie wydatków w załączniku Nr 11), którego wykonanie zamknęło się w kwocie 4 718 592,73 zł,
- 2) dotacja przekazana organowi prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej tj. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pewli Wielkiej - dotację w wysokości 331 020 zł (środki w 100% pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa), który świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 206 831,01 zł, co stanowi 66,99 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki w rozdziale (79 730,01 zł) ponoszone są na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych. Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 415,41 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) – 6 934,60 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 380 zł.

Rozdział 85401 – pomoc materialna dla uczniów. Wydatki obejmują:

- a) wypłacone stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin, w wysokości 96 432,70 zł, (w tym środki własne gminy 19 286,60 zł). Pomocą stypendialną objęto 240 uczniów gminy.
- b) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2011 tzw. „Wyprawka szkolna” – w wysokości 30 668,30 zł.

Przyczyną niskiego wykonania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym był fakt, że od kilku lat nie został

podniesiony średni dochód przypadający na członka rodziny ubiegającej się o powyższe świadczenie. Tak niski dochód dyskredytuje wiele rodzin z korzystania z tej formy pomocy. Ponadto zastosowanie art.128 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2009 roku o finansach publicznych, także zmniejszyło stopień wykorzystania dotacji o kwotę 19 286,60 zł. Kolejną przyczyną jest duży spadek uczniów w szkołach naszej gminy. Różnica w liczbie uczniów naszych szkół pomiędzy rokiem 2009 a 2011 to 131 uczniów mniej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 97,53 % co daje wydatki w kwocie 3 089 104,67 zł

W dziale tym wydatki realizowane są następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1 289 332,84 zł co stanowi 99,99 % kwot planowanych i są niższe od planowanych, ze względu na przesunięty termin płatności do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

Wydatki bieżące obejmują : ubezpieczenie I etapu kanalizacji, płaty roczne za przejście kanalizacji przez drogi, czynsze dzierżawne za grunty pod kanalizacją oraz odszkodowania.

Wydatki majątkowe, opisane w załączniku Nr 3, obejmują:

- a) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia realizowanym w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – kwota 1 253 692 zł,
- b) dotacja celowa dla ZGK w Jeleśnia na zakup urządzenia do oczyszczania ścieków - 28 940 zł

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 51 710,40 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej. Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Jeleśnia” przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 50 787, 00 zł .

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 469 454,68 zł co stanowi 95,70 % kwot planowanych.

W ramach tegoż rozdziału przekazano dotację przedmiotową (dopłata do 1 tony przekazanych odpadów stałych na wysypisko śmieci) w wysokości 358 649,98 zł, dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, w kwocie 108 849 zł. na:

- a) zakup samochodu do odbioru odpadów z terenów trudnodostępnych - 49 500 zł
- b) zakup koszy ulicznych – 39 460 zł
- c) zakup kosiarki na wysięgniku-bijakowej - 19 889 zł

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosze na teren miejscowości Korbielów w kwocie 1955,70 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 4 553,28 zł co stanowi 99,98 % kwot planowanych. Ze środków tych opłacono faktury do Spółki BESKID za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 959 376,08 zł co stanowi 94,41 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty eksploatacji wyniosły 179 302,30 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 464 570,20 zł. Wydatki majątkowe to kwota 96 343,73 zł (zał. Nr 3).

Na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. - wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka – wydatkowano środki w kwocie 218 871 zł (na co gmina w roku sprawozdawczym nie otrzymała żadnych środków).

Rozdział 90019 – wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 11 796,29 zł co stanowi 99,96 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat wniesionych do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 446,79 zł, ponadto opłacono wydatki związane z akcją „sprzątania świata”.

Rozdział 90095 - pozostała działalność, w rozdziale tym wydatkowane są operacje finansowe dotyczące wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 302 881,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 100 % co daje wydatki w kwocie 656 572,19 zł.

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

a) Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 310 000 zł

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 330 000 zł .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 16 572,19 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków została wykazana w załączonej informacji sporządzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleśni.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 99,86 % co daje wydatki w kwocie 249 656 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 98 719,41 zł co stanowi 99,91 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej (13 729,55 zł), wywóz ścieków, śmieci, zakup paliwa i części do kosiarki oraz drobne remonty. Opłacono również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w siłowni oraz na boisku wielofunkcyjnym wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni tzw. ORLIKU w kwocie 54 674,30 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 2 621,51 zł i dotyczy wydatków poniesionych na oisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 150 936,59 zł co stanowi 99,83 % kwot planowanych.

Wydatki w zakresie kultury obejmują swym zasięgiem, jak co roku organizacje sportowe upowszechniające i promujące sport w naszej gminie. Część tych zadań przekazano w drodze zorganizowanego konkursu poprzez przekazanie dotacji dla klubów sportowych w łącznej wysokości 80 000 zł. (wykaz w załączniku Nr 5). W ramach pozostałych środków pokryto koszty imprez sportowych, m.in. Turniej Tenisa Stołowego, Puchar Korbielowa dla dzieci i młodzieży w narciarstwie Alpejskim Slalom Gigant, Skialpinizm, Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów i juniorów o puchar Wójta Gminy, Puchar Wójta Gminy dla dzieci i młodzieży w narciarstwie Alpejskim Slalom Gigant, zawody, Puchar Pilska Slalom Gigant.

DZIAŁ III.

DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A.	Dochody	40 414 668,61	37 685 532,98	93,81

B.	Wydatki	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44
C.	Nadwyżka / Deficyt (A - B)	- 1 026 157,00	- 1 035 475,64	x
D.	Finansowanie (D.1 – D.2)	1 026 157,00	1 051 187,09	X
D.1	Przychody ogółem, z tego:	3 010 787,00	3 810 787,00	X
	a) kredyty i pożyczki, z tego:	3 010 787,00	3 810 787,00	X
	- BS Jeleśnia (kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu)	x	800 000,00	x
	- bank wyłoniony w drodze przetargu (PeKaO S.A. O/Bielsko-Biała.)	2 960 000,00	2 960 000,00	x
	- WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka długoterminowa na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Jeleśnia”)	50 787,00	50 787,00	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
D.2	Rozchody ogółem , z tego:	1 984 630,00	2 759 599,91	x
	- Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej	100 000,00	100 000,00	X
	- ING Bank Śląski S.A. w Kętach	1 000 000,00	1 000 000,00	X
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni	20 000,00	20 000,00	X
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	480 630,00	455 599,91	X
	- Bank Spółdzielczy w Cieszynie	300 000,00	300 000,00	x
	- PeKaO S.A. O/Bielsko-Biała	84 000,00	84 000,00	x
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu)	0	800 000,00	x
Suma Kontrolna (A+D1-B-D.2)		0	15 711,45	X

**DZIAŁ IV.
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia gminy Jeleśnia wynosił 15 406 332,57 zł, z tego:

a) kredyty i pożyczki to kwota 15 405 887,00 zł

- 2 800 000 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2009r.)

- **1 800 000 zł** – Bank Spółdzielczy w Cieszynie – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2008r.)
- **1 790 0000 zł** – ING Bank Śląski S.A. w Kętach – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z zadaniami inwestycyjnymi i wkładem w programy unijne (kredyt z 2009r.)
- **366 100 zł** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka zaciągnięta na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jeleśnia – etap I część I (pożyczka z 2009r.),
- **5 639 000 zł** – Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Bielsko-Biała (kredyt z 2010r.) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz inwestycje gminne
- **2 960 000 zł** – Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Bielsko-Biała (kredyt z 2011r.) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz inwestycje gminne
- **50 787 zł** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka zaciągnięta na usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy Jeleśnia – (pożyczka z 2009r.)

b) wymagalne zobowiązania - 445,57 zł z tytułu:

- **445,57 zł** – dostaw towarów i usług

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w ZGK w Jeleśni, i dotyczą:

- Państwowego Powiatowego Inspektorat Sanitarny – omyłkowo zapłacona wartość netto faktury – pozostał podatek VAT w kwocie 62,43 zł (zapłacony w dniu 16.01.2012r.),
- SKK Sp. z o.o. – zobowiązanie w kwocie 383,14 zł – zostało wstrzymane do momentu uzyskania faktury korygującej (zapłacone w dniu 9.01.2012r.).

c) poręczenia i gwarancje:

Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu, pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 27.08.2008r - na zadanie budowy kanalizacji z udziałem środków unijnych (pożyczka + odsetki).wynosi 12 638 908,20 zł

Zadłużenie gminy utrzymuje się w dopuszczalnych granicach przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych i liczone na dzień 31.12.2011 wg:

- art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. wynosi 9,26 % (maksymalne wynosi 15%)
- art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. wynosi 40,88 % (maksymalne wynosi 60%).

W roku sprawozdawczym gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach – na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Jeleśnia – (pożyczka z 2009r.). Wysokość umorzenia wyniosła 25 030 zł.

DZIAŁ V.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan zmianach 31.12.2011	po na	Dochody wykonane na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4		5	
750		Administracja publiczna	600,00		0,00	x

	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	0,00	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (dowody osobiste)	600,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	31 800,00	106 945,64	336,31
	85203	Ośrodki wsparcia	5 700,00	4 327,30	75,92
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	5 700,00	8 014,15	140,60
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 100,00	96 422,24	369,43
		Pozostałe odsetki	0	5 447,61	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne)	6 100,00	25 511,19	418,22
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	20 000,00	65 463,44	327,72
		Ogółem	32 400,00	106 945,64	225,24

W kwocie dochodów wykonanych tj. 106 945,64 zł dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego to kwota 42 319,90 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 67 968,82 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 885 763,90 zł, i są to należności wymagalne, z kwoty tej należności przypadające gminie to kwota 332 989,57 zł.

DZIAŁ VI. ZAKOŃCZENIE

Radzie Gminy podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

a) działające jako jednostki budżetowe:

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

b) instytucje kultury

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

c) zakład budżetowy

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 93,25 % co jest wynikiem zadawalającym.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w miarę prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 93,44 % planu rocznego.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2011r. wyniosły 1 576 317,70 zł. w tym:

- z podatków i opłat lokalnych 770 076,85 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 287 303,15 zł. (m.in. woda, śmieci, ścieki, czynsze)
- pozostałe należności wymagalne 518 937,70 zł (w tym m.in. opłaty za przyłącza kanalizacyjne 185 985,76 zł)

Należności pozostałe wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2011r. wyniosły 442 191,81 zł. w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 393 861,08 zł. (m.in. woda, śmieci, ścieki, czynsze)
- pozostałe należności wymagalne 48 330,73 zł (w tym m.in. opłaty za przyłącza kanalizacyjne 1 050 zł)

W celu ściągnięcia należności podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności:

z tytułu należności z najmów i dzierżaw wysłano 59 wezwań do zapłaty, 42 noty odsetkowe za nieterminowe wpłaty, a także wystąpiono z 1 pozwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym,

z tytułu należności za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe wysłano 470 upomnień

z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 17 tytułów wykonawczych, 29 upomnień i zabezpieczono należności poprzez wpis do hipoteki 1 podatnikowi,

z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości wysłano 142 tytuły wykonawcze, 852 upomnienia ,

z tytułu zaległości z podatku rolnego wysłano 60 tytułów wykonawczych, 28 upomnień,

z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wysłano 15 tytułów wykonawczych, 56 upomnień i zabezpieczono należności poprzez wpis do hipoteki 1 podatnikowi.

Mając na uwadze powyższe , należy ocenić, że wykonanie budżetu gminy w 2011 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną ocenę.

Jeleśnia, 29 marca 2012 roku.

Wójt Gminy Jeleśnia

mgr inż. Marian Czarnota

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2011 rok.

**Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie Planu na 31.12.2011	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
.010		Rolnictwo i łowiectwo	-	9 704,53	9 704,53	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	9 704,53	9 704,53	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 704,53	9 704,53	100,00
600		Transport i łączność	1 300 000	5 484 651,00	3 773 317,02	68,80
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000	5 484 651,00	3 773 317,02	68,80
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000	3 832 651,00	3 773 317,02	98,45
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FSUE	-	1 652 000,00	-	
630		Turystyka	13 000	13 850,00	13 850,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	13 850,00	13 850,00	100,00
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00	200,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	13 000	13 650,00	13 650,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 000	301 065,00	242 237,21	80,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000	301 065,00	242 237,21	248,01
		w tym:				
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	9 065,00	9 064,80	100,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	240 000,00	231 942,82	96,64
		- wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	202,23	0,40
		- pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	1 027,36	51,37
750		Administracja publiczna	84 365	149 994,00	152 724,92	101,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 245	64 591,00	64 440,55	99,77
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 215	64 561,00	64 440,55	99,81
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30,00	-	0,00
	75023	Urzędy gmin	25 120	32 387,00	36 186,90	111,73
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	23 000	23 000,00	25 430,37	110,57
		- wpływy z usług	-	539,00	929,00	x
		- pozostałe odsetki	2 120	3 590,00	4 569,53	127,28

1	2	3	4	5	6	7
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 166,00	5 166,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	-	92,00	92,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		28 376,00	28 090,18	98,99
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	28 376,00	28 090,18	98,99
	75095	Pozostała działalność	-	24 640,00	24 007,29	97,43
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	24 640,00	24 007,29	97,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200	32 916,00	32 914,95	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200,00	2 200,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200	2 200,00	2 200,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	30 276,00	30 274,99	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	30 276,00	30 274,99	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	440,00	439,96	99,99
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	440,00	439,96	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 689 774	11 719 325,00	11 733 288,97	100,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000	24 010,00	25 050,37	104,33
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000	24 000,00	24 955,15	103,98
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	95,22	x
		Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 21 957,06 zł.				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 767 400	2 769 907,00	2 627 969,06	94,88
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości	2 690 000	2 690 000,00	2 542 177,96	94,50
		- podatek rolny	400	406,00	416,10	102,49
		- podatek leśny	63 000	63 000,00	70 732,00	112,27
		- podatek od środków transportowych	10 000	12 501,00	14 643,00	117,13
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000,00	-	0,00
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 166 949,82 zł.				

1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 839 600	1 839 959,00	1 929 972,17	104,89
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości	1 010 000	1 010 000,00	1 117 353,33	110,63
		- podatek rolny	93 600	93 600,00	80 941,36	86,48
		- podatek leśny	167 000	167 000,00	149 577,03	89,57
		- podatek od środków transportowych	221 000	221 000,00	203 154,93	91,93
		- podatek od spadków i darowizn	36 000	36 000,00	107 505,60	298,63
		- wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000,00	4 684,00	78,07
		- wpływy z opłaty miejscowej	30 000	30 000,00	28 208,83	94,03
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	276 000	276 000,00	236 109,57	85,55
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	359,00	2 437,52	678,97
		Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 550 717,49 zł.				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 000	364 237,00	337 253,34	92,59
		- wpływy z opłaty skarbowej	46 000	46 000,00	38 823,90	84,40
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	288 237,00	288 660,44	100,15
		- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000,00	9 673,40	32,24
		Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 30 452,48 zł.	-	-	95,60	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 672 774	6 691 212,00	6 779 439,43	101,32
		w tym:				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 022 774	5 022 774,00	5 108 408,00	101,70
		- podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	1 668 438,00	1 671 031,43	100,16
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	30 000,00	33 604,60	112,02
		w tym:				
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	33 604,60	112,02
758		Różne rozliczenia	15 030 663	15 027 924,82	15 022 147,82	99,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 317 875	10 274 221,00	10 274 221,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 712 788	4 712 788,00	4 707 011,00	99,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	40 915,82	40 915,82	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków dot. funduszu sołeckiego	-	40 915,82	40 915,82	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 473 053	1 471 841,00	1 400 537,94	95,16
	80101	Szkoły Podstawowe	28 000	51 048,00	56 193,16	110,08
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat(odszkodowania z firmy ubezpiecz.)	-	4 157,00	4 157,36	x
		- 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	28 000	40 576,00	42 796,80	105,47
		- wpływy z usług	-	6 315,00	9 239,00	x
	80104	Przedszkola	415 000	416 000,00	455 244,20	109,43
		w tym:				
		- wpływy z usług (odpłatność rodziców)	415 000	415 000,00	454 244,20	109,46
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne	338 800	338 800,00	403 955,95	119,23
		- wpływy z usług	338 800	338 800,00	403 955,95	119,23
	80195	Pozostała działalność	691 253	665 993,00	485 144,63	72,85
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu UE)	643 423	621 493,00	411 533,05	66,22
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu krajowego)	47 830	43 960,00	73 071,58	166,22
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	540,00	540,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 303 980	4 655 280,26	4 586 479,26	98,52
	85203	Ośrodki wsparcia	324 900	331 920,00	331 420,70	99,85
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000	331 020,00	331 020,00	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900,00	400,70	44,52
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 091	3 404 711,00	3 342 557,68	98,17
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 336 091	3 373 591,00	3 307 874,56	98,05
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	31 120,00	34 612,72	111,22
		- wpływy z różnych opłat	-	-	70,40	x
		Ogółem zaległości w rozdz. 85212 należne gminie (wg sprawozdania RB - 27zz) wynoszą: 332 989,57 zł.				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 458	17 825,00	16 715,79	93,78
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 825	5 325,00	4 700,28	88,27
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 633	12 500,00	12 015,51	96,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 789	292 000,00	292 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 789	292 000,00	292 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasilki stałe	153 668	155 000,00	153 033,00	98,73
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 668	155 000,00	153 033,00	98,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 300	204 286,00	204 286,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 300	204 286,00	204 286,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	10 000,00	9 344,00	93,44
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	10 000,00	9 344,00	93,44
	85295	Pozostała działalność	41 774	239 538,26	237 122,09	98,99
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 900,00	9 900,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 774	63 000,00	52 920,95	84,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Uwierz w swoje siły - środki z budżetu państwa	-	8 378,46	8 178,93	97,62
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Uwierz w swoje siły - środki z EFS	-	158 259,80	166 122,21	104,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	209 243,00	107 814,40	51,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	209 243,00	107 814,40	51,53
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia	-	209 243,00	107 814,40	51,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 500	806 017,00	335 462,89	41,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000	519 917,00	290 104,00	55,80
		w tym:				
		- wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 185 985,76 zł	1 700 000	519 917,00	290 104,00	55,80
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	6 572,99	x
		w tym:				
		- wpływy z usług	-	-	6 572,99	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000,00	731,71	4,88
		w tym:				
		- wpływy z usług	15 000	15 000,00	731,71	4,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 500	228 500,00	-	0,00
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Ciemne niebo - środki z PROW	124 500	202 500,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z POLARIS	-	26 000,00	-	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000	36 000,00	28 029,90	77,86
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	36 000	36 000,00	28 029,90	77,86
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 600,00	10 024,29	151,88
		w tym:				
		- wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 600,00	10 024,29	151,88
926		Kultura fizyczna i sport	4 800	18 133,00	19 253,07	106,18
	92601	Obiekty sportowe	-	7 890,00	9 010,00	114,20
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	-	7 890,00	9 010,00	114,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 800	10 243,00	10 243,07	100,00
		w tym:				
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 300,00	3 300,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	4 800	6 943,00	6 943,07	100,00
		Razem dochody bieżące	35 137 335	39 899 944,61	37 429 732,98	93,81
		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	815 753	1 059 231,26	585 834,19	55,31
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
.010		Rolnictwo i łowiectwo	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		30 000,00	30 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00	30 000,00	100,00
600		Transport i łączność	-	256 355,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	256 355	-	0,00
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na budowę parkingu w Sopotni Małej (349 412 zł)		256 355,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	2 569,00	-	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	2 569,00	-	0,00
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000	2 569,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000,00	200 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	200 000,00	200 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Województwa Śląskiego)	-	200 000,00	200 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		25 800,00	25 800,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	-	25 800,00	25 800,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu UE)	-	21 930,00	22 263,96	101,52
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu krajowego)	-	3 870,00	3 536,04	91,37
		Razem dochody majątkowe	700 000	514 724,00	255 800,00	50
		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		256 355,00	-	
		Ogółem dochody gminy	35 837 335	40 414 668,61	37 685 532,98	93,25

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2011 rok wynosi:

plan wg uchwały budżetowej	35 837 335,00 zł
plan po zmianach na 31.12.2011 roku	40 414 668,61 zł
wykonanie na 31.12.2011r.	37 685 532,98 zł co stanowi 93,25 % w stosunku do planu

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 93,25 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

Zauważyć jednak należy, że dochody bieżące spłynęły w 93,81 % - co jest wynikiem w miarę prawidłowym, natomiast wykonanie dochodów majątkowych jest w 50% w stosunku do zaplanowanych. Brak wykonania środków z FSUE a także środków europejskich na projekty UE miał zdecydowany wpływ na zaniżone wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe oraz subwencje wpływają do budżetu stabilnie w ustawowych terminach i dekadach. Jest to bardzo istotne, ponieważ wykonywanie planu zadań zleconych i powierzonych realizowane jest również w ustalonych terminach. Wykonanie dotacji wynosi 97,23% w stosunku do zaplanowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 506 860 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 247 050,80 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych - to kwota 2 750,30 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 31 119,02 zł.

Zaległości (wg sprawozdania Rb27s) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 962 005,71 zł (w tym z tytułu czynszów 5 943,10 zł), natomiast nadpłaty to kwota 41 420,08 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2011 rok

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY) za okres od 1.01. do 31.12.2011

dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 400,00	109 488,53	107 868,62	98,52
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	1 644,02	68,50
	z tego	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	1 644,02	68,50
	z tego	dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	1 644,02	68,50
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	84 803,00	84 802,17	100,00
	z tego	wydatki majątkowe	-	84 803,00	84 802,17	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	84 803,00	84 802,17	100,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	22 285,53	21 422,43	96,13
	z tego	wydatki bieżące	20 000,00	22 285,53	21 422,43	96,13
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 285,53	19 422,43	95,75
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	5 071,00	5 070,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	15 214,53	14 351,63	94,33
	z tego	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
600		Transport i łączność	2 599 000,00	7 152 364,82	5 407 155,39	75,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	x
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 199 000,00	1 463 591,82	1 379 545,05	94,26
	z tego	1) wydatki bieżące	700 000,00	641 471,82	585 295,10	91,24
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	520 471,82	484 283,28	93,05
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	10 000,00	8 980,53	89,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	510 471,82	475 302,75	93,11
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	121 000,00	101 011,82	83,48
		2) wydatki majątkowe	499 000,00	822 120,00	794 249,95	96,61
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00	822 120,00	794 249,95	96,61
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	555 000,00	546 023,40	98,38
	60078	Usurwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	5 688 773,00	4 027 610,34	70,80
	z tego	1) wydatki bieżące	1 300 000,00	5 661 572,00	4 000 409,71	70,66
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	4 009 572,00	4 000 409,71	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	15 721,00	10 358,72	65,89
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	3 993 851,00	3 990 050,99	99,90
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	1 652 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	-	27 201,00	27 200,63	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 201,00	27 200,63	100,00
630		Turystyka	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	z tego	1) wydatki bieżące	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 197,00	28 855,00	27 486,34	95,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 803,00	90 495,00	89 811,66	99,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 500,00	461 500,00	344 198,91	74,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	442 000,00	324 698,91	73,46
	z tego	1) wydatki bieżące	320 000,00	270 000,00	250 714,16	92,86
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	317 000,00	270 000,00	250 714,16	92,86
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 755,00	78 230,00	67 985,77	86,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 245,00	191 770,00	182 728,39	95,29

1	2	3	3	4	5	6
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	172 000,00	73 984,75	43,01
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	172 000,00	73 984,75	43,01
	70095	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	710	Działalność usługowa	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	z tego	1) wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	497,72	45,25
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00	76 900,00	75 673,80	98,41
	750	Administracja publiczna	3 305 215,00	3 435 051,00	3 322 572,76	96,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 215,00	64 561,00	64 440,55	99,81
	z tego	1) wydatki bieżące	59 215,00	64 561,00	64 440,55	99,81
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	59 215,00	64 561,00	64 440,55	99,81
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 380,00	60 026,00	60 026,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835,00	4 535,00	4 414,55	97,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	232 146,00	227 014,96	97,79
	z tego	1) wydatki bieżące	190 000,00	232 146,00	227 014,96	97,79
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	36 800,00	35 287,45	95,89
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	36 800,00	35 287,45	95,89
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	195 346,00	191 727,51	98,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 000,00	2 938 510,00	2 848 603,62	96,94
	z tego	1) wydatki bieżące	2 880 000,00	2 912 510,00	2 824 606,12	96,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 878 000,00	2 912 510,00	2 824 606,12	96,98
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 590 000,00	2 449 703,00	2 368 578,87	96,69
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000,00	462 807,00	456 027,25	98,54
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	x
	z tego	2) wydatki majątkowe	20 000,00	26 000,00	23 997,50	92,30
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	26 000,00	23 997,50	92,30
	75056	Spis powszechny i inne	-	28 376,00	28 090,18	98,99
	z tego	1) wydatki bieżące	-	28 376,00	28 090,18	98,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	6 493,42	6 207,60	95,60
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 693,42	5 676,80	99,71
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800,00	530,80	66,35
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 882,58	21 882,58	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	82 618,00	68 053,80	82,37
	z tego	1) wydatki bieżące	90 000,00	82 618,00	68 053,80	82,37
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	82 218,00	67 653,80	82,29
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	16 008,00	15 269,00	95,38
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	66 210,00	52 384,80	79,12
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	400,00	100,00
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	66 000,00	88 840,00	86 369,65	97,22
	z tego	1) wydatki bieżące	66 000,00	88 840,00	86 369,65	97,22
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	58 100,00	56 262,36	96,84
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 693,00	38 867,00	38 809,14	99,85
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 307,00	19 233,00	17 453,22	90,75
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 100,00	6 100,00	100,00
	z tego	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	24 640,00	24 007,29	97,43
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	32 916,00	32 914,95	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00

1	2	3	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	30 276,00	30 274,99	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	30 276,00	30 274,99	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	13 776,00	13 774,99	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	8 553,20	8 552,19	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 222,80	5 222,80	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 500,00	16 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	440,00	439,96	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	-	440,00	439,96	99,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	440,00	439,96	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	440,00	439,96	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 000,00	1 154 517,00	1 151 175,02	99,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	930 000,00	1 154 517,00	1 151 175,02	99,71
	z tego	1) wydatki bieżące	330 000,00	406 159,00	403 081,36	99,24
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	376 159,00	375 330,36	99,78
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	53 200,00	52 988,50	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	322 959,00	322 341,86	99,81
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	27 751,00	92,50
		2) wydatki majątkowe	600 000,00	748 358,00	748 093,66	99,96
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	748 358,00	748 093,66	99,96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
	z tego	1) wydatki bieżące	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	34 995,00	31 993,28	91,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	30 526,00	30 466,78	99,81
757		Obsługa długu publicznego	1 911 396,00	730 873,00	730 729,23	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98
	z tego	1) wydatki bieżące	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98
		a) obsługa długu	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 227 223,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	1 227 223,00	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 227 223,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	650 000,00	81 323,00	70 013,00	86,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	52 947,00	52 947,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	52 947,00	52 947,00	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	52 947,00	52 947,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	52 947,00	52 947,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	17 090,00	17 066,00	99,86
	z tego	1) wydatki bieżące	-	17 090,00	17 066,00	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	17 090,00	17 066,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 090,00	17 066,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	11 286,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	650 000,00	11 286,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	11 286,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	11 286,00	-	-
		rezerwa ogólna	209 000,00	11 286,00	-	-
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	77 000,00	-	-	-

1	2	3	3	4	5	6
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i i podwyżki dla pracowników oświaty	200 000,00	-	-	-
		rezerwa celowa na złożone wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła"	35 000,00	-	-	-
		rezerwa celowa - wydatki na zakup i montaż monitoringu boiska ORLIK przy ZS Nr 2 w Jeleśni	29 000,00	-	-	-
		rezerwa celowa - na remonty placówek oświatowych	100 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 629 039,00	18 159 863,00	17 757 289,32	97,78
	80101	Szkoły podstawowe	9 038 541,00	9 520 423,00	9 391 083,05	98,64
	z tego	1) wydatki bieżące	8 938 541,00	9 312 523,00	9 276 305,05	99,61
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 448 501,00	8 838 163,00	8 807 447,81	99,65
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 141 000,00	7 387 818,00	7 381 331,10	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 501,00	1 450 345,00	1 426 116,71	98,33
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 040,00	474 360,00	468 857,24	98,84
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	207 900,00	114 778,00	55,21
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	207 900,00	114 778,00	55,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 000,00	182 150,00	180 147,47	98,90
	z tego	1) wydatki bieżące	188 000,00	182 150,00	180 147,47	98,90
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	173 050,00	167 940,00	166 799,47	99,32
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164 980,00	159 870,00	158 729,47	99,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 070,00	8 070,00	8 070,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00	14 210,00	13 348,00	93,93
	80104	Przedszkola	3 362 160,00	3 514 959,00	3 444 347,92	97,99
	z tego	1) wydatki bieżące	3 362 160,00	3 514 959,00	3 444 347,92	97,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 952 100,00	3 037 107,00	2 972 664,65	97,88
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 331 900,00	2 336 345,00	2 309 148,33	98,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 200,00	700 762,00	663 516,32	94,68
		b) dotacje na zadania bieżące	297 920,00	367 412,00	367 411,67	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 140,00	110 440,00	104 271,60	94,41
	80110	Gimnazja	2 918 620,00	2 917 648,00	2 908 618,50	99,69
	z tego	1) wydatki bieżące	2 918 620,00	2 917 648,00	2 908 618,50	99,69
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 700 500,00	2 714 828,00	2 711 175,70	99,87
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 580 220,00	2 595 880,00	2 593 128,35	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 280,00	118 948,00	118 047,35	99,24
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 120,00	202 820,00	197 442,80	97,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	252 710,00	251 425,18	99,49
	z tego	1) wydatki bieżące	210 000,00	252 710,00	251 425,18	99,49
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	252 710,00	251 425,18	99,49
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 065,00	42 375,00	42 231,51	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 935,00	210 335,00	209 193,67	99,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	z tego	1) wydatki bieżące	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	80148	Stolówki szkolne	1 089 750,00	989 764,00	984 096,57	99,43
	z tego	1) wydatki bieżące	1 089 750,00	989 764,00	984 096,57	99,43
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 089 750,00	989 764,00	984 096,57	99,43
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	615 800,00	577 786,00	575 164,73	99,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 950,00	411 978,00	408 931,84	99,26
	80195	Pozostała działalność	756 968,00	755 308,00	574 228,26	76,03
	z tego	1) wydatki bieżące	756 968,00	729 508,00	548 428,26	75,18
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	840,00	840,00	100,00
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	756 968,00	728 668,00	547 588,26	75,15
	projekt	Równać do najlepszych (szkoły)	402 670	402 670,00	318 443,15	79,08
	projekt	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie (przedszkola)	354 298	325 998,00	229 145,11	70,29

1	2	3	3	4	5	6
	2) wydatki majątkowe		-	25 800	25 800	100,00
z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	25 800	25 800	100,00
w tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-	25 800,00	25 800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	290 409,00	289 385,24	99,65	
	85153 Zwalczenie narkomanii	15 400,00	-	-	x	
z tego	1) wydatki bieżące	15 400,00	-	-	x	
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	-	-	x	
z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00			x	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 600,00	290 409,00	289 385,24	99,65	
z tego	1) wydatki bieżące	264 600,00	290 409,00	289 385,24	99,65	
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	197 009,00	195 987,20	99,48	
z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 600,00	22 002,00	21 569,29	98,03	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	175 007,00	174 417,91	99,66	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 400,00	1 400,00	100,00	
	c) dotacje na zadania bieżące	84 000,00	92 000,00	91 998,04	100,00	
852	Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	4 836 943,00	5 187 123,26	5 049 612,73	97,35	
	85203 Ośrodki wsparcia	324 000,00	331 020,00	331 020,00	100,00	
z tego	1) wydatki bieżące	324 000,00	331 020,00	331 020,00	100,00	
z tego	a) dotacje na zadania bieżące	324 000,00	331 020,00	331 020,00	100,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 091,00	3 373 591,00	3 307 874,56	98,05	
z tego	1) wydatki bieżące	3 336 091,00	3 373 591,00	3 307 874,56	98,05	
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	125 858,00	139 858,00	116 467,42	83,28	
z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 858,00	117 858,00	104 320,32	88,51	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 000,00	12 147,10	55,21	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 233,00	3 233 733,00	3 191 407,14	98,69	
	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	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04	
z tego	1) wydatki bieżące	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04	
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04	
z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 545,00	458 956,26	441 128,82	96,12	
z tego	1) wydatki bieżące	424 545,00	458 956,26	441 128,82	96,12	
z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 545,00	458 956,26	441 128,82	96,12	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	-	-	x	
z tego	1) wydatki bieżące	3 000,00	-	-	x	
z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	x	
	85216 Zasiłki stałe	153 668,00	195 000,00	191 291,81	98,10	
z tego	1) wydatki bieżące	153 668,00	195 000,00	191 291,81	98,10	
z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 668,00	195 000,00	191 291,81	98,10	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	490 367,00	495 953,00	484 048,91	97,60	
z tego	1) wydatki bieżące	490 367,00	495 953,00	484 048,91	97,60	
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	490 367,00	495 953,00	484 048,91	97,60	
z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 000,00	425 586,00	418 736,15	98,39	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 367,00	70 367,00	65 312,76	92,82	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 040,00	10 090,00	9 344,00	92,61	
z tego	1) wydatki bieżące	18 040,00	10 090,00	9 344,00	92,61	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 020,00	10 020,00	9 344,00	93,25	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020,00	70,00	-	-	

1	2	3	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	71 774,00	301 088,00	265 184,23	88,08
	z tego	1) wydatki bieżące	71 774,00	301 088,00	265 184,23	88,08
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 774,00	114 900,00	104 820,95	91,23
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	186 188,00	160 363,28	86,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	-	-	x
	85305	Żłobki	20 000,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki majątkowe	20 000,00	-	-	x
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 720,00	308 750,00	206 831,01	66,99
	85401	Świetlice szkolne	86 720,00	80 220,00	79 730,01	99,39
	z tego	1) wydatki bieżące	86 720,00	80 220,00	79 730,01	99,39
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	79 240,00	73 180,00	72 795,41	99,47
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 860,00	67 800,00	67 415,41	99,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380,00	5 380,00	5 380,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	7 040,00	6 934,60	98,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	228 530,00	127 101,00	55,62
	z tego	1) wydatki bieżące	-	228 530,00	127 101,00	55,62
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	228 530,00	127 101,00	55,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 692,00	3 167 176,00	3 089 104,67	97,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 348 692,00	1 289 458,00	1 289 332,84	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	95 000,00	6 766,00	6 700,84	99,04
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	6 766,00	6 700,84	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	6 766,00	6 700,84	99,04
		2) wydatki majątkowe	1 253 692,00	1 282 692,00	1 282 632,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 253 692,00	1 282 692,00	1 282 632,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	51 711,00	51 710,40	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	51 711,00	51 710,40	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	51 711,00	51 710,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	51 711,00	51 710,40	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 000,00	490 539,00	469 454,68	95,70
	z tego	1) wydatki bieżące	352 000,00	380 650,00	360 605,68	94,73
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 955,70	97,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 955,70	97,79
		b) dotacje na zadania bieżące	350 000,00	378 650,00	358 649,98	94,72
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	109 889,00	108 849,00	99,05
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	109 889,00	108 849,00	99,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
	z tego	1) wydatki bieżące	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 000,00	1 016 231,00	959 376,08	94,41
	z tego	1) wydatki bieżące	666 000,00	919 887,00	863 032,35	93,82
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	649 887,00	644 161,35	99,12
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	649 887,00	644 161,35	99,12
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 000,00	270 000,00	218 871,00	81,06
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	96 344,00	96 343,73	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 344,00	96 343,73	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
	z tego	1) wydatki bieżące	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	302 882,00	302 881,10	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	300 000,00	302 882,00	302 881,10	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	302 882,00	302 881,10	100,00

1	2	3	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 600,00	656 600,00	656 572,19	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	337 100,00	337 100,00	337 098,40	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	337 100,00	337 100,00	337 098,40	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	7 098,40	99,98
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	7 100,00	7 098,40	99,98
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	9 500,00	9 500,00	9 473,79	
	z tego	1) wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 473,79	
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 473,79	-
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 500,00	1 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 000,00	7 973,79	
926		Kultura fizyczna i sport	250 000,00	250 000,00	249 656,00	99,86
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	98 809,00	98 719,41	99,91
	z tego	1) wydatki bieżące	80 000,00	96 187,00	96 097,90	99,91
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	96 187,00	96 097,90	99,91
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 550,00	54 676,00	54 674,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 450,00	41 511,00	41 423,60	99,79
		2) wydatki majątkowe	-	2 622,00	2 621,51	99,98
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 622,00	2 621,51	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	151 191,00	150 936,59	99,83
	z tego	1) wydatki bieżące	170 000,00	151 191,00	150 936,59	99,83
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	60 991,00	60 737,59	99,58
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	15 300,00	15 238,31	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	45 691,00	45 499,28	99,58
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 200,00	10 199,00	99,99
		Ogółem wydatki	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44

Z wydatków ogółem:

		Plan wg uchwały budżetowej na 2011r	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	struktura wykonania	
	z tego	1) wydatki bieżące	33 830 013,00	37 835 096,61	35 337 655,72	93,40	91,26
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	23 711 379,00	26 602 705,77	26 256 075,98	98,70	67,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 596 336,00	16 644 603,62	16 476 865,29	98,99	42,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 115 043,00	9 958 102,15	9 779 210,69	98,20	25,26
		b) dotacje na zadania bieżące	2 378 320,00	2 315 364,00	2 274 616,63	98,24	5,87
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905 950,00	5 324 657,84	5 125 404,05	96,26	13,24
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 968,00	2 861 496,00	950 829,83	33,23	2,46
		e) obsługa długu	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98	1,89
		f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 227 223,00	-	-	x	0,00
		2) wydatki majątkowe	2 982 692,00	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	8,74
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 982 692,00	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	8,74
		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	580 800,00	571 823,40	98,45
		Ogółem wydatki	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44	100,00

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2011r.

**STRUKTURA I ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY
ZA ROK 2011**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2011)	Wykonanie na 31.12.2011	wykonanie w % na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO	010	x	0	84803	84802,17	100,00
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przysiółek "U Świętych" w Pewli Wielkiej (w tym środki z Województwa Śląskiego 30 000 zł)	010	01042	0	84 803	84 802,17	100,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60014+60016+ 60078)	600	x	599 000	849 321	821 450,58	96,72
1.	Dotacja dla powiatu na współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy Jeleśnia	600	60014	100 000	-	-	x
2.	Modernizacja dróg gminnych, placów, parkingów, w tym:	600	60016	499 000	822 120	794 249,95	96,61
	a) rozbudowa infrastruktury turystycznej przy wyciągach narciarskich w Korbielowie	600	60016	260 000	246 000	245 436,55	99,77
	b) budowa parkingu w Sopotni Małej (w tym: środki z PROW 256 120 zł)	600	60016	189 000	555 000	546 023,40	98,38
	c) budowa parkingu przy PKP w Jeleśni	600	60016	50 000	18 330	-	0,00
	d) zakup gruntu pod drogę gminną w Pewli Wielkiej	600	60016	-	2 790	2 790	100,00
3.	Odbudowa parkingu przy szkole w Sopotni Wielkiej	600	60078	-	27 201	27 200,63	100,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	200 000	172 000,00	73 984,75	43,01
1.	Remont budynku komunalnego (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury	700	70005	100 000	98 014	-	0,00
2.	Remont budynku komunalnego w Krzyżowej (ocieplenie sufitów w Ośrodku Zdrowia w Krzyżowej, otwarcie kafejki internetowej w budynku wielof. w Krzyżowej)	700	70005	100 000	52 675	52 674,60	100,00
3.	Zakup gruntu w Pewli Wielkiej			-	6 676	6 676,00	100,00
4.	Wymiana okiem w budynku Ośrodka Zdrowia w Jeleśni			-	14 635	14 634,15	99,99
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	20 000	26 000	23 997,50	92,30
1.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu oraz samochodu - opłacono I ratę zakupionego w formie umowy leasingu samochodu Citroen Berlingo	750	75023	20 000	26 000	23 997,50	92,30
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	400 005	748 364	748 100,66	99,96
1.	Dotacja na zakup p samochodu strażackiego dla OSP w Krzyżowej (w tym: 200 000 z UM w Katowicach)	754	75412	400 000	669 600	669 600,00	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2011)	Wykonanie na 31.12.2011	wykonanie w % na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Remont budynku OSP w Przyborowie (będącego własnością gminy)	754	75412		15 251	15 250,67	100,0
4.	Remont budynku OSP w Krzyżówkach (będącego własnością gminy)	754	75412		6 448	6 436,80	99,83
5.	Dotacja na zakup bramy garażowej oraz 2 pompy szlamowe i ubrania koszarowe MDP i buty strażackie- OSP Sopotnia Wielka	754	754		11 400	11 148,30	97,79
6.	Dotacja dla OSPMutne na wymianę eternitu	754	75412		20 000	20 000,00	100,00
7.	Dotacja na instalacje elektryczna - OSP Krzyżowa	754	75412		7 000	7 000,00	-
8.	Zakup pieca c.o. dla OSP Korbielów	754	75412		8 968	8 967,45	99,99
9.	Zakup pieca c.o. dla OSP Pewel Wielka	754	75412		9 691	9 690,44	-
5.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	100 000	233 700	140 578,00	60,15
1.	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	100 000	93 112		
2.	Wykonanie audytu energetycznego dla 4 placówek szkolnych oraz wykonanie studium	801	80101		65 200	65 190,00	99,98
3.	Boisko sportowe dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101		42 700	42 700,00	100,00
	Wykonanie prac geologicznych do budowy studni głębinowej przy ZS Nr 5 w Korbielowie	801	80101		6 888	6 888,00	
4.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka) i keyboardu	801	80195		25 800	25 800,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	X	20 000	-	-	x
1.	Projekt budowy żłobka	853	85305	20 000		-	x
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	1 443 692	1 488 925	1 487 824,73	43,97
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	1 253 692	1 253 692	1 253 692,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900	90001	-	29 000	28 940,00	99,79
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a) zakup samochodu do wywozu śmieci z terenów trudnodostępnych 50 000 zł b) zakup koszy na śmieci (100 szt) 40 000 zł	900	90003	90 000	109 889	108 849,00	99,05
4.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	100 000	96 344	96 343,73	100,0
8.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	900	X	-	2 622	2 621,51	99,98
1.	Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni	926	92601	-	2 622	2 621,51	99,98
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	2 782 697	3 605 735	3 383 359,90	93,83

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2011r.

I. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
I. Przychody budżetu				
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych pr	-	-	
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	2 960 000,00	2 960 000,00	3 760 000,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		50 787,00	50 787,00
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-	-	
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-	-	
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych			
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	2 960 000,00	3 010 787,00	3 810 787,00
	Dochody budżetu	35 837 335,00	40 414 668,61	37 685 532,98
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	38 797 335,00	43 425 455,61	41 496 319,98
II. Rozchody budżetu				
1.	splata kredytów	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00
2.	splata pożyczek	480 630,00	480 630,00	455 599,91
3.	wykup papierów wartościowych	-	-	
4.	udzielone pożyczki	-	-	
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	1 984 630,00	1 984 630,00	1 959 599,91
	Wydatki budżetu	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	38 797 335,00	43 425 455,61	40 680 608,53

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
A.	Dochody budżetu	35 837 335,00	40 414 668,61	37 685 532,98
B.	Wydatki budżetu	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 975 370,00	- 1 026 157,00	- 1 035 475,64

Na rok bieżący zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 975 370 zł, który po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego uległ zmianie do kwoty 1 026 157,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu był zaplanowany przychód z kredytu i pożyczki w WFOŚiGW. Natomiast wykonanie deficytu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 1 035 475,64 zł. W związku z brakiem zaplanowanych środków z UE (po stronie dochodowej) deficyt jest wyższy od zaplanowanego o kwotę 9 318,64 zł, gdyż wydatki musiały być zrealizowane w celu rozliczenia projektów.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2011 r.

Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2011 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2011 rok						w złotych	
				ogółem wykonanie dotacji (6+7)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		dotacje celowe		
							dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A. Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni										
		dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	638 539,00	597 450,80	137 789,00	459 661,80	459 661,80	-	-		
		dotacja przedmiotowa :	499 650,00	459 661,80		459 661,80	459 661,80				
		a) do 1 tony wywieżenia śmieci (378 650 zł)		358 649,98		358 649,98	358 649,98				
		b) do 1 km odśnieżania dróg (121 000 zł)		101 011,82		101 011,82	101 011,82				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	138 889,00	137 789,00	137 789,00	-					
		a) zakup samochodu do odbioru odpadów z terenów trudnodostępnych - 50 000 zł		49 500,00	49 500,00						
		b) zakup koszy ulicznych - 40 000 zł		39 460,00	39 460,00						
		c) zakup urządzenia do oczyszczania ścieków - 29 000 zł		28 940,00	28 940,00						
		d) zakup kosiarki na wysięgniku-bajakowej - 19 889 zł		19 889,00	19 889,00						
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	330 000,00	330 000,00		330 000,00		330 000,00			
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	310 000,00	310 000,00		310 000,00		310 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadań własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	8 000,00	8 000,00		8 000,00			8 000,00
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	1 556 574,00	1 556 573,10	1 253 692,00	302 881,10			302 881,10
5.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	1 644,02		1 644,02			1 644,02
6.									
	B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		1 532 032,00	1 532 039,71	669 600,00	862 439,71	-	367 411,67	495 028,04
1.	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	302 739,00	302 738,79		302 738,79		302 738,79	
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	64 673,00	64 672,88		64 672,88		64 672,88	
	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	84 000,00	84 008,04		84 008,04			84 008,04
3.	Ludowy Klub Sportowy KORBIEŁÓW	„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną – Korbiełów 2011				10 000,00			10 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśniańska”	„Sport a profilaktyka”				21 000,00			21 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała	„Wspieranie działań na rzecz rozwoju zainteresowań pozytywnych dzieci i młodzieży”				12 000,00			12 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZAIT HERAKLES”	„Szkolenie dzieci i młodzieży JU-JITSU 2011”				11 000,00			11 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty i konkursy zdobnictwa bibułkowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Jeleśnia”				1 900,00			1 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO	„Z tradycją i folklorem w dorosłość – warsztaty folklorystyczne dla dzieci”				5 998,04			5 998,04
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	Warsztaty kultywowania tradycji i folkloru dla dzieci i młodzieży z Gminy Jeleśnia				12 100,00			12 100,00
	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„SOL OMNIA REGIT 2011”				2 800,00			2 800,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Korbielowie	„Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży”				7 200,00			7 200,00
4.		Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00		80 000,00			80 000,00
	Pracowników Przedszkola w Przyborowie „PROMYK”	„Sport to zdrowie – każde dziecko to wie!”		4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZAIT HERAKLES”	„Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w JU-JITSU i karate sportowym oraz organizacja obozu sportowego”		1 000,00		1 000,00			1 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów	„Sport – zdrowy styl życia”		18 000,00		18 000,00			18 000,00
	Ekologiczne Towarzystwo Wędkarskie „PILSKO”	„Szkolenia dzieci i młodzieży – LESZCZ 2011”		3 000,00		3 000,00			3 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jeleśnia – SOPOTNIA 2011”		14 000,00		14 000,00			14 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnia”	„Przygoda z piłką”		30 000,00		30 000,00			30 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Korbielowie	„Prowadzenie Dominikańskiej Szkołki Narciarskiej”		4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”		2 000,00		2 000,00			2 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy BESKID Krzyżowa	„Szkolenie dzieci i młodzieży – Krzyżowa 2011”		4 000,00		4 000,00			4 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu strażackiego	669 600,00	669 600,00	669 600,00	-			
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sopotni Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup pompy szlamowej oraz bramy garażowej	11 400,00	11 148,30	11 148,30	-			
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mulinem	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiana eternitu na budynku OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-			
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -remont instalacji elektrycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-			
9.	Panfil Rzymko - Karolicka w Pewli Wielkiej organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	331 020,00	331 020,00		331 020,00			331 020,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 377 545,00	4 335 707,63	2 061 081,00	2 274 626,63	459 661,80	1 007 411,67	807 553,16

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2011 rok

ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2011 ROK

I.		Wyszczególnienie				Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
Dział		1	2	3	4		
			Ogółem dochody:			3 865 493,53	3 797 989,05
010	Rolnictwo i łowiectwo					9 704,53	9 704,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					9 704,53	9 704,53
750	Administracja publiczna					92 937	92 530,73
	w tym:						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					92 937	92 530,73
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji					49 330	49 209,55
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego					1 714	1 714,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury					13 517	13 517,00
	d) zadania nadzorowane przez Główny Urząd Statystyczny (spis powszechny)					28 376	28 090,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					32 916	32 914,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					32 916	32 914,95
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 200	2 200,00
	b) Wybory do Sejmu i Senatu					30 276	30 274,99
	c) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					440	439,96

852	Pomoc społeczna		3 729 936	3 662 838,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami		3 729 936,00	3 662 838,84
	a) Ośrodki wsparcia		331 020	331 020,00
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 373 591	3 307 874,56
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		5 325	4 700,28
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000	9 344,00
	e) Pozostała działalność		10 000	9 900,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2011	z tego:						
					wydatki bieżące	wydatki i jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 704,53	9 704,53	9 704,53	9 704,53	-	9 704,53	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	9 704,53	9 704,53	9 704,53	9 704,53	-	9 704,53	-	-	-
750		Administracja publiczna	92 937	92 530,73	92 530,73	70 648,15	65 702,80	4 945,35	-	-	21 882,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 561	64 440,55	64 440,55	64 440,55	60 026,00	4 414,55	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	28 376	28 090,18	28 090,18	6 207,60	5 676,80	530,80	-	-	21 882,58
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 916,00	32 914,95	32 914,95	16 414,95	10 892,15	5 522,80	-	-	16 500,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 900,00	300,00	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 276	30 274,99	30 274,99	13 774,99	8 552,19	5 222,80	-	-	16 500,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	440	439,96	439,96	439,96	439,96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	3 689 936,00	3 662 838,84	3 662 838,84	130 511,70	118 364,60	12 147,10	331 020,00	3 201 307,14
	85203	Ośrodki wsparcia	331 020	331 020,00	331 020,00	-	-	-	331 020,00	-
		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 333 591	3 307 874,56	3 307 874,56	116 467,42	104 320,32	12 147,10		3 191 407,14
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	5 325	4 700,28	4 700,28	4 700,28	4 700,28	-	-	-
	85213	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	9 900,00
	85228	Pozostała działalność	10 000	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	-	-	-
	85295	OGÓŁEM WYDATKI	3 825 493,53	3 797 989,05	3 788 284,52	217 574,80	194 959,55	22 615,25	331 020,00	3 239 689,72

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2011 rok

**PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2011
ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4
	DOCHODY OGÓŁEM	4 769 220	4 595 926,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 832 651	3 773 317,02
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	3 832 651	3 773 317,02
	w tym:		
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 832 651	3 773 317,02
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	540	540,00
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	540	540,00
	w tym:		
	Pozostała działalność - komisje egzaminacyjne	540	540,00
852	POMOC SPOŁECZNA	726 786	714 255,46
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	726 786	714 255,46
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 500	12 015,51
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	292 000	292 000,00
	Zasiłki stałe	155 000	153 033,00
	Ośrodki pomocy społecznej	204 286	204 286,00
	Pozostała działalność	63 000	52 920,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 243	107 814,40
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	209 243	107 814
	w tym:		
	Pomoc materialna dla uczniów	209 243	107 814,40

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	4 767 888	4 595 926,88	3 989 618,53	216 301,51	3 773 317,02	606 308,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 832 651	3 773 317,02	3 773 317,02	-	3 773 317,02	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 832 651	3 773 317,02	3 773 317,02		3 773 317,02	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	540	540,00	-	-	-	540,00
	80195	Pozostała działalność	540	540,00	-		-	540,00
852		POMOC SPOŁECZNA	725 454	714 255,46	216 301,51	216 301,51	-	497 953,95
	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	12 500	12 015,51	12 015,51	12 015,51		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000	292 000,00				292 000,00
	85216	Zasiłki stałe	153 668	153 033,00				153 033,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 286	204 286,00	204 286,00	204 286,00		
	85295	Pozostała działalność	63 000	52 920,95	-	-		52 920,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 243	107 814,40	-	-	-	107 814,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 243	107 814,40				107 814,40

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z
przebiegu wykonania budżetu Gminy
Jeleśnia za 2011r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfika cja budżetow a	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	% wykonani a	w tym:							
							wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone				% wykonan		wydatki remontowe (tylko § 4270)	
							plan	wykonanie	9	10	plan	wykonanie	a	%
1	2	3	4	5	6	7	8			11	12	13		
1. Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni														
	liczba uczniów 237	80101	Szkoła podstawowa	1 940 952,60	1 940 279,72	7,5	1 558 480,00	1 557 954,59	100,0	7 000,00	7 000,00	x		
				1 311 083,00	1 310 972,47	100,0	1 045 960,00	1 045 917,71	100,0	7 000,00	7 000,00	-		
	w tym: 129 uczniów w Szkole P.	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	70 680,00	70 596,55	99,9	63 260,00	63 181,35	99,9	-	-	x		
	17 uczniów w "O"	80110	Gimnazjum	387 150,00	387 106,27	100,0	340 300,00	340 280,56	100,0			x		
	91 uczniów gimnazjum	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 610,00	1 603,00	99,6			0,0	-	-	x		
		80148	Stołówki szkolne	126 260,00	126 231,75	100,0	75 300,00	75 280,49	100,0					
		85401	Świetlice szkolne	40 250,00	39 850,08	99,0	33 660,00	33 294,48	98,9					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 919,60	3 919,60	100,0			x					
2. Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni														
	liczba uczniów 211	80101	Szkoła podstawowa	2 046 284,50	2 045 472,69	100,0	1 700 245,00	1 699 683,36	100,0	5 689,00	5 688,77	x		
	w tym: 116 uczniów w Szk. Pods.	80110	Gimnazjum	935 442,00	934 816,82	99,9	730 765,00	730 254,41	99,9	5 689,00	5 688,77	x		
	95 uczniów w Gimnazjum	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	903 138,00	903 071,18	100,0	831 640,00	831 627,39	100,0			x		
				2 300,00	2 293,00	99,7			0,0	-	-	x		
		80148	Stołówki szkolne	162 552,00	162 529,26	100,0	103 700,00	103 680,63	100,0					
		85401	Świetlice szkolne	39 970,00	39 879,93	99,8	34 140,00	34 120,93						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 882,50	2 882,50	100,0			x					
3. Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej														
	liczba uczniów 132	80101	Szkoła podstawowa	1 307 580,00	1 307 350,02	100,0	1 023 731,00	1 023 685,33	100,0	5 680,00	5 679,16	x		
	w tym: 85 uczniów w Szk. Pods.	80110	Gimnazjum	891 954,00	891 790,13	100,0	700 580,00	700 564,80	100,0	5 680,00	5 679,16	-		
	47 uczniów w Gimnazjum			292 500,00	292 452,96	100,0	255 860,00	255 841,96	100,0			x		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	450,00	100,0			0,0	-	-	x		
		80148	Stołówki szkolne	120 336,00	120 316,93	100,0	67 291,00	67 278,57	100,0					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 340,00	2 340,00	100,0			0,0					

Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej		razem	1 596 919,00	1 585 149,44	99,3	1 247 738,00	1 240 234,43	99,29863	-	-	-	
4.	liczba uczniów 170	80101 Szkoła podstawowa	1 087 514,00	1 082 044,62	99,5	863 468,00	858 904,57	99,4715			-	
	w tym: 112 uczniów w Szk. Pods. 58 uczniów w Gimnazjum	80110 Gimnazjum	345 310,00	343 405,85	99,4	298 970,00	297 646,05	99,55716			x	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 795,00	99,7			0			x
		80148	Stołówki szkolne	155 100,00	150 708,97	97,2	85 300,00	83 683,81	0			
		80195	Pozostała działalność	280,00	280,00	100,0						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 915,00	6 915,00	100,0			0				
Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie		razem	1 376 611,30	1 375 987,21	100,0	1 061 180,00	1 060 963,25	100,0	37 912,00	37 911,99	x	
	liczba uczniów 114	80101 Szkoła podstawowa	1 047 756,00	1 047 499,99	100,0	794 920,00	794 840,02	100,0	37 912,00	37 911,99	x	
	w tym: 78 uczniów w Szk. Pods. 36 uczniów w Gimnazjum	80110 Gimnazjum	245 970,00	245 656,23	99,9	215 390,00	215 289,65	100,0			x	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	755,00	99,3			0,0			x
		80148	Stołówki szkolne	79 130,00	79 080,69	99,9	50 870,00	50 833,58				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 995,30	2 995,30	100,0			0,0			
Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej		razem	1 303 069,00	1 292 570,24	99,2	1 031 143,00	1 029 487,05	99,8	9 348,00	9 348,00	100	
	liczba uczniów 112	80101 Szkoła podstawowa	968 486,00	966 682,66	99,8	787 643,00	787 503,42	100,0	9 348,00	9 348,00	100	
	w tym: 69 uczniów w Szk. Pods. 43 uczniów w Gimnazjum	80110 Gimnazjum	230 470,00	224 241,17	97,3	194 600,00	193 588,57	99,5			x	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 225,00	40,8						x
		80148	Stołówki szkolne	97 260,00	96 568,41	99,3	48 900,00	48 395,06	99,0			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 853,00	3 853,00	100,0			0,0			
Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie		razem	1 448 125,02	1 446 885,21	99,9	1 076 946,00	1 076 694,11	100,0	5 522,00	5 522,00	x	
	liczba uczniów 160	80101 Szkoła podstawowa	984 903,00	983 977,80	99,9	794 146,00	793 989,05	100,0	5 522,00	5 522,00	x	
	w tym: 103 uczniów w Szk. Pods. 57 uczniów w Gimnazjum	80110 Gimnazjum	315 250,00	315 096,66	100,0	282 800,00	282 705,06	100,0			x	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 420,00	2 420,00	100,0			0,0			x
		80148	Stołówki szkolne	142 926,00	142 764,73	99,9						
		80195	Pozostała działalność	140,00	140,00	100,0						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 486,02	2 486,02	100,0			0,0				

Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej		razem		1 216 622,91	1 215 632,80	99,9	991 385,00	990 770,16	-	-	-
8.	liczba uczniów 90	80101	Szkoła podstawowa	858 908,00	858 628,55	100,0	704 140,00	704 121,03	100,0	-	-
	w tym: 42 uczniów w Szkole P.	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	65 020,00	64 880,33	99,8	57 600,00	57 465,13	99,8	-	-
	12 uczniów w "O"	80110	Gimnazjum	197 860,00	197 588,18	99,9	176 320,00	176 149,11	99,9	-	-
	36 uczniów w Gimnazjum	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 450,00	2 450,00	100,0	-	-	0,0	-	-
		80148	Stołówki szkolne	89 760,00	89 460,83	99,7	53 325,00	53 034,89	99,5	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 624,91	2 624,91	100,0	-	-	0,0	-	-
9.	Szkoła Podstawowa w Mutnem	razem		536 311,00	526 652,50	98,2	432 620,00	430 736,51	99,6	5 886,00	5 885,34
	liczba uczniów 44	80101	Szkoła podstawowa	487 306,00	479 429,91	98,4	393 610,00	392 653,52	99,8	5 886,00	5 885,34
	w tym: 34 uczniów w Szkole P.	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	46 450,00	44 670,59	96,2	39 010,00	38 082,99	97,6	-	-
	10 uczniów w "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	835,00	832,00	99,6	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	280,00	280,00	100,0	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 440,00	1 440,00	100,0	-	-	-	-	-
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej	razem		679 451,97	678 826,27	99,9	563 725,00	563 721,12	100,0	-	-
	liczba uczniów 46	80101	Szkoła podstawowa	659 280,00	658 059,30	99,9	563 725,00	563 721,12	100,0	-	-
	w tym: 46 uczniów w Szkole P.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520,00	2 520,00	100,0	-	-	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne	16 440,00	16 435,00	100,0	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 211,97	1 211,97	100,0	-	-	-	-	-
11.	Przedszkole Nr 1 w Jeleśni	razem		501 045,00	490 410,73	97,9	400 560,00	394 961,45	98,6	-	-
	liczba dzieci - 55	80104	Przedszkole	499 645,00	489 066,78	97,9	400 560,00	394 961,45	98,6	-	-
	w tym 29 dzieci z oddz. "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 343,95	96,0	-	-	0,0	-	-
12.	Przedszkole Nr 2 w Jeleśni	razem		646 585,00	634 950,32	98,2	499 115,00	495 735,70	99,3	-	-
	liczba dzieci - 70	80104	Przedszkole	644 485,00	633 854,32	98,4	499 115,00	495 735,70	99,3	-	-
	w tym 39 dzieci z oddz. "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	1 096,00	52,2	-	-	0,0	-	-
13.	Przedszkole w Krzyżowej	razem		478 585,00	463 779,08	96,9	318 520,00	309 031,16	97,0	65 775,00	65 775,00
	liczba dzieci - 48	80104	Przedszkole	477 485,00	462 757,66	96,9	318 520,00	309 031,16	97,0	65 775,00	65 775,00
	w tym 28 dzieci z oddz. "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 021,42	92,9	-	-	0,0	-	-

Liczba uczniów w szkołach podstawowych		wg stanu na 31.12.2011		Dla porównania stan 31.12.2009		różnica	
Liczba uczniów w oddziałach "O"		814		879		mniej	
Liczba uczniów w gimnazjach		39		31		więcej	
Ogółem liczba uczniów w gminie wynosi		463		537		mniej	
Liczba dzieci w przedszkolach wynosi		1316		1447		mniej	
w tym: 177 w oddziałach "0"		348		324		mniej	
Sredni koszt utrzymania 1 ucznia na rok w poszczególnych szkołach - bez wydatków remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilość uczniów)		Sredni koszt utrzymania 1 dziecka na rok w poszczególnych przedszkolach - bez wydatków remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilość dzieci)					
ZS Nr 1	8 157,30	Przedszkole Nr 1 w Jelesni	9 808,21	817,35	na miesiace		
ZS Nr 2	9 667,22	Przedszkole Nr 2 w Jelesni	9 070,72	755,89			
ZS Nr 3	9 861,14	Przedszkole w Krzyżowej	10 082,15	840,18			
ZS Nr 4	9 324,41	Przedszkole w Karbielowie	10 784,51	898,71			
ZS Nr 5	11 737,50	Przedszkole w Sopotni Wielkiej	11 418,76	951,56			
ZS Nr 6	11 457,34	Przedszkole w Sopotni Malej	8 608,88	717,41			
ZS Nr 7	9 008,52	Przedszkole w Przyborowie	7 581,95	631,83			
ZS Nr 8	13 507,03			5 612,93			
SP Mune	11 835,62			w gminie			
SP Nr 1 Pewel Wielka	14 757,09			801,85 zł			
	109 313,18						
	10 931,32						

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jelesnia za rok 2011

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
z wykonania w zakresie dróg za rok 2011**

1. remont cząstkowy dróg na terenie Gminy	180 039,09
2.znaki drogowe	7 286,77
3.plac przy OSP, korytka-rowy Mutne	17 263,20
4.tłuczeń - plac przy UG	4 009,89
5.Koszenie poboczy Przyborów,Sopotnia Wielka,Pewel W.,Jelesnia	2 175,12
6.Materiały betonowe(korytka,przepusty, płyty i inne)	93 796,96
7.roboty ziemne koparką po ulewnych deszcz.	295,20
8.ubezpieczenie dróg	2 164,00
9.odszkodowanie za drogi	4 015,00
	311 045,23

Jelesnia

1.ul.Szymury	6 891,22
2.ul.Jałowcowa - przedłużenie	1 279,20
3.ul.Osiedłowa - tłuczeń	3 394,66
4.ul.Lipowa - odwodnienie	4 997,43
5.ul.Dworcowa-tłuczeń, kora asfaltowa	6 848,64
6.ul.Borowa - tłuczeń	4 443,81
7.ul.Polna-odwodnienie	17 232,09
8.droga do cmentarza	14 720,64
	59 807,69

Krzyżówki

1.odprowadz.wód z dr.Przyś.Watówki k/posesji Basik	4 169,70
2.Przyś.Pastorowy Potok - poszerzenie drogi	4 054,94
3.Przyś.Cyprysiaki - część. utw. drogi	8 056,50
	16 281,14

Sopotnia Mała

1.odwodnienie przy parkingu	7 678,99
2.Do Łysni-przedłuż.końcowego odc,drogi	2 001,46
3.Roboty zabezp. przy remoncie mostu Do Kozika	15 000,00
4.Budowa parkingu	546 023,40
	570 703,85

Krzyżowa

1.ul.Spokojna - roboty ziemne	1 463,70
2.odbud. drogi roln. naprzeciw ul.Mokrej	40 002,17
	41 465,87

Przyborów

1.Kładka do Przyś.Jabłonów	7 872,00
2.droga k/OSP - tłuczeń	750,30
3.odmulenie cieku wodnego Przyborowiec	1 574,40
4.drogi rolnicze - rob. ziemne koparką	5 313,60

5.odmulenie cieku wodnego ul.Jesionowa-Jabłonów	5 412,00
5.droga Przyś. Moczarki	1 574,40
	22 496,70

Sopotnia Wielka

1.droga Łącznik Sop.W.-Krzyżowa przepusty, korytka	2 394,81
2.wym.uszkodz.przepustów, rem.barierki, zabezp.brzegu cieku	6 780,12
	9 174,93

Korbielów

1.poszerzenie jezdni ul.Szczyrbok	17 672,64
2.rozbud. Infrastruktury turyst.przy wyc.narc.	245 436,55
	263 109,19

Pewel Wielka

1.wymiana przepustów,tłuczeń Przyś.Szymki	14 240,00
2.droga Przyś.Szewcowa Polana - tłuczeń	1 981,54
3.przepusty Przyś.Garleje	2 656,80
4.tłuczeń droga Przyś.Lachowa Polana	2 149,00
5.Droga Maciejni-Olszówka	10 227,55
6.tłuczeń Pewel W.Wytrzeszcz.-Hucisko	2 434,02
7.odmulanie rowów, wym.uszk.przepustów Przyś.Szymki	10 528,80
8.przywrócenie przejeźdźności Szewcowa Polana	3 099,60
9.przepust droga Przyś.Syguty	1 943,40
10.droga U Świętych (rozdział. 01042)	84 802,17
	134 062,88

w tym dotacja FOGR 30 000

Usuwanie skutków powodzi z 2010r.

1.Remont drogi w Pewli Wielkiej Przys. Pudówka - etap I zabezpieczenie osuwiska	51 803,61
2.Remont mostu do LKS w Przyborowie	44 993,02
3.Remont mostu Przys. Syguty w Pewli Wielkiej	140 840,51
4.Remont mostu Do Kozika w Sopotni Małej	288 948,71
5.Remont drogi "Do cmentarza w Przyborowie"	178 341,83
6.Remont drogi w Pewli Wielkiej Przys. Maciejni-Olszówka	117 342,65
7.Remont mostu Do Łyśni w Sopotni Małej	48 968,75
8.Remont mostu ul. Wspólna w Korbielowie	71 110,65
9.Remont drogi ul. Jałowcowa w Jelesni	84 457,90
10.Remont drogi ul. Janikowa Grapa w Jelesni	92 670,02
11.Remont drogi ul. Szymury w Jelesni	49 439,78
12.Remont drogi Sosnowa w Jelesni	47 219,11
13.Remont drogi Przys. Szewcowa Polana w Pewli Wielkiej	76 884,80
14.Remont przepustu Do rozlewni w Sopotni Wielkiej	307 708,05
15.Remont drogi w Pewli Wielkiej, Przys. Syguty	97 818,25
16.Remont odwodn. przy drogi Na Lnisko w Sopotni Małej	173 803,80

17. Remont mostu w Przyborowie, Przys. Głuchaczki	277 372,38	
18. Remont drogi w Pewli Wielkiej, Przys. Lachowa Polana	127 887,98	
19. Remont drogi „Do Gawlika – Przyborowiec” w Przyborowie	291 348,05	
20. Remont drogi Przys. Grygusie w Sopotni Wielkiej	115 381,68	
21. remont drogi Do Wodociągu w Sopotni Wielkiej	121 664,99	
22. Remont drogi Do Gawłasa w Sopotni Wielkiej	149 243,33	
23. Remont drogi Przys. Bystra – Do Rusina w Przyborowie	62 859,25	
24. Remont mostu Do Łabysa w Sopotni Małej	255 596,46	
25. Remont mostu w Krzyżówkach, Przys. Pastorowy Potok	89 593,91	
26. Remont drogi ul. Jałowieckiego w Korbielowie	100 081,69	
27. Remont drogi ul. Wojtyczkowa w Korbielowie	225 013,31	
28. Remont drogi ul. Polnej w Korbielowie	113 999,72	
29. Remont drogi w Pewli Wielkiej, Przys. Pudówka	255 459,87	
30. Remont drogi gminnej w Korbielowie, ul. Wspólna- etap II	204 876,41	
31. Remont drogi gminnej w Sopotni Małej, Do Łyśni	161 093,79	
32. Remont drogi gminnej w Pewli Wielkiej, Przys. Bigosy	666 658,55	
33. Remont drogi gminnej w Pewli Wielkiej, Przys. Janiki	311 136,86	
34. Dok. proj., nadzory inwest., rob. zabezp.	253 232,57	
Razem :	5 654 852,24	w tym dotacja 5 401 619,67
Wykonanie w 2011r.	7 082 999,72	
Zobowiązania z 2010r.	44 825,27	
Ogółem wykonanie w 2011r.	7 127 824,99	
Dotacja na odśnieżanie	101 011,82	
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r. (do zapłaty w roku 2012 w tym: dot. FSUE - 1 594 305,39	1 635 867,43	
Sporządził: M.Sawczuk		

Załącznik Nr 10
do sprawozdania przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2011 rok.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 rok

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, mieszkających na terenie Gminy.

W związku z powyższym w 2011 r. GKPiRPA współpracowała m. in. z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu kierując tam osoby, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żywcu, Komisariatu Policji w Jeleśni, współuzależnionych czy społeczności lokalnej, a także z placówkami leczenia stacjonarnego.

W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. odbyło się **15** protokołowanych posiedzeń Komisji, na które wezwano **48** osób.

W 2011 r. GKPiRPA współpracowała również z Sądem Rejonowym w Żywcu - Wydział III Rodzinny, kuratorami sądowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleśni, Izbą Wyrzeźwień w Bielsku-Białej, Komisariatem Policji w Jeleśni oraz szkołami podstawowymi i gimnazjami z terenu Gminy Jeleśnia.

Bardzo ważnym zadaniem, obok pomocy osobom już uzależnionym jest zapobieganie tego typu zachowaniom, a więc szeroko pojęta profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności prowadzona wśród dzieci i młodzieży.

Dlatego też w 2011 r. Komisja dofinansowała szereg działań prowadzonych na terenie Gminy m. in. w szkołach, tj, konkurs.

Po raz pierwszy GKPiRPA w Jeleśni była współorganizatorem imprezy: „Sportowa sobota w gminie Jeleśnia”, na której udostępniono bezpłatnie dla wszystkich dzieci z terenu gminy Jeleśnia plac zabaw oraz liczne atrakcje sportowo-rekreacyjne. Działania te są formą twórczego zagospodarowania wolnego czasu, zawierają aspekt zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

Rozliczenie finansowe:

1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	20 950,00
2. Dofinansowanie szkół z terenu Gminy Jeleśnia	48 849,74
w tym:	
Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni	3 759,00
Zespół Szkół nr 3 w Krzyżowej	7 000,00
Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej	9 690,74
Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	7 600,00
Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	5 000,00
Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej	15 800,00
3. Dofinansowanie imprez dla dzieci i młodzieży (m.in. konkurs profilaktyczny)	1 000,00
4. Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Bielsku - Białej Fundacja ETOH Błękitny Krzyż	4 910,00
6. Organizacja i dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	45 500,00
w tym:	
dofinansowanie wypoczynku letniego	24 500,00
dofinansowanie półkolonii w Korbielowie	15 000,00
dofinansowanie wyjazdu dzieci z zespołu góralskiego z Peweli Wielkiej	6 000,00
7. Dofinansowanie dożywiania dla najuboższych mieszkańców Gminy	
Partycypacja w koszty Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie	5 000,00
Koszty transportu żywności ze Śląskiego banku Żywności z Chorzowa	4 120,50
8. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r., z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:	
a) promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, treningów i meczów sportowych o zasięgu gminnym:	

Lp.	Nazwa	Kwota dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy KORBIELÓW	10.000,00 zł.
2.	Ludowy Klub Sportowy „Jelesniana”	21.000,00 zł.
3.	Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała	12.000,00 zł.
4.	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	11.000,00 zł.
		Kwota łącznie: 54.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	1.900,00 zł.
2.	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO	6.000,00 zł.
3.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	12.100,00 zł.
		Kwota łącznie: 20.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	2.800,00 zł.
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Korbielowie	7.200,00 zł.
		Kwota łącznie: 10.000,00 zł.

9. Koszty dofinansowania wyjazdu dzieci na basen z terenu gminy Jelesnia 40 000,00

w tym:

a) nauka pływania 2 400,00
b) bilety wstępu na basen w Żywcu 9 910,80
c) bilety wstępu na basen w Suchej Beskidzkiej 6 430,76

10. Dofinansowanie zakupu strojów góralskich dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przyborowie 1 500,00

11. Dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej (zakup książek na wszystkie filie GBP 3400 zł oraz występ autorski Kraśko 2000 zł) 5 400,00

12. Nagrody dla policjantów z Komisariatu policji w Jelesni w ramach współpracy z GKPiRPA 1 400,00

13. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla wszystkich szkół z terenu gminy Jeleśnia oraz zakup płacht gigantowych potrzebnych do organizacji zimowych zawodów sportowych	11 800,00
14. Koszty postępowania sądowego	2 920,00
15. Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne	394,00
16. Koszty szkolenia członków GKPiRPA w Jeleśni	565,00
17. Zakup teczek procedur przeciwdziałania problemom alkoholowym wydawnictwo FORUM- Poznań	859, 34
18. Zakup 700 szt. koszulek dla wszystkich uczestników „Sportowej soboty”	7 881,84
19. Koszt opłaty za plac zabaw na imprezę sportową	1 600,00
REALIZACJA WYDATKÓW	289 385,24

Sporządził: Izabela Gracjasz

Załącznik Nr 11
do sprawozdania przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2011 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 373 591,00	3 307 874,56	4 699,52	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłatę świadczeń rodzinnych | 3 191 407,14 |
| w tym na: | |
| ▪ zasiłki rodzinne z dodatkami | 2 145 104,25 |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne | 445 230,00 |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 269 118,23 |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka | 134 000,00 |
| ▪ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego | 197 954,66 |
| 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 295,56 |
| opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne | |
| 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z | 58 806,41 |
| pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) | |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | 1 218,35 |
| 5. Pozostałe wydatki | 12 147,10 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy energii, usług konwojowania gotówki z banku do kasy, oczyszczania ścieków, zakupy środków czystości oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, a także opłaty telekomunikacyjne.

Kwota zobowiązań obejmuje dodatkowe wynagrodzenia roczne, naliczone w grudniu 2011 roku oraz fakturę dotyczącą konwojowania wartości pieniężnych w listopadzie i grudniu 2011r., która do tut. Ośrodka wpłynęła w styczniu 2012r.

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

§ 2010

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
5 325,00	4 700,28	0,00	-

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

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

§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
12 500,00	12 015,51	0,00	-

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

Rozdział 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

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 600,00	3 004,61	0,00	-

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

Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
292 000,00	292 000,00	0,00	-

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
166 956,26	149 128,82	0,00	-

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

▪ zasiłki okresowe	55 852,18
▪ zasiłki celowe	69 661,05
▪ opłata za schronisko	15 513,40

- zakup usług za pobyt w domu pomocy społecznej 8 102,19

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 000,00	0,00	0,00	-

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2011 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
155 000,00	153 033,00	0,00	-

W/w środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności, w wysokości do 80% wartości zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
40 000,00	38 258,81	0,00	-

Środki w kwocie 38 258,81 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
204 286,00	204 286,00	0,00	-

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
291 667,00	279 762,91	32 473,82	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/ 206 273,70
2. Składki na Fundusz Pracy 8 176,45
3. Pozostałe wydatki 65 312,76

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

Kwota zobowiązań ogółem dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonego w grudniu 2011 roku oraz faktur za energię elektryczną i ciepłą, które do tut. Ośrodka wpłynęły w dniu 30 grudnia 2011r., a także faktury za oczyszczanie ścieków w grudniu 2011r., którą otrzymano 09 stycznia 2012r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
10 000,00	9 344,00	0,00	-

Powyższe środki w okresie od czerwca do grudnia 2011r. zostały przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (tj. dziecka z zespołem Downa).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
9 900,00	9 900,00	0,00	-

Powyższe środki zostały wydatkowane w listopadzie i grudniu 2011r. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
63 000,00	52 920,95	0,00	-

W/w środki przeznaczono na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne

42 000,00	42 000,00	1 076,95	-
-----------	-----------	----------	---

Powyższe środki, zgodnie z zawartym na 2011r. porozumieniem, przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego wydatkowano środki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki europejskie

Dotacja celowa

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
186 188,00	160 363,28	2 198,32	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Jeleśnia. W okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. w projekcie udział wzięło 17 osób, w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn.

Na realizację wsparcia w ramach aktywnej integracji oraz szkolenia zawodowe dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 64 376,00 zł (61 139,22 zł środki europejskie, 3 236,78 zł dotacja celowa). Zgodnie z podpisaną umową do projektu wniesiono wkład ze środków własnych gminy, w formie zasiłków dla uczestników projektu w wysokości 19 549,74 zł. Kwota zobowiązań ogółem dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonego w grudniu 2011 roku.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2011 rok.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA OKRES
OD POČZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA WSTĘPNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami. Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z regulaminem świadczy usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę Jeleśnia

PLAN FINANSOWY I ZMIANY W CIĄGU ROKU

Plan finansowy zatwierdzono:

- zarządzeniem nr 3/2011 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 31 marca 2011 roku, Do czasu zatwierdzenia planu obowiązywał projekt planu finansowego zatwierdzonego zarządzeniem nr 2/2011 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 3 stycznia 2011 roku.

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

- zarządzeniem nr 4/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 5/2011 z dnia 4 maja 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 6a/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 9/2011 z dnia 20 września 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 20 września 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 12/2011 z dnia 3 października 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 21 października 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 15/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 16/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
-

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011 – ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XIV/94/2011 RADY GMINY JELEŚNIA Z DNIA 29 GRUDNIA 2011
ROKU**

Poz.	Nazwa	Plan na 2011 rok
1	3	3
	A. PRZYCHODY	
1.	Przychody ogółem	3.217.994,43
	w tym:	
	wpływy z usług	2.607.503,58
	dotacje przedmiotowe	471.601,85
	dotacje celowe	138.889,00
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>
2.	Pokrycie amortyzacji	0,00
3.	Inne zwiększenia	10.000,00
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	3.434.994,43

B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3.217.994,43
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.341.179,04
	pozostałe wydatki bieżące	1.708.315,39
	wydatki inwestycyjne	168.500,00
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00
7.	Odpisy amortyzacji (środków trwałych zakupionych z własnych środków)	10.000,00
8.	Inne zmniejszenia	0,00
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	3.434.994,43
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	28.048,15

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

** wydatki inwestycyjne - § 6070, § 6080

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW
(BEZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH)**

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		Opis
	plan	wykonanie	
3020	12 461,00	11 955,78	„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, w tym: odzież robocza, napoje.
4010	1 038 579,21	980 900,54	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”, w tym: premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. Stan zatrudnienia na dzień 31.02.2011r. w osobach: 36.
4040	84 618,13	71 763,53	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
4110	163 319,35	126 422,27	„Składki na ubezpieczenie społeczne” tj. naliczone od wynagrodzeń brutto pracowników składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu.
4120	30 279,35	24 832,93	„Składki na Fundusz Pracy”
4140	12 876,00	0,00	„Wpłaty na PFRON”, podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zakład zatrudnia na dzień 31.12.2011r. 36 osób, w tym 4 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
4170	24 383,00	20 031,24	„Wynagrodzenia bezosobowe”, w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło.

4210	309 792,43	264.544,19	„Zakup materiałów i wyposażenia”, w tym: m.in. materiały biurowe, publikacje, materiały i wyposażenie do samochodów, opał, środki czystości i inne środki chemiczne, środki ochronne (np. rękawice), materiały do utrzymania i remontu mienia zakładu, paliwa do samochodów i koparki, paliwa do agregatu, paliwa do kosiarki, karchera, piły spalinowej.
4260	93 425,00	91 659,31	„Zakup energii”, w tym: energia elektryczna i energia ciepła.
4270	54 902,00	52 413,80	„Zakup usług remontowych”, w tym: remonty samochodów, pomieszczeń, sprzętu biurowego.
4280	2 024,00	1 788,00	„Zakup usług zdrowotnych” tj. m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu.
4300	1 127 926,96	866 723,84	„Zakup usług pozostałych”, w tym: m.in. usługi transportowe i wysyłkowe, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, naprawy, wymiany opon, obsługa programów komputerowych (m.in. opłaty ryczałtowe), usługi świadczone przez spółkę „Beskid”, usługi świadczone przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, opłaty leasingowe.
4350	1 015,00	747,72	„Zakup dostępu do sieci Internet”
4360	2 724,00	2 224,99	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej”
4370	8 017,00	7 351,08	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej”
4410	4 943,00	4 591,75	„Podróże służbowe krajowe”, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
4420	200,00	168,89	„Podróże służbowe zagraniczne”
4430	33 022,00	31 322,02	„Różne opłaty i składki”, w tym: m.in. ubezpieczenia pojazdów i rzeczy, opłaty za dozór techniczny, podatek drogowy, opłaty ewidencyjne, opłaty środowiskowe.
4440	36 742,00	36 373,18	„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
4580	3 111,00	3 025,34	„Pozostałe odsetki” tj. zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Zobowiązania regulowane po terminie są spowodowane brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym.
4650	114,00	114,00	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych”
4680	4,00	4,00	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług”
4700	5 016,00	4 808,90	„Szkolenia pracowników”
6080	29 611,00	28 511,00	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych”. Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków własnych.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
(BEZ INWESTYCJI)**

Paragraf	Przychody		Opis
	plan	wykonanie	
0830	2 607 503,58	2 447 283,14	„Wpływy z usług” tj. przychody bez podatku VAT: - woda – 90.447,46 zł (400-40002) - ścieki – 1.373.142,06 zł (900-90001) - śmieci i inne – 932.722,84 zł (900-90003) - parking – 50.970,78 zł (600-60095)
0920	0,00	93 497,66	„Pozostałe odsetki” naliczone: - woda – 3.736,33 zł (400-40002) - ścieki – 13.765,93 zł (900-90001) - śmieci i inne – 75.755,63 zł (900-90003) - parking – 0,00 zł (600-60095) - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 239,77 zł
2650	471 601,85	433 095,15	„Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy” tj. bez podatku VAT: - odśnieżanie – 101.011,82 zł - śmieci – 332.083,33 zł VAT od dotacji przedmiotowej 26.566,65 zł (obroty roczne konta 225-04).

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zadania inwestycyjne i źródła ich finansowania:

- zakup samochodu do odbioru odpadów z terenów trudnodostępnych – 50.000,00 zł (umowa dotacji celowej nr 3033/2/2011), wykonanie na kwotę 49.500,00 zł,
- zakup 100szt koszy ulicznych (umowa dotacji celowej z dnia 19.04.2011r.) – 40.000,00 zł, wykonanie na kwotę 39.460,00 zł,
- zakup urządzenia zabudowy ciśnieniowej do czyszczenia rur i kanalizacji – 29.000,00 zł (umowa dotacji celowej nr 3033/1/2011), wykonanie na kwotę 28.940,00 zł,
- zakup kosiarki na wysięgniku-bijakowej – 19.889,00 zł (umowa dotacji celowej nr 3033/4/2011) oraz 29.611,00 zł środki własne (na podstawie załącznika do uchwały budżetowej tj. wydatki inwestycyjne – dotacje celowe), wykonanie na kwotę 42.000,00 zł (w tym: 19.889,00 zł z dotacji celowej i 22.111,00 zł ze środków własnych).

Łączna planowana wartość zadań inwestycyjnych wynosi 168.500,00 zł, w tym finansowanych z dotacji celowych 138.889 zł i ze środków własnych 29.611,00 zł.

Ze środków własnych sfinansowano częściowo zakup kosiarki na wysięgniku-bijakowej (22.111,00 zł) oraz HDS wraz z montażem będący ulepszeniem środka trwałego – samochodu Mercedes Benz (6.400,00 zł).

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

- 900-90001-6210 plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.940,00 zł,
- 900-90003-6210 plan 109.889,00 zł, wykonanie 108.849,00 zł.

Plan ogółem 138.889,00 zł, wykonanie ogółem 137.789,00 zł.

§ 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych”

- 900-90001-6080 plan 35.500,00 zł, wykonanie 35.340,00 zł,
- 900-90003-6080 plan 133.000,00 zł, wykonanie 130.960,00 zł.

Plan ogółem 168.500,00 zł, wykonanie ogółem 166.300,00 zł.

Zobowiązania dotyczące inwestycji na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje 0,00 zł.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I OBSŁUGI PARKINGU
W KORBIELOWIE**

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (600-60016)

Dotacja przedmiotowa planowana 121.000,00 zł, otrzymana 101.011,82 zł,

Koszty zimowego utrzymania dróg planowane 121.000,00 zł, wykonane 101.011,82 zł.

OBSŁUGA PARKINGU W KORBIELOWIE (600-60095)

Przychody z usług (parking) planowane 175.500,00 zł, wykonane: 50.970,78 zł.

Koszty (parking) planowane: 175.500,00 zł, wykonane: 44.166,76 zł.

Jeleśnia, dnia 29 marzec 2012r.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

lp.	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2011 (wg uchwały budżetowej)	plan po zmianach na 31.12.2011r.	wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	Uwagi
I	Dochody	35 837 335,00	40 414 668,61	37 685 532,98	93,25	
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>35 137 335,00</i>	<i>39 899 944,61</i>	<i>37 429 732,98</i>	<i>93,81</i>	
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>514 724,00</i>	<i>255 800,00</i>	<i>49,70</i>	
	w tym: sprzedaż majątku	700 000,00	2 569,00	0,00	0,00	
II	Wydatki	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44	
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>33 830 013,00</i>	<i>37 835 096,61</i>	<i>35 337 655,72</i>	<i>93,40</i>	
	obsługa długu	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98	
	gwarancje i poręczenia	1 227 223,10	0,00	0,00	x	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 596 336,00	16 644 603,62	16 476 865,29	98,99	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 285 215,00	3 384 411,00	3 274 567,97	96,75	
	Przedsięwzięcia	922 968,00	1 252 546,00	993 879,83	79,35	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania)	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	x
	Umowa w zakresie opieki serwisowej oraz pomocy autorskiej usługi ProSOD	0,00	0,00	0,00	x	realizacja w 2012r.
	Umowa na opracowanie studium wykonalności - analizy ekonomiczno-finansowej wraz z projektem kosztorysu i przedmiarem robót projektu "Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia"	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem, 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 77,78%
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)	922 968,00	1 209 496,00	950 829,83	78,61	x
	Równać do najlepszych Cel: wsparcie istniejących programów rozwojowych szkół działających na terenie gminy, podniesienie w nich jakości procesu kształcenia	402 670,00	402 670,00	318 443,15	79,08	1) w związku z brakiem środków z UE realizacja będzie przesunięta na 2012 - *2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 64,46 %
	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	354 298,00	325 998,00	229 145,11	70,29	1) w związku z brakiem środków z UE realizacja będzie przesunięta na 2012 - *2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 21,10 %

w tym	Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka Cel: uzyskanie znacznych oszczędności na oświetleniu ulicznym, poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia na obszarach wiejskich, podniesienie atrakcyjności wsi	166 000,00	270 000,00	218 871,00	81,06	1) realizacja przebiega zgodnie z planem (po przetargu mniejsza kwota)*2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	186 188,00	160 363,28	86,13	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %
	Z nowym zawodem znaleźć pracę Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	-	17 240,00	16 802,29	97,46	1) realizacja przesunięta do 31.01.2012r. 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 37,94 %
	Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 nie pracujących mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	-	7 400,00	7 205,00	97,36	1) realizacja przesunięta do 31.01.2012r. 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 18,84 %
b	majątkowe	2 982 692,00	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	
	Przedsięwzięcia	1 513 692,00	2 104 489,50	2 094 949,45	99,55	
w tym	Projekt "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel: ochrona środowiska naturalnego	1 128 380,00	1 128 380,00	1 128 380,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 38,48 %
	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel: ochrona środowiska naturalnego	125 312,00	125 312,00	125 312,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 0,83 %
	Rozbudowa bazy oświatowo-turystycznej w Korbielowie Cel: stworzenie kompleksowej oferty turystycznej, poprawa aktywnego spędzania czasu wolnego	260 000,00	246 000,00	245 436,55	99,77	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 75,96 %
	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sopotni Małej Cel: stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz poszerzenie oferty turystycznej, poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	-	555 000,00	546 023,40	98,38	1) realizacja przebiega zgodnie z planem - *2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %

		Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3- 6 lat w edukacji przedszkolnej (w zakresie wydatków majątkowych)	-	25 800,00	25 800,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %
		Umowa leasingu samochodu Citroen Berlingo 1.6HDI 75 KM ES VAN	-	23 997,50	23 997,50	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 50 %
III		Przychody	2 960 000,00	3 010 787,00	3 810 787,00	x	
a		zaciągany dług	2 960 000,00	3 010 787,00	3 810 787,00	x	
	w tym	pożyczki		50 787,00	50 787,00	x	
		kredyty	2 960 000,00	2 960 000,00	3 760 000,00	x	
		emisja obligacji					
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>					
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>					
d		<i>wolne środki</i>					
IV		Rozchody	1 984 629,91	1 984 629,91	1 959 599,91	98,74	
a		splata długu	1 984 629,91	1 984 629,91	1 959 599,91	98,74	
	w tym	pożyczki	480 629,91	480 629,91	455 599,91	94,79	*1
		kredyty	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	100,00	
		wykup obligacji					
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>					
V		Wynik budżetu (+ nadwyżka; -)	- 975 370,00	- 1 026 157,00	- 1 035 475,64	0,00	
Va		Finansowanie deficytu	975 370,00	1 026 157,00	1 035 475,64	0,00	
		<i>pożyczki</i>	-	50 787,00	50 787,00	0,00	
		<i>kredyty</i>	975 370,00	975 370,00	984 688,64	0,00	
		<i>emisja obligacji</i>	-	-	-	0,00	
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-	-	0,00	
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	-	0,00	
		<i>wolne środki</i>	-	-	-	0,00	
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	0,00	
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	-	-	-	0,00	
		<i>udzielenie pożyczek</i>	-	-	-	0,00	
VI		Dług / Prognoza kwoty długu	15 355 100,00	15 405 887,00	15 405 887,00	x	

*1 - jest mniejsza spłata pożyczki o kwotę 25 030 zł , gdyż decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach – pożyczka z 2009 na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Jeleśnia – została umorzona.

*2 - na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE Gmina założyła środki własne w kwocie 537 974,63 zł, w tym na projekt:

a) Równać do najlepszych - 6 587,52

b) Na naukę nigdy nie jest za wcześnie - 56 396,11 zł

c) Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka - 218 871 zł

d) Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sopotni Małej - 256 120 zł