



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 5148

**SPRAWOZDANIE NR 2012
WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 26 marca 2013 r.

wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia za 2012 rok

Wójt Gminy Jeleśnia

mgr inż. Marian Czarnota

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA
za 2012 rok**

Zawiera następujące załączniki

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2012 rok | załącznik Nr 1 |
| 2. Analiza wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) za okres od 1.01. do 31.12.2012 | załącznik Nr 2 |
| 3. Analiza wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy za 2012r. | załącznik Nr 3 |
| 4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2012r. | załącznik Nr 4 |
| 5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w 2012r. 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 2012r. | załącznik Nr 6 |
| 7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2012r | załącznik Nr 7 |
| 8. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych w 2012r. | załącznik Nr 8 |
| 9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za 2012 rok | załącznik Nr 9 |
| 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012r. | załącznik Nr 10 |
| 11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012r. tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni | załącznik Nr 11 |
| 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni | załącznik Nr 12 |
| 12. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2012 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich | załącznik Nr 13 |

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2012 rok**

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIV/96/2011. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

| | | |
|---|---|----------------------|
| - dochody budżetowe , w tym: | - | 38 310 007 zł |
| a) dochody bieżące | - | 36 900 190 zł |
| - w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem | | 3 361 894 zł |
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | |
| b) dochody majątkowe | - | 1 409 817 zł |
| - w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem | - | 1 289 817 zł |
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | |
| - wydatki budżetowe , w tym: | - | 39 320 613 zł |
| a) wydatki bieżące | - | 36 037 563 zł |
| - w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem | | 1 191 526 zł |
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | |
| b) wydatki majątkowe | - | 3 283 050 zł |
| - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 1 452 242 zł |
| - przychody budżetowe | - | 3 236 000 zł |
| - rozchody budżetowe | - | 2 225 394 zł |
| - deficyt budżetowy | - | 1 010 606 zł |

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony kilkakrotnie uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

| | | |
|---|---|-------------------------|
| - dochody budżetowe , w tym: | - | 42 925 706,71 zł |
| a) dochody bieżące | - | 39 568 977,71 zł |
| - w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem | - | 5 211 934,87 zł |
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | |
| b) dochody majątkowe | - | 3 356 729,00 zł |
| - w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem | - | 3 236 729,00 zł |
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | |
| - wydatki budżetowe , w tym: | - | 44 429 211,71 zł |
| a) wydatki bieżące | - | 38 790 713,49 zł |
| - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 5 115 431,10 zł |

| | | |
|---|---|------------------------|
| b) wydatki majątkowe | - | 5 638 498,22 zł |
| - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 3 473 273,00 zł |
| - przychody budżetowe | - | 3 728 899,00 zł |
| - rozchody budżetowe | - | 2 225 394,00 zł |
| - deficyt budżetowy | - | 1 503 505,00 zł |

I. Dochody budżetowe.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o 4 615 699,71 zł do wysokości 42 925 706,71 zł. Na 31.12.2012r dochody zostały wykonane w wysokości 38 499 380,76 zł, co stanowi 48,31 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania | Struktura wykonania |
|----------|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| I | DOCHODY OGÓLEM | 38 310 007,00 | 42 925 706,71 | 38 499 380,76 | 89,69 | 100 |
| | w tym: | | | | | |
| | a) dochody bieżące | 36 900 190,00 | 39 568 977,71 | 38 206 568,58 | 96,56 | 99,24 |
| | b) dochody majątkowe | 1 409 817,00 | 3 356 729,00 | 292 812,18 | 8,72 | 0,76 |
| | 1. Dochody własne | 14 407 899,00 | 13 442 014,00 | 12 317 628,86 | 91,64 | 31,99 |
| | w tym: | | | | | |
| | a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 266 767,00 | 6 203 147,00 | 5 199 136,43 | 83,81 | 42,21 |
| | b) podatki i opłaty lokalne | 6 184 000,00 | 5 237 089,00 | 5 493 015,88 | 104,89 | 44,59 |
| | c) z majątku Gminy | 398 070,00 | 436 526,00 | 316 532,00 | 72,51 | 2,57 |
| | d) pozostałe | 1 274 062,00 | 1 278 685,00 | 1 021 658,75 | 79,90 | 8,29 |
| | e) wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 285 000,00 | 286 567,80 | 287 285,00 | 100,25 | 2,33 |
| | 2. Dotacje celowe | 4 411 708,00 | 5 959 489,84 | 5 783 343,32 | 97,06 | 14,35 |
| | 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 | 3 785 940,00 | 3 946 663,60 | 3 794 079,49 | 96,13 | 9,18 |
| | b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 625 768,00 | 2 011 926,24 | 1 988 363,83 | 98,83 | 5,17 |
| | c) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 900,00 | 900,00 | 100 | 0,00 |
| | 3. Subwencje | 14 838 689,00 | 15 075 539,00 | 15 075 539,00 | 100 | 39,16 |
| | w tym: | | | | | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 10 557 909,00 | 10 764 452,00 | 10 764 452,00 | 100 | 27,96 |
| | - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 4 280 780,00 | 4 277 669,00 | 4 277 669,00 | 100 | 11,11 |
| | - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 0 | 33 418,00 | 33 418,00 | 100 | 0,09 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4. Środki z UE | 4 651 711,00 | 8 448 663,87 | 5 322 869,58 | 63,00 | 13,85 |
| 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 | 4 651 711,00 | 8 448 663,87 | 5 322 869,58 | 63,00 | 13,85 |

Zwiększenie planu dochodów (4 615 699,71 zł – persaldo zwiększeń i zmniejszeń) budżetowych związane było m. innymi:

1) ze zwiększenia dotacji celowych o kwotę 1 547 781,84 zł, na następujące zadania:

- 965 491 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 39 226 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
- 95 558 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
- 11 430,60 zł – na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 340 zł – sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.
- 56 975 zł – realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 31 300 zł – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.
- 13 604 zł – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – art. 26 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zarządzaniu kryzysowym
- 57 400 zł – dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 4 970 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 4 674 zł – opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
- 51 033 zł – zasiłki stałe
- 28 580 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 tzw. „Wyprawka szkolna”
- 13 208 zł - wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,
- 52 296,24 zł - zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.
- 134 856 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 940 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli
- 900 zł –dotacja od samorządu województwa na wydatki rzeczowe we wsi Jeleśnia (wygrana w konkursie Piękna wieś)
- **15 000 zł – zmniejszenie usług opiekuńczych**

2) ze zwiększenia subwencji – 239 961 zł (per saldo 236 850 zł).

- 206 543 zł –subwencji oświatowej w związku z większą liczbą uczniów
- 33 418 – uzupełnieniem subwencji ogólnej
- **3 111 zł – zmniejszeniu subwencji ogólnej dla gmin – w związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych**

3) ze zwiększenia środków z UE - 7 256 751,65 zł, (per saldo – 3 796 952, 87 zł) w tym:

- 2 980 374 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 – środki z PROW na budowę ścieżek rowerowych

- 3 427 022,76 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 – środki z FSUE na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 45 880 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 – projekt Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia
- 42 260 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 – projekt Szkolenia dla każdego
- 49 700 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 – projekt Z nowym zawodem ku integracji
- 48 600 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 – projekt Akademia sztuki ludowej
- 390852,89 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Na naukę nigdy nie jest za wcześnie
- 175 358 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 – Równać do najlepszych
- 134 358 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 (środki z PROW dot. 2011r.)
- 256 355 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- budowa parkingu w Sopotni Małej (środki z PROW dot. 2011r.)
- 1 289 817 zł – zmniejszeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na termomodernizację szkół
- 1 671 445 zł - zmniejszeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt Z pomysłem na własny biznes
- 920 855 zł - zmniejszeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt Odważny i zawodowy.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w wysokości 1 380 730 zł związane było m. innymi zmniejszeniem:

- 210 680 zł – udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 1 170 050 zł - wpływy z podatku od nieruchomości.

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi **13 442 014 zł** i został wykonany w kwocie **12 317 628,86 zł**, co stanowi 91,64 % 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 2012 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 1

| wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie na 31.12.2012r. | | struktura poz. 3 |
|--|----------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| | | zł | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 056 087,00 | 4 915 734,00 | 97,22 | 39,91 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 1 147 060,00 | 283 402,43 | 24,71 | 2,30 |
| podatek od nieruchomości | 3 939 950,00 | 4 108 116,16 | 104,27 | 33,35 |
| podatek rolny | 137 583,00 | 157 882,92 | 114,75 | 1,28 |
| podatek leśny | 262 000,00 | 274 397,59 | 104,73 | 2,23 |
| podatek od środków transportowych | 245 000,00 | 243 636,54 | 99,44 | 1,98 |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 22 500,00 | 30 754,47 | 136,69 | 0,25 |
| podatek od spadków i darowizn | 48 000,00 | 25 966,89 | 54,10 | 0,21 |
| wpływy z opłaty produktowej | 8 000,00 | 9 708,01 | 121,35 | 0,08 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 31 906,00 | 70,90 | 0,26 |
| wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 4 777,70 | 95,55 | 0,04 |
| wpływy z opłaty miejscowej | 32 000,00 | 28 309,04 | 88,47 | 0,23 |
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 070,00 | 9 064,80 | 99,94 | 0,07 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 286 567,00 | 287 285,80 | 100,25 | 2,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000,00 | 5 462,72 | 49,66 | 0,04 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 386 630,00 | 465 656,73 | 120,44 | 3,78 |
| wpływy z różnych opłat | 54 142,00 | 62 410,91 | 115,27 | 0,51 |
| 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 | 307 456,00 | 271 010,02 | 88,15 | 2,20 |
| wpływy z usług | 962 583,00 | 866 186,14 | 89,99 | 7,03 |
| wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych | 120 000,00 | 36 457,18 | 30,38 | 0,30 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 284,00 | 44 030,20 | 109,30 | 0,36 |
| pozostałe odsetki | 7 982,00 | 6 315,61 | 79,12 | 0,05 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 | 0,11 |
| wpływy z różnych dochodów | 272 890,00 | 117 565,01 | 43,08 | 0,95 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 030,00 | 18 391,99 | 83,49 | 0,15 |
| Razem | 13 442 014,00 | 12 317 628,86 | 91,64 | 100,00 |

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z sześciu źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości i z podatku leśnego, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z usług (odpłatność za przedszkola i obiady w stołówkach szkolnych) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z pozostałych dochodów. Na niskie wykonanie miała wpływ wykazana przez US w Krakowie nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych a co za tym idzie brak wpływów z tego tak ważnego źródła dochodu. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne, ale w związku z ogłoszeniem upadłości firmy, która wygrała przetarg prace zostały przesunięte na rok 2013, a co za tym idzie także wpływy z tego tytułu.

1.1 podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości są drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Na 2012r. zaplanowano je w kwocie 3 939 950 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 2 711 950 zł
- b) od osób fizycznych - 1 228 000 zł

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 104,27 % i wyniosły 4 108 116,16 zł (dla porównania dochód z tego tytułu na 31.12.2011r. wyniósł 3 659 531,29 zł), w tym:

- a) od osób prawnych - 2 921 220,43zł
- b) od osób fizycznych - 1 186 895,73zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 553 596,56zł.

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

Kolejnym źródłem dochodów własnych gminy Jeleśnia jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 5 056 087 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 4 915 734zł, co stanowi 97,22 % planu, natomiast w strukturze dochodów własnych jest to 39,91 %.

Plan po zmianach z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został ustalony w kwocie 1 147 060 zł, gdyż wykonanie z tego źródła w roku 2011 wyniosły 1 671 031,43 zł. Natomiast po otrzymaniu sprawozdań z urzędów skarbowych okazało się, że z tego źródła dochodu została wykazana nadpłata i dochody wykonane są tylko w wysokości aż 283 402,43 zł, a ponadto wykazuje zaległości w kwocie 629 967,72 zł, które należy zwrócić do US w Krakowie w 1 półroczu 2013r.

W związku z powyższym, w znacznym stopniu, brak dochodów z tego tytułu zaniżył wykonanie dochodów własnych.

1.3. Podatek rolny

W 2012 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 137 583 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 114,75 % i osiągnęły poziom 157 882,92zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 38 331,55zł.

1.4. Podatek leśny

W 2012 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 262 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 104,73 % i osiągnęły kwotę 274 397,59 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 125 435,1zł.

1.5 Podatek od środków transportowych

W 2012 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 245 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnęły wysokość 243 636,54 zł, co stanowi 99,44 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 39 053,62 zł (w tym zaległości zahipotekowane 22 613,60 zł).

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2012 roku dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 386 630 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 465 656,73 zł, co stanowi 120,44 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 558 zł.

1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2012 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 286 567 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 287 285,80 zł co stanowi 100,25 % planu.

1.8 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 45 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 31 906 zł. co stanowi 70,9 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

1.9 Wpływy z usług

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 962 583 zł a zostały wykonane w 89,99 %. Na dochody w kwocie 866 186,14 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 405 724,00 zł – odpłatność za przedszkola i żywienie dzieci w przedszkolach
- 395 934,00 zł – odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych
- 10 396,00 zł – usługi transportowe
- 285,00 zł – usługi ksero
- 946,78 zł – za wywóz odpadów (azbest)
- 1 768,34 zł – sprzedaż pojemników na śmieci
- 1 132,02 zł – sprzedaż wody z budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej

1.10. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 436 526 zł, dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie 316 532 zł, co stanowi 72,51 % kwoty planowanej.

Na kwotę tą złożyły się dochody z następujących źródeł:

| | | |
|---------------|---|---|
| 271 010,02 zł | - | wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych |
| 9 064,80 zł | - | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości |
| 36 457,18 zł | - | odsetki od zaległości z najmu i dzierżaw składników majątkowych |

W roku bieżącym zawarto 16 umów najmu, 7 umów dzierżawy i 2 umowy użyczenia.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie uzyskano w okresie sprawozdawczym dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości zaplanowanej oraz fakt, że w związku z kryzysem nie ma najemców na lokale. Zaległości z tego tytułu to kwota 4 555,21 zł.

1.11. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody po zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego po stronie planowej wyniosły 316 102 zł natomiast wykonanie z tychże dochodów wyniosło 155 472,61 zł, co daje 79,90 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące źródła:

- 6 315,61 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 18 391,99 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 13 200,00 zł – dochody z darowizn pieniężnych
- 89 375,01 zł – wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (zaległości z tego tytułu 98 838,53 zł)
- 15 100,00 zł - wpłaty za wyjazd dzieci na wymianę młodzieży do Balatonlelle
- 13 090,00 zł - pozostałe wpływy (wpisowe na biegi i zawody, wpłaty na promocję gminy).

1.12. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych. W 2012 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 502 201 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

| Wyszczególnienie | osoby fizyczne | osoby prawne | razem |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 185 497,00 | 184 429,00 | 369 926,00 |
| 2. Podatek od środków transportowych | 92 668,00 | 20 225,00 | 112 893,00 |
| 3. Podatek rolny | 19 382,00 | 0 | 19 382,00 |
| RAZEM | 297 547,00 | 204 654,00 | 502 201,00 |

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił odroczeń, umorzeń i rozłożenie na raty terminu płatności na łączną kwotę 7 369 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | umorzenie zaległości podatkowych | odroczenie terminu, rozłożenie na raty |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Podatek od nieruchomości, z tego: | 1 965,00 | 4 805,00 |
| - osoby fizyczne | 1 965,00 | 0 |
| - osoby prawne | 0 | 0 |
| Odsetki od podatków | 599,00 | 0 |
| - osoby fizyczne | 599,00 | 0 |
| RAZEM | 2 564,00 | 4 805,00 |

Główną przesłanką jednego umorzenia podatku od nieruchomości wraz z odsetkami oraz jednego odroczenia terminu płatności była bardzo trudna sytuacja materialna podatników.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – są to przede wszystkim zwolnione budynki, budowle, grunty i środki transportowe stanowiące mienie komunalne gminy oraz budynki, budowle, grunty, środki transportu służące ochronie przeciwpożarowej i upowszechnianiu sportu. Ponadto w skutkach ujęto zwolnione grunty określone w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem dr. Skutki tych ulg i zwolnień zostały przedstawione w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | Wartość ulg i zwolnień |
|-----------------------------------|------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 49 800 zł |
| Podatek rolny | 0 |
| Podatek leśny | 0 |
| Podatek od środków transportowych | 10 811,00 |
| RAZEM | 60 611,00 |

2.DOTACJE CELOWE.

W 2012 roku plan dotacji celowych po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 5 959 489,84 zł. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 97,04 % i osiągnęły wysokość 5 783 343,62 zł.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 3 946 663,60 zł, a otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3 794 079,49 zł, co stanowiło 96,13 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 11 430,60 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- 1 547 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczących osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,

- 13 472 zł – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – art. 26 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – realizowanych przez gminę, a nadzorowane przez Wydział Infrastruktury ,
- 49 662 zł – zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 2 296,49 zł – aktualizacja spisu wyborców
- 339,75 zł – niszczenie dokumentów z Wyborów do Sejmu i Senatu
- 3 715 331,65 zł – pomoc społeczna, z czego najważniejszą pozycję stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 3 301 882,65 zł oraz dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej w kwocie 376 300 zł.

2.2 Dotacje celowe na zadania własne – zał. Nr 7

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2 011 926,24 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 98,83 % i osiągnęły kwotę 1 988 363,83 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 208 518 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 350 540 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 210 152,24 zł – zasiłki stałe
- 17 264,65 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,
- 76 070,17 zł - pozostała działalność „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 107 091,53 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 tzw. „Wyprawka szkolna”
- 965 491 zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 52 296,24 zł – dotacja na pokrycie zwrotu 30% wydatków funduszu sołeckiego z 2011 roku.
- 940 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2.3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Po podpisaniu umowy z samorządem województwa gmina wprowadziła do budżetu środki w kwocie 900 zł. Wykonanie dotacji zrealizowano w 100% w kwocie 900 zł. Środki przeznaczono na pielęgnację zieleni na rynku we wsi Jeleśni. Były to środki uzyskane w z wygranej w konkursie Piękna wieś za wystawiony do konkursu projekt rynku w Jeleśni.

3. SUBWENCJE

W 2012 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 15 075 539 zł i zostały wykonane w 100 %. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa na następujące pozycje:

- 10 764 452,00 zł – część oświatowa subwencji,
- 4 277 669,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 33 418,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej.

4. ŚRODKI Z UE

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 4 651 711 zł, po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego plan wyniósł 8 448 663,70 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 63 % tj. w kwocie 5 322 869,58 zł i są to środki następujące projekty:

- 256 355 zł - realizacja projektu „budowa parkingu w Sopotni Małej” (środki z PROW)
- 376 762,40 zł – realizacja projektu „Równać do najlepszych” (środki z POKL)
- 134 358 zł - realizacja projektu „wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka „(środki z PROW)
- 3 292 978,25 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki z FSUE)

- 25 799,93 zł - realizacja projektu „ Z nowym zawodem znajdę pracę” (środki z POKL)
- 30 800 zł - realizacja projektu „IPD i finanse to nowe szanse” (środki z OPKL)
- 606 337,52 zł – realizacja projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” (środki z POKL)
- 128 582,14 zł – realizacja projektu „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” (środki z POKL)
- 294 000 zł – realizacja projektu „Pierwsze kroki w szkole”
- 41 032,11 zł – realizacja projektu „Szkolenia dla każdego”
- 45 202,71 zł – realizacja projektu „Z nowym zawodem ku integracji:
- 44 577,71 zł – realizacja projektu „Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia”
- 46 083,81 zł – realizacja projektu „Akademia sztuki ludowej”

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2012 roku w podziale na działy i rozdziały oraz źródła dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o 5 108 598,71 zł do wysokości 44 429 211,71 zł. Na 31.12.2012r wydatki zostały wykonane w wysokości 39 596 913,14 zł, co stanowi 89,12 % kwoty zaplanowanej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

- wprowadzonymi oszczędnościami,
- niższym wykonaniem dochodów budżetowych .

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **5 108 598,71 zł.** (tj. per saldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12 330,60 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 4 680 881 zł
- w dziale 630 – Turystyka – 3 473 273 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88 066 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa – 24 340 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 120 594 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 6 087 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 478 415 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 151 012 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 217 874 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 48 600 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 65 804 zł

razem zwiększenia 9 348 567,60 zł

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora KBW zaangażowanie rezerwy ogólnej, przeniesienia między poszczególnymi działami, złożone wnioski na projekty unijne oraz ponadplanowe dochody wprowadzone uchwałami rady gminy.

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

- w dziale 710 Działalność usługowa – 13 300 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna – 2 356 427,90 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1 025 075 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe) – 454 909 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 390 256,99 zł

razem zmniejszenia – 4 239 968,89 zł

Wydatki na 31.12.2012r. wyniosły **39 596 913,14 zł** co stanowi 89,13 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 37 490 685,11 zł, która stanowi 53,32 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 2 106 248,03 zł, która stanowi 8,05 % 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: | | 44 429 211,71 | 39 596 913,14 | 89,12 | 100 |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) | 5 638 498,22 | 2 106 248,03 | 37,35 | 5,32 |
| W tym: | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 638 498,22 | 2 106 248,03 | 37,35 | 5,32 |
| W tym: | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 473 273,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 38 790 713,49 | 37 490 665,11 | 96,65 | 94,68 |
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 24713 344,39 | 24 191 786,77 | 97,89 | 61,10 |
| W tym: | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 692 233,09 | 17 598 360,87 | 99,47 | 44,44 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 021 111,30 | 6 593 425,90 | 93,91 | 16,65 |
| b) | dotacje z budżetu (na wyd. bieżące) | 2 730 068,00 | 2 715 632,56 | 99,47 | 6,86 |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 296 762,00 | 5 103 832,41 | 96,36 | 12,89 |
| d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 115 431,10 | 4 544 305,86 | 88,84 | 11,48 |
| e) | obsługa długu publicznego | 935 108,00 | 935 107,51 | 100 | 2,36 |
| f) | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie gminy na 2012 rok stanowią 94,68 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 790 713,49 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 37 490 665,11 zł, co stanowi 96,65 % w stosunku do zaplanowanych. Na tą kwotę złożyły się następujące grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych to kwota 24 191 786,77 zł, co stanowi 61,10 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 17 598 360,87 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 44,44 % wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych wyniosły 14 033 578,10 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z funkcjonowaniem GOPS-u, oraz Urzędu Gminy w Jeleśni.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6 593 425,90 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek

- oświatowych-wychowawczych, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
2. Dotacje celowe z budżetu gminy – kwota 2 715 632,56 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (6,86 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 5 103 832,41 zł, co stanowi 12,89 % wydatków ogółem.
 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – to kwota 4 544 305,86 zł, co stanowi 11,48 % wydatków ogółem. Jest to realizacja projektu:
 - a) „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” wykonywana w przedszkolach – 447 592,63 zł
 - b) „Równać do najlepszych” wykonywana w szkołach – 376 762,40 zł
 - c) „IPD i finanse to nowe szanse” wykonywany przez UG – 30 800 zł
 - d) „Z nowym zawodem znajdę pracę” wykonywany przez UG – 25 799,93 zł
 - e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (FSUE) wykonywany przez UG – 3 304 799,15 zł
 - f) „Pierwsze kroki w szkole” wykonywany przez UG - 49 792,42 zł
 - g) „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” – wykonywany przez GOPS w Jeleśni – 131 862,99 zł
 - h) „Szkolenia dla każdego” wykonywany przez UG – 41 032,11 zł
 - i) „Z nowym zawodem ku integracji” wykonywany przez UG – 45 202,71 zł
 - j) „Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia” wykonywany przez UG – 44 577,71 zł
 - k) „Akademia sztuki ludowej” wykonywany przez UG – 46 083,81 zł
 5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 935 107,51 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zaplanowano w budżecie w kwocie 5 638 498,22 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 2 106 248,03 zł (37,35 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 5,32 % (do wykonania). Niskie wykonanie spowodowane jest nie wykonaniem trzech zadań ujętych w wydatkach majątkowych. Po pierwsze późnym podpisaniem umowy z instytucją pośredniczącą(tj. 27.10.2012r.) na zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia oraz niższym wykonaniem dochodów. Szczegółowy wykaz w załączniku Nr 3.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| dział | nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2012r. | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 32 330,60 | 27 680,76 | 85,62 | 0,07 |
| 600 | Transport i łączność | 854 947,00 | 5 517 119,00 | 5 212 151,48 | 94,47 | 13,16 |
| 630 | Turystyka | 100 000,00 | 3 573 273,00 | 84 680,28 | 2,37 | 0,21 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 291 393,00 | 379 459,00 | 370 078,94 | 97,53 | 0,93 |
| 710 | Działalność usługowa | 55 000,00 | 41 700,00 | 39 607,00 | 94,98 | 0,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 200 288,00 | 3 843 860,10 | 3 785 506,01 | 98,48 | 9,56 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 | 26 640,00 | 23 870,67 | 89,60 | 0,06 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 000,00 | 400 594,00 | 399 703,97 | 99,78 | 1,01 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 960 183,00 | 935 108,00 | 935 107,51 | 100 | 2,36 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 515 612,00 | 60 703,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 611 896,00 | 19 221 639,01 | 18 629 183,08 | 96,92 | 47,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 285 000,00 | 291 087,00 | 281 628,85 | 96,75 | 0,71 |
| 852 | Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych) | 4 992 801,00 | 5 471 216,00 | 5 211 866,46 | 95,26 | 13,16 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 86 720,00 | 237 732,00 | 220 544,40 | 92,77 | 0,56 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 139 990,00 | 3 357 864,00 | 3 342 691,49 | 99,55 | 8,44 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 663 600,00 | 712 200,00 | 709 678,19 | 99,65 | 1,79 |
| 926 | Kultura fizyczna | 260 883,00 | 326 687,00 | 322 934,05 | 98,85 | 0,82 |
| | Ogółem wydatki | 39 320 613,00 | 44 429 211,71 | 39 596 913,14 | 89,12 | 100 |

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

Poniżej przedstawiam krótką analizę wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo realizacja wydatków stanowi 85,62 % rocznego planu co daje kwotę 27 680,76 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą, co w roku sprawozdawczym wyniosło – 2 929,68 zł

Wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na organizację "Redyku" w Korbielowie (15 907,71 zł) oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 11 430,60 zł a także wydatkowano kwotę 900 zł na utrzymanie zieleni na rynku w Jeleśni (środki te pochodziły z dotacji od województwa śląskiego).

Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 94,49 % rocznego planu co daje kwotę 5 212 151,48 zł.

Uchwałą budżetową na początku roku zabezpieczono środki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 854 947 zł a ostateczne wykonanie wydatków wyniosło 5 212 151,48 zł. Jak widać wykonanie jest sześciokrotnie wyższe od założonego na początku roku, co z pewnością zasługuje na uznanie. Dzięki dużym środkom zewnętrznym przywrócono wielu drogom przejezdność a wiele z nich ma podwyższony standard.

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych.

Wydatki na drogach publicznych gminnych ponoszone były sukcesywnie, między innymi przekazano dotację dla ZGK w Jeleśni na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 465 000 zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku dotacja ta wyniosła 101 011,82 zł), zakupiono znaki drogowe i inne niezbędne materiały do przeprowadzanych remontów dróg gminnych w kwocie 74 920,59 zł, na ubezpieczenie dróg – 2 886,95 zł, zaś remonty cząstkowe dróg wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego to kwota 316 004,23 zł.

Zapłacono wykonanie tablicy informacyjnej przy parkingu w Sopotni Małej 332,10 zł – ujęte w załączniku nr 3 – wydatki majątkowe.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano środki w wysokości 4 353 007,61 zł, w tym ze środków z FSUE 3 292 978,25 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 965 491 zł . Ze środków własnych dołożono 94 538,36 zł.

Szczegółowy wykaz prac w rozbiciu na poszczególne sołectwa opisano w załączniku Nr 9.

Dział 630 Turystyka realizacja wydatków stanowi 0,21 % rocznego planu co daje kwotę 84 680,28 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się tym zagadnieniem – 36 873 zł, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne pracownika 717,03 zł, odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 241,53 zł, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zagospodarowanie turystyczne...” (II rata) – 12 300 zł, opłaty pocztowe – 150 zł, pozostała kwota 2 304,79 zł to opłata badań lekarskich, okularów i zakup druków i akcesoriów komputerowych a także wydatki związane z wizytą konsula amerykańskiego. Wydatki na organizację VII edycji MTB Maraton 2012 to kwota 30 000 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest ujęciem w budżecie realizacji projektu z udziałem środków UE pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia, którego realizacja rozpoczyna się w wiosną 2013r, gdyż umowa z instytucją pośredniczącą została podpisana dopiero końcem października 2012r

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w 97,53 % rocznego planu co daje kwotę 370 078,94 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 49 264,30 zł, świadczenia pracownicze 543,33 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 52 548 zł, środki czystości, materiały do remontu obiektów komunalnych, opał, kurtyna świetlna – 12 711,81 zł, ubezpieczenie budynków – 7 968,50 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste 6 036,26 zł, koszty postępowania sądowego – 4 350,50 zł oraz opłaty za wszelkie media związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków). Opłacono także regenerację oświetlenia świątecznego jego montaż i demontaż, wykonanie podziału działek, naprawę monitoringu na rynku w Jeleśni, remont bramy garażowej pogotowia ratunkowego, najem transformatora na ul. Ptasiej w Jeleśni, wymieniono rury w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej, dzierżawę gruntu pod parking w Korbielowie itp.

Ponadto ze środków tego działu dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw na terenach rekreacyjnych w Korbielowie w wysokości 21 393 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 154 090,83 zł opisano w zał. 3.

Dział 710 Działalność usługowa z realizacją wydatków w 94,98 % rocznego planu co daje kwotę 39 607 zł.

W ramach tychże środków opłacono koszty opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia w zakresie rozpatrzenia wniosków złożonych w 2011r., ponownej analizy uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu studium oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja wydatków za 2012 rok stanowi 98,98 % rocznego planu wydatków co daje kwotę 3 785 506,01 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w pięciu rozdziałach :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy związane z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, USC, zarządzanie kryzysowe). Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3,5 etatu przeliczeniowego) oraz odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Wydatki zrealizowano w 99,1 % rocznego planu co daje kwotę 64 681 zł.

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

Wg danych pracowników ewidencji ludności na 31.12.2012r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 579 (jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2011r. o 94 mieszkańców) w tym:

Jeleśnia – 4 066 mieszkańców
Korbielów – 1 127 mieszkańców
Krzyżowa – 1 440 mieszkańców
Krzyżówki – 275 mieszkańców
Pewel Wielka – 1 515 mieszkańców

Mutne – 462 mieszkańców
Sopotnia Mała – 1 226 mieszkańców
Sopotnia Wielka – 1 679 mieszkańców
Przyborów – 1 789 mieszkańców.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano: 124 – urodzenia, 170 – zgonów, 145 – małżeństw. Ponadto wydano 975 dowodów osobistych.

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2012r.
– liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 744 podmiotów,
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 100
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 117
- liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 4.

Wg danych Kierownika USC w roku 2012 zarejestrowano:
167 – sporządzonych aktów stanu cywilnego,
25 – decyzje administracyjne,
320 – zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i zapewnienia,
1 124 – odpisy aktów stanu cywilnego,
81 – wniosków, o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i o niekaralność,
1470 – wydanych odpisów.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 198 066,45 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 530,80 zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 6 000 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na kwotę 2 746,68 zł, usług telefonicznych – 1 020,56 zł, usług pozostałych – 1 012,95 zł. Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 214 377,44 zł co daje 94,19 % 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 Gminy (na umowy o pracę i zlecenie – np. audytora 28 800 zł, rady prawnego 29 256 zł a także koszty 1 odprawy emerytalnej i jednej odprawy z tytułu likwidacji stanowiska, 6.nagród jubileuszowych) w wysokości 2 571 060,60 zł. W kwocie tej mieszczą się również prowizje za pobór podatków w kwocie 28 361,14 zł. W trakcie roku budżetowego plan na wynagrodzenia został obniżony o 65 836 zł a wykonanie jest niższe od zaplanowanego. Przekazano odpisy na ZFŚS w wysokości 47 768,25 zł, świadczenia dla pracowników kwota 2 891,57 zł, pracownicze usługi zdrowotne kwotę 1 267 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych 12 104,42 zł i kosiarki, zakupu wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji fachowych niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, zakupu wszelkiego rodzaju usług np. ubezpieczenia rzeczowe, zakup energii elektrycznej (27 702,40 zł), oleju opałowego – 52 106,18 zł, paliwa do samochodów służbowych 12 104,42 zł, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej (42 046,20 zł), szkolenia pracowników (6 436 zł), delegacje i ryczałty pracownicze (25 117,55 zł), składki na PEFRON (42 504 zł), koszty postępowania sądowego – 7 942,09 zł, remonty kserokopiarek – 1 795,88 zł, remont gabinetu wójta i sekretariatu – 12 103,38 zł, wykonanie ścianki działowej na sali ślubów – 1 845 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu, gotówki i oc – 6 019,74 zł, usługi pocztowe związane z podatkami to kwota 17 640,40 zł, oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. Za okres 2012r. zostały zrealizowane wydatki w kwocie 3 108 053,69 zł co daje 98,91 % w stosunku do zaplanowanych.

W referacie planowania przestrzennego środowiska i spraw komunalnych sporządzono:

- wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 251, zaświadczenia wydatków przeznaczaniu działek – 454, postanowienia zatwierdzające wstępny podział działek – 44, decyzje podziału działek – 39, nadanie nr na budynek – 52, opiniowanie projektów inwestycyjnych – 142, interwencje w zakresie ochrony środowiska – 96, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych – 9, prowadzenie postępowania dotyczącego terminowości wraz z rozratanowaniem płatności za

przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe – 63, zaświadczenia do celów rozliczeń podatkowych – 78, wysłano 274 upomnień za kanalizację i wodociąg, zawarcie umów o przyłącza kanalizacyjne 15.

W referacie inwestycji i funduszy europejskich przeprowadzono łącznie 18 przetargów nieograniczonych, w tym: 14 na roboty budowlane, 1 na dostawy, 2 na usługi i 1 przetarg na kredyt opracowywany w innym trybie.

Wydatki majątkowe nie zrealizowano w kwocie 26 345,87 zł, opisano w zał. 3 do sprawozdania.

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 "Wieści z Jeleśni". Dużym wydatkiem była usługa promocyjna na dniach Jeleśni sponsorowana przez firmę Żywiec Zdrój bo wyniosła 50 000 zł netto. W związku z tym m.in. dwukrotnie wzrosło wykonanie w stosunku do tego uchwalonego. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 150 995,52 zł co daje 98,69 % w stosunku do zaplanowanych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, gdzie zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem wioski internetowej w kwocie 59 985 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 207,58 zł), pozostałą kwotę stanowią wydatki na zrealizowane na 5 projektów unijnych tj.

- a) IPD i finanse to nowe szanse – 30 800 zł
- b) Z nowym zawodem znajdę pracę – 25 799,93 zł
- c) Szkolenia dla każdego – 41 032,11 zł
- d) Z nowym zawodem ku integracji – 45 202,71 zł
- e) Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia – 44 577,71 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 247 398,36 zł co daje 96,71 % w stosunku do zaplanowanych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 89,60 % rocznego planu w kwocie 23 870,67 zł.

Wydatki tego działu dotyczą dwóch 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 – wykonanie wyniosło 2 296,49 zł

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu –wykonanie wydatków dotyczy kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu z ubiegłego roku i wyniosło 339,75 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – ze środków tego rozdziału poniesiono koszty przeprowadzonego referendum o odwołanie wójta gminy przed upływem kadencji w wysokości 21 234,43 zł. Środki te zostały wydatkowane na diety dla członków komisji obwodowych i gminnej – 13 910 zł, delegacje służbowe 645,10 zł, wynagrodzenia dla obsługi informatycznej gminnej i obwodowych, sporządzenie spisów wyborców oraz obsługę gminnych i obwodowych komisji 5 658,81 zł, a także na wydatki kancelaryjne i transportowe, druki obwieszczeń w kwocie 1665,62 zł. Wydatki powyższe pokryto ze środków własnych gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 99,78 % rocznego planu co daje kwotę 399 703,97 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w dwóch rozdziałach:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów KPP w Żywcu w wysokości 3 000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 396 703,97 zł związane są z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki dotyczą zabezpieczenia części bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleśnia. W ramach wydatków bieżących pokrywa się wydatki na:

- diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 35 060,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, palaczy oraz komendanta gminnego ZOSP RP - 52 554,84 zł,
- zakup opału celem ogrzania cz. bojowej w remizach OSP - 31 420,22 zł,
- bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwacje gaśnic, badania techniczne samochodów bojowych - 16.650,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów bojowych, dwóch budynków - 17 969,72 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych - 34 236,92 zł.
- energia elektryczna - części bojowej - 1 680,00 zł.
- wykonanie okresowych badań lekarskich dla strażaków - 18 118,00 zł.
- abonament tel. stacjonarne oraz kom(system DSP) - 2 985,00 zł.

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

OSP Jeleśnia - wąż tłoczny 52/20 - 4 szt. wąż tłoczny 75/20 - 2 szt. aparaty powietrzne -2 kpl., wykrywacz bezruchu - 2 szt., wykrywacz gazów - 1 szt., drabina przenośna nasadkowa -1 szt., prądownica turbojet, radiotelefon HYT - 3 szt., sorbent 5 szt.,

OSP Przyborów - wąż tłoczny 75/20 - 6 szt. , buty strażackie - 3 pary, hełm biały - 5 szt., hełm czerwony - 1 szt., radiotelefon GP-360 - 1 kpl., koszulka osp z haftem - 4 szt., aparaty oddechowe - 2 szt., mundur gabardyna - 3 szt., czapka rogatywka - 2 szt., dystynkcje na mundur 2 szt., kominiarka strażacka - 2 szt.

Zakup art. remontowo - budowlanych - 1.450,00 zł. (napis OSP, klamry budowlane)

OSP Krzyżówki - wąż tłoczny 52/20 - 2 szt. , wąż tłoczny 75/20 - 2 szt., latarka - 4 szt., hełm - 2 szt., kominiarka strażacka - 1 szt., czapka rogatywka OSP - 2 szt., - Rękawice strażackie - 2 szt., - Kominiarka strażacka - 6 szt., - Mundur strażaka OSP gabardyna - 1 szt. łopata do śniegu - 4 szt., skrzynka narzędziowa - 1 szt.

Remont instalacji elektrycznej cz. bojowej - 500,00 zł.

OSP Krzyżowa - wąż tłoczny 52/20 - 6 szt. , wąż tłoczny 75/20 - 6 szt. linka ratownicza - 1 szt., nożyce do drutu - 1 szt., kilof - 1 szt., piła spalinowa STIHL - 1 szt., dyski sygnalizacyjne - 1 kpl., wytwornica piany średniej- 1 szt., prądownica PP-1 szt., klucz do hydrantu nadziemnego- 1 szt., hydronetka plecakowa - 1 szt., łącznik 110/75 - 1 szt., łącznik 75/52 - 2 szt., nasada 52w 2 - 4 szt., nasada75w 2/2 - 4 szt., kosz na węże - 1 szt., gaśnica proszkowa GP - 2 szt., gaśnica śniegowa - 1 szt., klucz do pokryw studzienek - 1 szt., drabina teleskopowa - 1 szt. wiadro brezentowe 10l - 2 szt. mostek przejazdowy gumowy - 2 szt., rzutka ratownicza - 1 szt., pasy szelki bezpieczeństwa - 1 szt., prądownica PW - 1 szt., bosak podręczny - 1 szt., łącznik przeciwozdotowy - 1 szt., ubranie ochronne - 2 kpl., narzędzie ratownicze „chuligan” - 1 szt., rękawice 2 szt., gabardyna 2 szt., kominiarka 2 szt., , koszulka - 3 szt.

Wykonie naprawy urządzenia DSP, oraz agregatu prądowłórczego - 1 500,00 zł.

OSP Korbielów -wąż tłoczny 52/20 - 6 szt. wąż tłoczny 75/20 - 6 szt. zasilacz prądu zmiennego, aparaty powietrzne AERIS - 2 kpl., buty strażackie - 4 pary, kominiarka strażacka - 7 szt., radiotelefon motorola - 1 szt., latarka - 1 szt., sorbent -11 szt. opatrunek hydrożel

OSP Mutne - ubranie ochronne WUS -1 szt., ubranie nomex - 1 szt., hydronetka plecakowa - 1 szt., wiadro brezentowe - 1 szt., zestaw kominiarski - 1 kpl., wkład ocieplający do butów - 4 szt., mostek przejazdowy - 2 szt. aparat oddechowy - 1 szt., hełm strażacki MDP- 8 szt., latarka Pro led - 5 szt.,

Zakup art. remontowo - budowlanych cz. bojowej : sanitariaty i garaż (2 100,00 zł.)

OSP Sopotnia Mała - sorbent 5 szt., buty strażackie - 3 pary, drabina przenośna nasadkowa - 1 szt.

OSP Sopotnia Wielka -ubranie ochronne - 4 szt., buty strażackie - 2 pary, rękawice strażackie - 6 szt., kominiarka strażacka - 6 szt., wąż tłoczny W52/20 - 4 szt., wąż tłoczny W75/20 - 2 szt., maszt oświetleniowy - 2 szt., szperacz ładowany - 2 szt., pacholek drogowy.

Zakup art. remontowo - budowlanych cz. bojowej : sanitariaty, garaż (4 463,70 zł.)

OSP Pewel Wielka - buty strażackie- 4 pary, rękawice strażackie - 6 szt., kominiarka strażacka - 6 szt., radiotelefon Motorola - 1 szt., urządzenie DSP - 1 KPL.

Zakup bramy garażowej - 15 547,20 zł.

Naprawa instalacji elektrycznej - 600,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości: 43 960,17 zł.

Zwiększenie wydatkowanych środków finansowych w stosunku do planu budżetu, spowodowane było otrzymaniem przez poszczególnej jednostki OSP dotacji do zakupu sprzętu przeciwpożarowego ze środków, którymi dysponował Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach. Były to środki MSWiA oraz WFOŚiGW a także Firm Ubezpieczeniowych. W zależności od poszczególnego dofinansowanie wynosiło do 50%, resztę dołożono z budżetu gminy, tak aby można było wyposażać Jednostki OSP w nowoczesny niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy w dobrej cenie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 935 107,51 zł co stanowi 100 % 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 935 107,51 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami - w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". W związku z wywiązywaniem się Związku z płatności pożyczki do NFOŚiGW – gmina nie poniosła wydatków na ten cel.

Dział 758 Różne rozliczenia mówi o zabezpieczonych rezerwach: ogólnej i celowych. Na początek roku zabezpieczono rezerwy w łącznej wysokości 515 612 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 125 612 zł – pozostało 2 614 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł – pozostało 31 000 zł
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i podwyżki pracowników oświaty – 300 000 zł – pozostaje 27 089 zł.
- Na koniec roku zostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 60 703 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na początek roku zaplanowano środki na oświatę w wysokości 19 611 896 zł a wydatkowane w roku budżetowym kwotą 18 629 183,03 zł, co stanowi 96,92 % rocznego planu. Jak widać z przedstawionych danych wykonanie jest mniejsze niż zakładane prawie o 1 mln zł. Widać więc, że dokonane zmiany przez organ prowadzący szkoły a także poczynione oszczędności przez dyrektorów szkół przyniosły wymierne efekty finansowe. Analizę wykonania planów finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 8.

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 815 uczniów. Informujemy, że bieżące utrzymanie szkół podstawowych, nie obciążały wydatków na gimnazja, które mieszczą się w budynkach szkół podstawowych. Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 780 188,50 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 398 246,20 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 702,92 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 4 514 zł
- e) energia elektryczna – 178 564,82 zł, (w analogicznym okresie ubiegłego roku koszt energii wyniósł 202 067,21 zł)
- f) podróże służbowe krajowe - 2 146 zł.
- g) odpis na ZFŚS – 428 200 zł,
- h) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 352 643,92 zł
- i) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 91 394,03 zł
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 741,60 zł
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 19 269,41 zł
- l) ubezpieczenia składników majątkowych – 16 442,38 zł
- ł) szkolenia pracowników – 2 040 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w zał. 3.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie to kwota 182 784,38 zł, co daje 96,04 % planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 39 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (163 769,49 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 10 374,89 zł oraz odpis na ZFŚS – 8 640 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 536 060,64 zł tj. 98,38 % środków planowanych.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 549 308,02 zł
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 316 094,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 95 769,60 zł,
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 702,17 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 1 637 zł
- f) energia elektryczna – 31 064,71 zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 313,10 zł.
- h) odpis na ZFŚS – 123 300 zł,
- i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 133 147,39 zł
- j) zakup żywności – 236 253,25 zł
- k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 25 031,07 zł
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 822,56 zł
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4 991,95 zł
- m) opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki (czynsz za przedszkole w Korbielowie) – 9 142,80 zł
- n) ubezpieczenia składników majątkowych – 755,95 zł
- o) szkolenia pracowników – 1 726,90 zł.

Rozdział 80110 - **Gimnazja** - wykonanie wydatków to kwota 3 110 498,73 zł tj. 99,82 % wydatków planowanych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało 468 uczniów. Gimnazja mieszczą się w obiektach szkół podstawowych i tam ponoszone są główne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym.

Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 836 107,12 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 167 789,10 zł
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 704,80 zł
- d) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 967,71 zł
- e) odpis na ZFŚS – 103 930 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 291 899,86 zł tj. 99,92 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki bieżące ponoszone były na organizację dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych w Jelesni, Przyborowie i Sopotni Wielkiej. Jest to między innymi zakup paliwa i części do autobusu szkolnego (25 708,52 zł), ubezpieczenie oc autobusu i kierowcy (2 894 zł) , wymiana opon (4296,73 zł), remonty autobusu, przeglądy, serwis oraz sprawdzenie tachografu (6 743,73 zł), wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu (45 542,99 zł) oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach oraz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu wyniosły 204 522,06 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 29 287,80 zł tj. 64,24 % w stosunku do kwot planowanych.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 000 455,20 zł tj. 98,82 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące 8 stołówek szkolnych (w których średnio żywiono 813 dzieci miesięcznie) tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendentek, kucharek i pomocy kuchennych , które wyniosły 583 658,85 zł, zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 13 489,13 zł , zakup środków żywnościowych – 361 952,22 zł, dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej – 16 995 zł oraz odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 24 360 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki w łącznej kwocie 918 086,42 zł dotyczą realizacji projektów unijnych pn.:

- a) „Równać do najlepszych” w kwocie 376 762,40 zł
- b) „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” w kwocie 447 592,63 zł
- c) „Pierwsze kroki w szkole” w kwocie 49 792,42 zł

W rozdziale tym ujęto zwrot wydatków z projektu „Równać do najlepszych” w związku z zaleceniami pokontrolnymi w kwocie 42 338,97 zł.

Ujęto w tym rozdziale także wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1 600 zł.

Wykonanie wydatków stanowi 69,45 % w stosunku do zaplanowanych. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji wydatków na 2013r.

Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków do wysokości 281 628,85 zł, co stanowi 96,75 % rocznego planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomani – wydatki w kwocie 9 844,81 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w kwocie 267 264,04 zł

Wydatki w powyższych rozdziałach związane są z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ich szczegółowy zakres opisany jest w sprawozdaniu Komisji stanowiący załącznik Nr 11.

85158 – Izby wytrzeźwień – wydatki w kwocie 4 520 zł przeznaczono na pomoc finansową w postaci dotację celowej dla Miasta Bielska – Białej, które przeznaczyło otrzymaną pomoc wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Wg przedstawionego rozliczenia dotacji w 2012r. doprowadzono do ośrodka 40 osób z terenu Gminy Jeleśnia.

Dział 852 Pomoc społeczna realizacja wydatków opiewa na kwotę 5 211 866,46 zł, co stanowi 95,26 % rocznego planu wydatków.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” W roku bieżącym gmina przekazała Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pewli Wielkiej, która jest organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej dotację w wysokości 376 300 zł. co stanowi 100% środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa. Ośrodek świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego W roku 2012 z usług ŚDS skorzystało 28 osób. Celem pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie jest rehabilitacja i poprawa społecznego funkcjonowania tych osób, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były na pracowniach: kulinarnej, rękodzieła, muzycznej, stolarskiej, edukacyjno-informatycznej oraz kompensacyjno-korekcyjnej. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że środki wykorzystano na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275 042,70 zł
- b) świadczenia na rzecz pracowników - 470 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 66 141,93 zł
- d) zakup energii – 2 868,70 zł

- e) zakup usług remontowych – 12 578,41 zł
- f) zakup usług zdrowotnych – 372 zł
- g) zakup usług pozostałych – 8 390,01 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 325,91 zł
- i) ubezpieczenie samochodów – 1 114 zł
- j) delegacje krajowe – 120,34 zł
- k) świadczenia urlopowe – 7 876 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni i opisane są w załączniku Nr 10

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 220 544,40 zł, co stanowi 99,55 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki w rozdziale (86 679,99 zł) ponoszone były na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych. Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 003,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 6 296,86 zł, odpisy na ZFŚS – 5 380 zł.

Rozdział 85401 – pomoc materialna dla uczniów – wydatkowane środki pochodziły częściowo z dotacji celowej a częściowo ze środków własnych gminy. Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczowa, która wyniosła 108 994,80 zł (z kwoty tej 21 798,96 zł to 20% udział środków własnych). Pomocą stypendialną objęto 261 dzieci.

W ramach tych środków dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 tzw. „Wyprawka szkolna” w kwocie 24 869,61 zł (z kwoty tej 4 973,92 zł to 20% udział środków własnych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 99,55 % co daje wydatki w kwocie 3 342 691,49 zł

W dziale tym wydatki realizowane są następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1 921 520,19 zł co stanowi 99,99 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują: ubezpieczenie I etapu kanalizacji oraz opłaty roczne za przejście kanalizacji przez drogi, czynsze dzierżawne za grunty pod kanalizacją, zwroty opłat za przyłącza kanalizacyjne ze względu na brak możliwości podłączenia do kanalizacji (4 500 zł) opłacony podatek VAT od przyłączy kanalizacyjnych do US w Żywcu w kwocie 121 563,20 zł za okres od stycznia 2009 do stycznia 2012r. Od wpłaconej zaległości nie zapłacono odsetek, gdyż przez naczelnika US umorzone.

Wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 3 dotyczą wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 445 000 zł co stanowi 99,55 % kwot planowanych.

W ramach tegoż rozdziału przekazano dotację przedmiotową (dopłata do 1 tony zebranych odpadów stałych) w wysokości 425 000 zł oraz dotację celową na inwestycje tj. zakup wagi najazdowej do ważenia samochodów w wysokości 20 000 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 13 389,10 zł co stanowi 89,26 % kwot planowanych. Są to koszty zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt do schroniska w Żywcu).

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 649 689,20 zł co stanowi 99,26 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty eksploatacji wyniosły wraz z kosztami udostępniania słupów 185 060,33 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 463 836,38 zł oraz koszty ubezpieczenia 460,39 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 10 303,70 zł co stanowi 89,33 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat wniesionych do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, przeprowadzenie akcji sprzątania świata, sporządzenie afiszy o utrzymaniu czystości w gminie.

Rozdział 90095 - pozostała działalność, w rozdziale tym księgowane są operacje finansowe dotyczące wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 302 789,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 98,85 % co daje wydatki w kwocie 709 678,19 zł.

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

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 320 000 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 340 000 zł.

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

W ramach tego działu wykazane są również wydatki na realizację projektu pn. „Akademia sztuki ludowej” w kwocie 46 083,81 zł oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 594,38 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 98,95 % co daje wydatki w kwocie 322 934,05 zł co w porównaniu do planu pierwotnego oznacza wzrost wydatków o 62 051,05 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 131 183,78 zł co stanowi 98,55 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej (16 021,87 zł), wywóz ścieków, śmieci, zakup paliwa i części do kosiarki oraz drobne remonty i wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w siłowni oraz na Orliku i wynoszą 49 325,76 zł, odpisy na ZFŚS (2 187,86 zł) Wydatki majątkowe dotyczą wykupu działek pod boisko sportowe dla młodzieży (ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa) w kwocie 13 000 zł (zał. Nr 3).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 191 750,27 zł co stanowi 99,06 % 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 imienny w załączniku Nr 5). W ramach pozostałych środków tj. 104 778,27 zł pokryto koszty imprez sportowych takich jak: Turniej Tenisa Stołowego, Puchar Korbielowa dla dzieci i młodzieży w narciarstwie Alpejskim „Ślalom Gigant”, Puchar Wójta Gminy dla dzieci i młodzieży w narciarstwie Alpejskim Ślalom Gigant, Sportowa sobota w gminie Jeleśnia, mecz piłki nożnej Gmina Jeleśnia – Orawska Polhora, Amatorski turniej siatkówki, Pożegnanie lata w gminie Jeleśnia, Piknik militarny, cykl turniejów tenisa stołowego. Pokryto koszty koordynatora ds. sportu w kwocie 6 972 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 42 925 706,71 | 38 499 380,76 | 89,69 |
| B. | WYDATKI | 44 429 211,71 | 39 596 913,14 | 89,12 |
| C. | NADWYŻKA / DEFICYT (A - B) | -1 503 505,00 | - 1 097 532,38 | 73,00 |
| D. | FINANSOWANIE (D.1 – D.2) | 1 503 505,00 | 1 502 606,50 | 99,94 |
| D.1 | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 3 728 899,00 | 4 728 000,00 | X |
| | a) kredyty i pożyczki, z tego: | 3 728 899,00 | 4 728 000,00 | X |
| | - <i>BS Jeleśnia (kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu)</i> | x | 1 000 000,00 | x |
| | - <i>bank wyłoniony w drodze przetargu</i> | 3 728 899,00 | 3 728 000,00 | x |
| | - <i>pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach</i> | 428 536,22 | 0 | x |
| | b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych | 0 | 0 | x |
| D.2 | ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2 225 394,00 | 3 225 393,50 | x |
| | - Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej | 800 000,00 | 800 000,00 | X |
| | - ING Bank Śląski S.A. w Kętach | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 225 394,00 | 225 393,50 | X |
| | - Bank Spółdzielczy w Cieszynie | 900 000,00 | 900 000,00 | x |
| | - PeKaO S.A. O/Bielsko-Biała | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| | - Bank Spółdzielczy w Jeleśni (splata kredytu krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu) | 0 | 1 000 000,00 | x |
| SUMA KONTROLNA (A+D1-B-D.2) | | 0 | 405 074,12 | X |

Jak wynika z przedstawionych danych na koniec roku budżetowego pozostała nadwyżka dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami w wysokości 405 074,12 zł, co również jest pozytywnym wynikiem gospodarki finansowej w roku sprawozdawczym.

VII. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

1. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia gminy Jeleśnia wynosił **16 742 393,50 zł** (zadłużenie wzrosło w roku sprawozdawczym o kwotę **1 061 506,50 zł**) i są to następujące kredyty i pożyczki:
 - **2 000 000 zł** - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2009r.)
 - **900 000 zł** – Bank Spółdzielczy w Cieszynie – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2008r.)
 - **1 690 000 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.)
 - **25 393,50 zł** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka zaciągnięta 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 2011r.),
 - **5 539 000 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
 - **2860 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
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Umorzenia - **166 100 zł** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka Nr 108/2009/217/OA/po/P z dnia 22.07.2009r zaciągnięta na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jeleśnia – etap I część I - została umorzona warunkowo .

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 11 447 382,60 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy – wykazano umowę leasingu samochodu z ZGK w Jeleśni. Wartość nominalna zobowiązania pozostałego do spłaty wynosi 141 382,27 zł.

VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012R.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Dochody wykonane na 31.12.2012 | % wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 600,00 | 1 490,00 | 248,33 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 600,00 | 1 490,00 | 248,33 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dowody osobiste) | 600,00 | 1 490,00 | 248,33 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 57 300,00 | 54 250,35 | 94,68 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 500,00 | 11 580,20 | 136,24 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej) | 8 500,00 | 11 580,20 | 136,24 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 43 000,00 | 43 266,32 | 100,62 |
| | | Pozostałe opłaty | 0 | 35,20 | x |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | Pozostałe odsetki | 0 | 1 618,70 | x |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne) | 20 000,00 | 9 933,03 | 49,67 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny) | 23 000,00 | 31 679,39 | 137,74 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 800,00 | 32 859,79 | 56,75 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze) | 5 800,00 | 0 | x |
| | Ogółem | 57 900,00 | 55 740,35 | 96,27 |

W kwocie dochodów wykonanych tj. 55 740,35 zł dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego to kwota 20 838,94 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 38 107,58 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 096 345,37 zł, i są to należności wymagalne, nadpłaty to kwota 221,75 zł

IX. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

- Gotówka i depozyty** – wg sprawozdania Rb - N na 31.12.2012r. gotówka na rachunkach bankowych wyniosła – 1 122 655,22 zł
- Należności wymagalne** wg sprawozdania Rb - N na 31.12.2012r. wyniosły 1 582 659,20 zł. w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 420 304,90 zł, w tym m. innymi:
 - woda, śmieci, ścieki w ZGK – 315 763 zł
 - czynsze – 4 555,21 zł
 - przyłącza kanalizacyjne 98 838,53 zł
 - pozostałe należności wymagalne 1 162 354,30 zł
- Należności pozostałe** wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2012r. wyniosły 559 771,00 zł. w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 462 861,16 zł. (m.in. woda, śmieci, ścieki, czynsze)
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 610 zł,
 - pozostałe należności niewymagalne 95 299,84 zł.

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

- z tytułu należności z najmów i dzierżaw wysłano 76 wezwań do zapłaty, 27 not odsetkowych za nieterminowe wpłaty, a także wystąpiono z 1 pozwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym oraz z 1 wnioskiem o zapłatę do komornika,
- z tytułu należności za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe wysłano 274 upomnień
- z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 15 tytułów wykonawczych, 43 upomnienia,
- z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 461 tytułów wykonawczych, 1221 upomnień.

Jak widać po przedstawionych kwotach - należności wymagalne są duże mimo szeroko zakrojonej polityki windykacyjnej należności podatkowych i nie podatkowych. Między innymi był to powód niższego wykonania dochodów niż zaplanowano, choć akurat dochody z podatków lokalnych były planowane ostrożnie i wykonane są w 104,89 %.

X. Radzie Gminy podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

a) działające jako jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni
- Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni
- Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni
- Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej
- Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej
- Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie

- 8) Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej
- 9) Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie
- 10) Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej
- 11) Szkoła Podstawowa w Mutnem
- 12) Szkoła Podstawowa Nr w Pewli Wielkiej
- 13) Przedszkole Nr 1 w Jeleśni
- 14) Przedszkole Nr 2 w Jeleśni
- 15) Przedszkole w Krzyżowej
- 16) Przedszkole w Korbielowie
- 17) Przedszkole w Sopotni Małej
- 18) Przedszkole w Sopotni Wielkiej
- 19) Przedszkole w Przyborowie

b) instytucje kultury

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

c) zakład budżetowy

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni.

4. ZAKOŃCZENIE

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 89,69 % co jest wynikiem zadawalającym, zważywszy na fakt bardzo niskiego wykonania dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (716 597,57 zł), na wykonanie którego nie mamy żadnego wpływu, oraz braku realizacji projektu pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia (2 980 374 zł), którego realizacja została przesunięta na rok 2013 w związku z podpisaniem umowy dopiero 27.10.2012r. Gdyby spłynęły środki tylko z tych dwóch źródeł to realizacja dochodów osiągnęłaby poziom 98,22 %. W roku sprawozdawczym gmina pozyskała mimo wszystko duże środki zewnętrzne z następujących źródeł: z dotacji celowych 5 783 343,32 zł oraz źródeł zagranicznych 5 322 869,58 zł co daje prawie równowartość dochodów własnych.

Realizacja wydatków budżetowych również przebiegała prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 89,12 % planu rocznego co w porównaniu do uzyskanego poziomu dochodów budżetowych jest prawidłowe. Większość z wydatków inwestycyjnych została zrealizowana. Jak wynika z analizy wykonania wydatków działami wiele wydatków zostało wprowadzonych w trakcie roku, co spowodowane było między innymi warunkami atmosferycznymi (dużo większe wydatki na odśnieżanie) lub potrzebami społecznymi (dużo większe wykonanie wydatków na transport i łączność).

Mając jednak na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu gminy w roku 2012 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną ocenę.

Jeleśnia, 26 marca 2013 roku.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2012 rok

**Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2012 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg. Uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Wykonanie planu na 31.12.2012 | % Wykonania planu |
|-------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE: | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | 12 330,60 | 12 330,60 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | 12 330,60 | 12 330,60 | 100,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 11 430,60 | 11 430,60 | 100,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | - | 4 392 513,76 | 4 258 469,25 | 96,95 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 4 392 513,76 | 4 258 469,25 | 96,95 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 965 491,00 | 965 491,00 | 100,00 |
| | | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z FSUE | - | 3 427 022,76 | 3 292 978,25 | 96,09 |
| 630 | | Turystyka | 13 650 | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 650 | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,00 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży) | 13 650 | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 258 070 | 259 202,00 | 217 872,23 | 84,05 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 258 070 | 259 202,00 | 217 872,23 | 240,62 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 070 | 9 070,00 | 9 064,80 | 99,94 |
| | | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 248 000 | 248 000,00 | 207 103,71 | 83,51 |
| | | Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 15 027,42 zł. | | | | |
| | | - wpływy z usług | - | 1 132,00 | 1 132,02 | 100,00 |
| | | - pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000,00 | 571,70 | 57,17 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 717 776 | 336 405,00 | 335 983,89 | 99,87 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 51 694 | 65 298,00 | 64 723,05 | 99,12 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 664 | 65 268,00 | 64 681,00 | 99,10 |
| | | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 | 30,00 | 42,05 | 140,17 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 15 882 | 21 167,00 | 24 648,38 | 116,45 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z różnych opłat | 9 142 | 9 142,00 | 18 611,47 | 203,58 |
| | | - wpływy z usług | - | 285,00 | 285,00 | 100,00 |
| | | - pozostałe odsetki | 6 740 | 6 740,00 | 5 451,91 | 80,89 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | - | 5 000,00 | 300,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 54 200,00 | 59 200,00 | 109,23 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z usług | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | - | 4 200,00 | 9 200,00 | 219,05 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 650 200 | 195 740,00 | 187 412,46 | 95,75 |
| | | 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 | 2 650 200 | 195 740,00 | 187 412,46 | 95,75 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300 | 2 640,00 | 2 636,24 | 99,86 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300 | 2 300,00 | 2 296,49 | 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 | 2 300 | 2 300,00 | 2 296,49 | 99,85 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 340,00 | 339,75 | 99,93 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 340,00 | 339,75 | 99,93 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 735 767 | 11 664 661,00 | 10 907 319,19 | 93,51 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000 | 22 500,00 | 30 967,15 | 137,63 |
| | | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 22 500,00 | 30 754,47 | 136,69 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | 212,68 | x |
| | | Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 13 978,53 zł. | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 992 450 | 2 822 751,00 | 3 032 274,03 | 107,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - podatek od nieruchomości | 3 882 000 | 2 711 950,00 | 2 921 220,43 | 107,72 |
| | | - podatek rolny | 450 | 801,00 | 822,00 | 102,62 |
| | | - podatek leśny | 71 000 | 71 000,00 | 85 137,00 | 119,91 |
| | | - podatek od środków transportowych | 15 000 | 15 000,00 | 18 062,30 | 120,42 |
| | | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000 | 4 000,00 | 76,00 | 1,90 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 | 20 000,00 | 6 956,30 | 34,78 |
| | | Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 179 578,94 zł. | | | | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 115 550 | 2 273 412,00 | 2 320 139,37 | 102,06 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - podatek od nieruchomości | 1 228 000 | 1 228 000,00 | 1 186 895,73 | 96,65 |
| | | - podatek rolny | 100 550 | 136 782,00 | 157 060,92 | 114,83 |
| | | - podatek leśny | 191 000 | 191 000,00 | 189 260,59 | 99,09 |
| | | - podatek od środków transportowych | 230 000 | 230 000,00 | 225 574,24 | 98,08 |
| | | - podatek od spadków i darowizn | 48 000 | 48 000,00 | 25 966,89 | 54,10 |
| | | - wpływy z opłaty targowej | 5 000 | 5 000,00 | 4 777,70 | 95,55 |
| | | - wpływy z opłaty miejscowej | 32 000 | 32 000,00 | 28 309,04 | 88,47 |
| | | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 261 000 | 382 630,00 | 465 580,73 | 121,68 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 | 20 000,00 | 36 713,53 | 183,57 |
| | | Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 580 927,48 zł. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 341 000 | 342 851,00 | 324 802,21 | 94,74 |
| | | - wpływy z opłaty skarbowej | 45 000 | 45 000,00 | 31 906,00 | 70,90 |
| | | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 285 000 | 286 567,00 | 287 285,80 | 100,25 |
| | | - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000 | 11 000,00 | 5 462,72 | 49,66 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 284,00 | 147,69 | x |
| | | Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 0 zł. | | | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 266 767 | 6 203 147,00 | 5 199 136,43 | 83,81 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 266 767 | 5 056 087,00 | 4 915 734,00 | 97,22 |
| | | - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000 | 1 147 060,00 | 283 402,43 | 24,71 |
| | | Uwaga: nadpłata podatku w wysokości 631 087,72 zł | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 838 689 | 15 127 835,24 | 15 127 835,24 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 557 909 | 10 764 452,00 | 10 764 452,00 | 100,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 33 418,00 | 33 418,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 280 780 | 4 277 669,00 | 4 277 669,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 52 296,24 | 52 296,24 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 647 194 | 2 254 300,89 | 2 161 000,23 | 95,86 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 31 500 | 64 456,00 | 74 302,31 | 115,28 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z różnych opłat | 4 500 | - | - | 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 | 20 000 | 59 456,00 | 63 906,31 | 107,49 |
| | | - wpływy z usług | 5 000 | 5 000,00 | 10 396,00 | 207,92 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z firmy ubezpiecz.) | 2 000 | - | - | x |
| | 80104 | Przedszkola | 520 000,00 | 527 000,00 | 412 724,00 | 78,32 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z usług (odpłatność rodziców) | 520 000 | 520 000,00 | 405 724,00 | 78,02 |
| | | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 384 000 | 384 000,00 | 395 934,00 | 103,11 |
| | | - wpływy z usług | 384 000 | 384 000,00 | 395 934,00 | 103,11 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 711 694 | 1 278 844,89 | 1 278 039,92 | 99,94 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (projekt pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie") | 711 694 | 1 277 904,89 | 1 277 099,92 | 99,94 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 379 744 | 4 886 695,22 | 4 724 808,79 | 96,69 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 319 325 | 376 725,00 | 376 849,17 | 100,03 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 318 900 | 376 300,00 | 376 300,00 | 100,00 |
| | | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 425 | 425,00 | 549,17 | 129,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 411 786 | 3 468 761,00 | 3 319 683,42 | 95,70 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 390 501 | 3 447 476,00 | 3 301 882,65 | 95,78 |
| | | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 285 | 21 285,00 | 17 800,77 | 83,63 |
| | | Ogółem zaległości w rozdz. 85212 należne gminie (wg sprawozdania RB - 27zz) wynoszą: 357 282,15 zł. | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 575 | 27 219,00 | 26 513,65 | 97,41 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 575 | 9 249,00 | 8 543,65 | 92,37 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 000 | 17 970,00 | 17 970,00 | 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 215 684 | 350 540,00 | 350 540,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 684 | 350 540,00 | 350 540,00 | 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 160 000 | 211 033,00 | 210 152,24 | 99,58 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 160 000 | 211 033,00 | 210 152,24 | 99,58 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 195 310 | 208 518,00 | 208 518,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 195 310 | 208 518,00 | 208 518,00 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 290,00 | 3 290,00 | - | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000 | 3 000,00 | - | 0,00 |
| | | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290 | 290,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 41 774 | 240 609,22 | 232 552,31 | 96,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 31 300,00 | 27 900,00 | 89,14 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 774 | 81 000,00 | 76 070,17 | 93,91 |
| | | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Uwierz w swoje siły " | - | 128 309,22 | 128 582,14 | 100,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 124 138,00 | 107 091,53 | 86,27 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 124 138,00 | 107 091,53 | 86,27 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia | - | 124 138,00 | 107 091,53 | 86,27 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 291 000 | 426 524,00 | 273 445,58 | 64,11 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 245 000 | 245 000,00 | 89 425,01 | 36,50 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe odsetki | - | - | 50,00 | |
| | | - wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych | 245 000 | 245 000,00 | 89 375,01 | 36,48 |
| | | Zaległości z wplat mieszkańców na kanalizację wynoszą 98 838,53 zł | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | - | 947,00 | 946,78 | 99,98 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z usług | - | 947,00 | 946,78 | 99,98 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000 | 1 219,00 | 1 768,34 | 145,06 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z usług | 1 000 | 1 219,00 | 1 768,34 | 145,06 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 134 358,00 | 134 358,00 | 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 - Ciemne niebo - środki z PROW dot. 2011r. | - | 134 358,00 | 134 358,00 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000 | 37 000,00 | 37 239,44 | 100,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z różnych opłat | 37 000 | 37 000,00 | 37 239,44 | 100,65 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 000 | 8 000,00 | 9 708,01 | 121,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z opłaty produktowej | 8 000 | 8 000,00 | 9 708,01 | 121,35 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 48 600,00 | 46 083,81 | 94,82 |
| | 9219S | Pozostała działalność | - | 48 600,00 | 46 083,81 | 94,82 |
| | | 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 - Akademia sztuki ludowej | - | 48 600,00 | 46 083,81 | 94,82 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 16 000 | 18 032,00 | 16 592,00 | 92,01 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 000 | 8 000,00 | 6 560,00 | 82,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni) | 8 000 | 8 000,00 | 6 560,00 | 82,00 |
| | 9260S | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 000 | 10 032,00 | 10 032,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe) | 3 000 | - | - | x |
| | | - pozostałe odsetki | - | 242,00 | 242,00 | 100,00 |
| | | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 3 590,00 | 3 590,00 | 100,00 |
| | | Razem dochody bieżące | 36 900 190 | 39 568 977,71 | 38 206 568,58 | 96,56 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 650 200 | 5 211 935 | 5 066 515 | 97,21 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | - | 256 355,00 | 256 355,00 | 100,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | - | 256 355,00 | 256 355,00 | 100,00 |
| | 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 | | 256 355,00 | 256 355,00 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | - | 2 980 374,00 | - | 0,00 |
| | 63003 Drogi publiczne gminne | - | 2 980 374,00 | - | 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 ścieżek rowerowych | | 2 980 374,00 | - | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000 | 120 000,00 | 36 457,18 | 30,38 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000 | 120 000,00 | 36 457,18 | 30,38 |
| | w tym: | | | | |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 120 000 | 120 000,00 | 36 457,18 | 30,38 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 1 289 817 | - | - | 0,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 1 289 817 | - | - | 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 termomodernizację szkół | 1 289 817 | - | - | 0,00 |
| | Razem dochody majątkowe | 1 409 817 | 3 356 729,00 | 292 812,18 | 8,72 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 289 817,00 | 3 236 729,00 | 256 355,00 | 7,92 |
| | Ogółem dochody gminy | 38 310 007 | 42 925 706,71 | 38 499 380,76 | 89,69 |

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2012 rok wynosi:

plan wg uchwały budżetowej 38 310 007,00 zł
plan po zmianach na 31.12.2012 roku **42 925 706,71 zł**
wykonanie na 31.12.2012r. 38 499 380,76 zł co stanowi 89,69 % w stosunku do planu

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 89,69 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

Zauważyć jednak należy, że dochody bieżące spłynęły w 96,56 % - co jest wynikiem prawidłowym, natomiast brak wykonania dochodów majątkowych miał zdecydowany wpływ na zaniżone wykonanie 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 w pierwszym półroczu wynosi 97,06 % w stosunku do zaplanowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 502 201 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 60 611 zł.

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

a) umorzenie zaległości podatkowych - to kwota 2 564 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 4 805 zł.

Zaległości (wg sprawozdania Rb27s) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 241 220,93 zł (w tym z tytułu czynszów 4 555,21 zł) natomiast nadpłaty wynoszą 657 972,96 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 629 967,72 zł).

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2012r.

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY) za okres od 1.01. do 31.12.2012

| dział | rozdział | nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2012r. | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania |
|------------|----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 32 330,60 | 27 680,76 | 85,62 |
| | .01030 | Isby rolnicze | 2 000,00 | 2 930,00 | 2 929,68 | 99,99 |
| | z tego | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 930,00 | 2 929,68 | 99,99 |
| | z tego | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 930,00 | 2 929,68 | 99,99 |
| | .01095 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 29 400,60 | 24 751,08 | 84,19 |
| | z tego | wydatki bieżące | 18 000,00 | 29 400,60 | 24 751,08 | 84,19 |
| | z tego | 1) wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 29 400,60 | 24 751,08 | 84,19 |
| | z tego | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 000,00 | 4 909,00 | 4 909,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 | 24 491,60 | 19 842,08 | 81,02 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | - | - | x |
| 600 | | Transport i łączność | 854 947,00 | 5 517 119,00 | 5 212 151,48 | 94,47 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 854 947,00 | 968 294,24 | 859 143,87 | 88,73 |
| | z tego | 1) wydatki bieżące | 854 947,00 | 967 961,24 | 858 811,77 | 88,72 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 554 947,00 | 502 961,24 | 393 811,77 | 78,30 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 000,00 | 728,00 | 727,30 | 99,90 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 544 947,00 | 502 233,24 | 393 084,47 | 78,27 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | - | 333,00 | 332,10 | 99,73 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 333,00 | 332,10 | 99,73 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 4 548 824,76 | 4 353 007,61 | 95,70 |
| | z tego | 1) wydatki bieżące | - | 4 548 824,76 | 4 353 007,61 | 95,70 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | - | 1 103 093,00 | 1 048 208,46 | 95,02 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 12 100,00 | 11 506,61 | 95,10 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 1 090 993,00 | 1 036 701,85 | 95,02 |
| | | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 3 445 731,76 | 3 304 799,15 | 95,91 |
| 630 | | Turystyka | 100 000,00 | 3 573 273,00 | 84 680,28 | 2,37 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | 3 573 273,00 | 84 680,28 | 2,37 |
| | z tego | 1) wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 680,28 | 84,68 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 850,00 | 84 530,28 | 84,66 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 53 102,00 | 36 873,00 | 36 873,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 898,00 | 62 977,00 | 47 657,28 | 75,67 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | - | 3 473 273,00 | - | - |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 3 473 273,00 | - | - |
| | z tego | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 3 473 273,00 | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 291 393,00 | 379 459,00 | 370 078,94 | 97,53 |
| | 70005 | Gospodarka grantami i nieruchomościami | 270 000,00 | 358 066,00 | 348 685,94 | 97,38 |
| | z tego | 1) wydatki bieżące | 270 000,00 | 203 366,00 | 194 595,11 | 95,69 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 267 000,00 | 200 366,00 | 194 051,78 | 96,85 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 129 755,00 | 53 083,00 | 49 264,30 | 92,81 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 245,00 | 147 283,00 | 144 787,48 | 98,31 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 543,33 | 18,11 |
| | | 2) wydatki majątkowe | - | 154 700,00 | 154 090,83 | 99,61 |
| | z tego | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 154 700,00 | 154 090,83 | 99,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 70095 | Pozostała działalność | 21 393,00 | 21 393,00 | 21 393,00 | 100,00 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 21 393,00 | 21 393,00 | 21 393,00 | 100,00 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 21 393,00 | 21 393,00 | 21 393,00 | 100,00 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 393,00 | 21 393,00 | 21 393,00 | 100,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 55 000,00 | 41 700,00 | 39 607,00 | 94,98 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 41 700,00 | 39 607,00 | 94,98 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 55 000,00 | 41 700,00 | 39 607,00 | 94,98 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 55 000,00 | 41 700,00 | 39 607,00 | 94,98 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 100,00 | 2 800,00 | 2 362,00 | 84,36 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 900,00 | 38 900,00 | 37 245,00 | 95,75 |
| | 750 | Administracja publiczna | 6 200 288,00 | 3 843 860,10 | 3 785 506,01 | 98,48 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 664,00 | 65 268,00 | 64 681,00 | 99,10 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 51 664,00 | 65 268,00 | 64 681,00 | 99,10 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 51 664,00 | 65 268,00 | 64 681,00 | 99,10 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 49 364,00 | 62 489,00 | 62 489,00 | 100,00 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 300,00 | 2 779,00 | 2 192,00 | 78,88 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 219 590,00 | 227 606,00 | 214 377,44 | 94,19 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 219 590,00 | 227 606,00 | 214 377,44 | 94,19 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 50 450,00 | 26 266,00 | 16 310,99 | 62,10 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 450,00 | 26 266,00 | 16 310,99 | 62,10 |
| | z tego | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 140,00 | 201 340,00 | 198 066,45 | 98,37 |
| | 75025 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 153 600,00 | 3 142 169,00 | 3 108 053,69 | 98,91 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 3 113 600,00 | 3 102 169,00 | 3 081 707,82 | 99,34 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 3 111 600,00 | 3 099 169,00 | 3 078 816,25 | 99,34 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 651 600,00 | 2 585 764,00 | 2 571 060,60 | 99,43 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 460 000,00 | 513 405,00 | 507 755,65 | 98,90 |
| | z tego | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 891,57 | 96,39 |
| | z tego | 2) wydatki majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 345,87 | 65,86 |
| | z tego | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 345,87 | 65,86 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 153 002,10 | 150 995,52 | 98,69 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 50 000,00 | 153 002,10 | 150 995,52 | 98,69 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 48 000,00 | 152 202,10 | 150 195,52 | 98,68 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 600,00 | 38 507,00 | 38 064,00 | 98,85 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 400,00 | 113 695,10 | 112 131,52 | 98,62 |
| | z tego | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność (wioska internetowa) | 2 725 434,00 | 255 815,00 | 247 398,36 | 96,71 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 2 725 434,00 | 255 815,00 | 247 398,36 | 96,71 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 75 234,00 | 60 075,00 | 59 985,90 | 99,85 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 42 234,00 | 43 260,00 | 43 207,58 | 99,88 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00 | 16 815,00 | 16 778,32 | 99,78 |
| | z tego | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 650 200,00 | 195 740,00 | 187 412,46 | 95,75 |
| | w tym: | Z pomysłem na własny biznes | 1 671 445,00 | - | - | x |
| | | Odważny i zawodowy | 920 855,00 | - | - | x |
| | | IPD i finanse to nowe szanse | 30 850,00 | 30 850 | 30 800,00 | 99,84 |
| | | Z nowym zawodem znajdę pracę | 27 050,00 | 27 050 | 25 799,93 | 95,38 |
| | | Edukacja językowa w gminie | - | 45 880 | 44 577,71 | 97,16 |
| | | Szkolenia dla każdego | - | 42 260 | 41 032,11 | 97,09 |
| | | Z nowym zawodem ku integracji | - | 49 700 | 45 202,71 | 90,95 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 | 2 640,00 | 2 387,67 | 89,60 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 296,49 | 99,85 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 296,49 | 99,85 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 296,49 | 99,85 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 996,49 | 99,82 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 340,00 | 339,75 | 99,93 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | - | 340,00 | 339,75 | 99,93 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | - | 340,00 | 339,75 | 99,93 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 340,00 | 339,75 | 99,93 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | - | 24 000,00 | 21 234,43 | 88,48 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | - | 24 000,00 | 21 234,43 | 88,48 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | - | 9 955,00 | 7 324,43 | 73,58 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 5 660,31 | 5 658,81 | 99,97 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 4 294,69 | 1 665,62 | 38,78 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 14 045,00 | 13 910,00 | 99,04 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 000,00 | 400 594,00 | 399 703,97 | 99,78 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | z tego | a) dotacje na zadania bieżące | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 280 000,00 | 397 594,00 | 396 703,97 | 99,78 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 280 000,00 | 390 746,00 | 389 953,97 | 99,80 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 | 355 686,00 | 354 893,97 | 99,78 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 50 000,00 | 52 700,00 | 52 554,84 | 99,72 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 302 986,00 | 302 339,13 | 99,79 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 35 060,00 | 35 060,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | - | 6 848,00 | 6 750,00 | 98,57 |
| | z tego | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 6 848,00 | 6 750,00 | 98,57 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 960 183,00 | 935 108,00 | 935 107,51 | 100,00 |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 768 657,00 | 935 108,00 | 935 107,51 | 100,00 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 768 657,00 | 935 108,00 | 935 107,51 | 100,00 |
| | | a) obsługa długu | 768 657,00 | 935 108,00 | 935 107,51 | 100,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 191 526,00 | - | - | x |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 1 191 526,00 | - | - | - |
| | | a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 191 526,00 | - | - | - |
| | 758 | Różne rozliczenia | 515 612,00 | 60 703,00 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 515 612,00 | 60 703,00 | - | - |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 515 612,00 | 60 703,00 | - | - |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 515 612,00 | 60 703,00 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 515 612,00 | 60 703,00 | - | - |
| | | rezerwa ogólna | 125 612,00 | 2 614,00 | - | - |
| | | rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe | 90 000,00 | 31 000,00 | - | - |
| | | rezerwa celowa na odprawy emerytalne i i podwyżki dla pracowników oświaty | 300 000,00 | 27 089,00 | - | - |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 19 611 896,00 | 19 221 639,01 | 18 629 183,08 | 96,92 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 733 192,00 | 9 648 968,12 | 9 560 110,05 | 99,08 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 9 280 950,00 | 9 509 431,90 | 9 465 188,82 | 99,53 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 8 868 500,00 | 9 107 701,90 | 9 066 942,62 | 99,55 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 618 500,00 | 7 791 715,00 | 7 780 188,50 | 99,85 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 250 000,00 | 1 315 986,90 | 1 286 754,12 | 97,78 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 412 450,00 | 401 730,00 | 398 246,20 | 99,13 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 1 452 242,00 | 139 536,22 | 94 921,23 | 68,03 |
| | z tego | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 452 242,00 | 139 536,22 | 94 921,23 | 68,03 |
| | z tego | - Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia - audyt | - | 28 536,22 | 14 760,00 | 51,72 |
| | | Budowa sal gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej | - | 12 000 | 11 685,00 | 97,38 |
| | | Remont budynku szkoły podstawowej w Sopotni Małej | - | 69 000 | 68 476,23 | 99,24 |
| | | Boisko sportowe dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej | - | 30 000 | - | - |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 452 242,00 | - | - | x |
| | w tym: | Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia | 1 452 242,00 | - | - | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 250,00 | 190 320,00 | 182 784,38 | 96,04 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 194 250,00 | 190 320,00 | 182 784,38 | 96,04 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 182 730,00 | 179 929,00 | 172 409,49 | 95,82 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 174 090,00 | 171 289,00 | 163 769,49 | 95,61 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 520,00 | 10 391,00 | 10 374,89 | 99,84 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 623 757,00 | 3 594 173,00 | 3 536 060,64 | 98,38 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 3 623 757,00 | 3 594 173,00 | 3 536 060,64 | 98,38 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 3 144 950,00 | 3 171 575,00 | 3 124 196,87 | 98,51 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 534 950,00 | 2 570 283,00 | 2 549 308,02 | 99,18 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 610 000,00 | 601 292,00 | 574 888,85 | 95,61 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 384 127,00 | 325 318,00 | 316 094,17 | 97,16 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 680,00 | 97 280,00 | 95 769,60 | 98,45 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 984 650,00 | 3 116 165,00 | 3 110 498,73 | 99,82 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 2 984 650,00 | 3 116 165,00 | 3 110 498,73 | 99,82 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 813 700,00 | 2 949 115,00 | 2 945 709,63 | 99,88 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 703 700,00 | 2 839 335,00 | 2 836 107,12 | 99,89 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000,00 | 109 780,00 | 109 602,51 | 99,84 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 950,00 | 167 050,00 | 164 789,10 | 98,65 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 219 553,00 | 292 138,00 | 291 899,86 | 99,92 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 219 553,00 | 292 138,00 | 291 899,86 | 99,92 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 219 553,00 | 291 738,00 | 291 594,36 | 99,95 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 44 228,00 | 45 567,00 | 45 542,99 | 99,95 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 325,00 | 246 171,00 | 246 051,37 | 99,95 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 400,00 | 305,50 | 76,38 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 900,00 | 45 590,00 | 29 287,80 | 64,24 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 73 900,00 | 45 590,00 | 29 287,80 | 64,24 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 73 900,00 | 45 590,00 | 29 287,80 | 64,24 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 900,00 | 45 590,00 | 29 287,80 | 64,24 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 070 900,00 | 1 012 385,00 | 1 000 455,20 | 98,82 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 1 070 900,00 | 1 012 385,00 | 1 000 455,20 | 98,82 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 070 900,00 | 1 012 385,00 | 1 000 455,20 | 98,82 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 580 900,00 | 589 285,00 | 583 658,85 | 99,05 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 490 000,00 | 423 100,00 | 416 796,35 | 98,51 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 711 694,00 | 1 321 899,89 | 918 086,42 | 69,45 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 711 694,00 | 1 321 899,89 | 918 086,42 | 69,45 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | - | 42 395,00 | 42 338,97 | 99,87 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 42 395,00 | 42 338,97 | 99,87 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | z tego | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 711 694,00 | 1 277 904,89 | 874 147,45 | 68,40 |
| | projekt | Równać do najlepszych (szkoły) | 245 130 | 420 488,00 | 376 762,40 | 89,60 |
| | projekt | Na naukę nigdy nie jest za wcześnie (przedszkola) | 466 564 | 563 416,89 | 447 592,63 | 79,44 |
| | projekt | Pierwsze kroki w szkole | - | 294 000,00 | 49 792,42 | 16,94 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 285 000,00 | 291 087,00 | 281 628,85 | 96,75 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 | 12 800,00 | 9 844,81 | 76,91 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 16 000,00 | 12 800,00 | 9 844,81 | 76,91 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 12 800,00 | 9 844,81 | 76,91 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 | 12 800,00 | 9 844,81 | 76,91 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 269 000,00 | 273 767,00 | 267 264,04 | 97,62 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 269 000,00 | 273 767,00 | 267 264,04 | 97,62 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 184 000,00 | 192 367,00 | 185 864,63 | 96,62 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 20 000,00 | 29 600,00 | 29 593,42 | 99,98 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 000,00 | 162 767,00 | 156 271,21 | 96,01 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 85 000,00 | 80 000,00 | 79 999,41 | 100,00 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85158 | Lzby wytrzeźwień | - | 4 520,00 | 4 520,00 | 100,00 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | - | 4 520,00 | 4 520,00 | 100,00 |
| | z tego | a) dotacje na zadania bieżące | - | 4 520,00 | 4 520,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych) | 4 992 801,00 | 5 471 216,00 | 5 211 866,46 | 95,26 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 807,00 | 807,00 | - | - |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 9 807,00 | 807,00 | - | - |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 9 807,00 | 807,00 | - | - |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 807,00 | 807,00 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 318 900,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | 100,00 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 318 900,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | 100,00 |
| | z tego | a) dotacje na zadania bieżące | 318 900,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | 100,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 17 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 17 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | z tego | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 9 854,77 | 2 509,18 | 25,46 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 15 000,00 | 9 854,77 | 2 509,18 | 25,46 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 854,77 | 2 509,18 | 25,46 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 9 854,77 | 2 509,18 | 25,46 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 390 501,00 | 3 447 476,00 | 3 301 882,65 | 95,78 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 3 390 501,00 | 3 447 476,00 | 3 301 882,65 | 95,78 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 122 500,00 | 180 500,00 | 153 582,01 | 85,09 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 107 100,00 | 150 100,00 | 137 501,15 | 91,61 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 400,00 | 30 400,00 | 16 080,86 | 52,90 |
| | z tego | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 268 001,00 | 3 266 976,00 | 3 148 300,64 | 96,37 |
| | 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 | 20 825,00 | 30 469,00 | 26 654,30 | 87,48 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 20 825,00 | 30 469,00 | 26 654,30 | 87,48 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 20 825,00 | 30 469,00 | 26 654,30 | 87,48 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 825,00 | 30 469,00 | 26 654,30 | 87,48 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 395 684,00 | 530 540,00 | 526 595,76 | 99,26 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 395 684,00 | 530 540,00 | 526 595,76 | 99,26 |
| | z tego | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 395 684,00 | 530 540,00 | 526 595,76 | 99,26 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 500,00 | - | x |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 3 000,00 | 500,00 | - | x |
| | z tego | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 500,00 | - | x |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 192 000,00 | 243 033,00 | 210 152,24 | 86,47 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 192 000,00 | 243 033,00 | 210 152,24 | 86,47 |
| | z tego | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 000,00 | 243 033,00 | 210 152,24 | 86,47 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 525 310,00 | 523 481,78 | 488 841,98 | 93,38 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 525 310,00 | 523 481,78 | 488 841,98 | 93,38 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 525 310,00 | 523 481,78 | 488 841,98 | 93,38 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 459 610,00 | 435 781,78 | 431 280,77 | 98,97 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 700,00 | 87 700,00 | 57 561,21 | 65,63 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000,00 | 8 000,00 | 152,00 | 1,90 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 23 000,00 | 8 000,00 | 152,00 | 1,90 |
| | z tego | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23 000,00 | 7 750,00 | 152,00 | 1,96 |
| | z tego | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 250,00 | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 81 774,00 | 299 754,45 | 278 778,35 | 93,00 |
| | z tego | l) wydatki bieżące | 81 774,00 | 299 754,45 | 278 778,35 | 93,00 |
| | z tego | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 774,00 | 152 300,00 | 146 915,36 | 96,46 |
| | z tego | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 147 454,45 | 131 862,99 | 89,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 86 720,00 | 237 732,00 | 220 544,40 | 92,77 | |
| | 85401 Świetlice szkolne | 86 720,00 | 86 720,00 | 86 679,99 | 99,95 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 86 720,00 | 86 720,00 | 86 679,99 | 99,95 | |
| | z tego a) wydatki jednostek budżetowych | 79 240,00 | 80 415,00 | 80 383,13 | 99,96 | |
| | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 73 860,00 | 75 035,00 | 75 003,13 | 99,96 | |
| | - 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 | 6 305,00 | 6 296,86 | 99,87 | |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | - | 151 012,00 | 133 864,41 | 88,64 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | - | 151 012,00 | 133 864,41 | 88,64 | |
| | z tego a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 151 012,00 | 133 864,41 | 88,64 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 139 990,00 | 3 357 864,00 | 3 342 691,49 | 99,55 | |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 792 990,00 | 1 921 768,00 | 1 921 520,19 | 99,99 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 2 182,00 | 130 960,00 | 130 712,19 | 99,81 | |
| | z tego a) wydatki jednostek budżetowych | 2 182,00 | 130 960,00 | 130 712,19 | 99,81 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 182,00 | 130 960,00 | 130 712,19 | 99,81 | |
| | 2) wydatki majątkowe | 1 790 808,00 | 1 790 808,00 | 1 790 808,00 | 100,00 | |
| | z tego a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 790 808,00 | 1 790 808,00 | 1 790 808,00 | 100,00 | |
| | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 362 000,00 | 447 000,00 | 445 000,00 | 99,55 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 362 000,00 | 427 000,00 | 425 000,00 | 99,53 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 360 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,00 | |
| | 2) wydatki majątkowe | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| | z tego a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | 7 000,00 | 15 000,00 | 13 389,10 | 89,26 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 7 000,00 | 15 000,00 | 13 389,10 | 89,26 | |
| | z tego a) wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 15 000,00 | 13 389,10 | 89,26 | |
| | w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 15 000,00 | 13 389,10 | 89,26 | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 650 000,00 | 654 561,00 | 649 689,20 | 99,26 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 650 000,00 | 654 561,00 | 649 689,20 | 99,26 | |
| | z tego a) wydatki jednostek budżetowych | 650 000,00 | 654 561,00 | 649 689,20 | 99,26 | |
| | w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 650 000,00 | 654 561,00 | 649 689,20 | 99,26 | |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 11 535,00 | 10 303,70 | 89,33 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 20 000,00 | 11 535,00 | 10 303,70 | 89,33 | |
| | z tego a) wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 11 535,00 | 10 303,70 | 89,33 | |
| | w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 11 535,00 | 10 303,70 | 89,33 | |
| | 90095 Pozostała działalność | 308 000,00 | 308 000,00 | 302 789,30 | 98,31 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 308 000,00 | 308 000,00 | 302 789,30 | 98,31 | |
| | z tego dotacje na zadania bieżące | 308 000,00 | 308 000,00 | 302 789,30 | 98,31 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 663 600,00 | 712 200,00 | 709 678,19 | 99,65 | |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | |
| | w tym: a) dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | |
| | 92116 Biblioteki | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 | |
| | z tego a) dotacje na zadania bieżące | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 | |
| | 92195 Pozostała działalność (fundusz sołecki) | 3 600,00 | 52 200,00 | 49 678,19 | 95,17 | |
| | z tego 1) wydatki bieżące | 3 600,00 | 52 200,00 | 49 678,19 | 95,17 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 594,38 | 99,84 | |
| | w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 594,38 | 99,84 | |
| | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 48 600,00 | 46 083,81 | 94,82 | |
| | projekt Akademia sztuki ludowej | - | 48 600,00 | 46 083,81 | 94,82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 260 883,00 | 326 687,00 | 322 934,05 | 98,85 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 115 683,00 | 133 108,00 | 131 183,78 | 98,55 |
| | z tego | 1) wydatki bieżące | 115 683,00 | 120 108,00 | 118 183,78 | 98,40 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 115 683,00 | 119 608,00 | 117 733,28 | 98,43 |
| | w tym: | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 66 047,00 | 68 409,00 | 68 407,52 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 636,00 | 51 199,00 | 49 325,76 | 96,34 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 500,00 | 450,50 | 90,10 |
| | | 2) wydatki majątkowe | - | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | z tego | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 145 200,00 | 193 579,00 | 191 750,27 | 99,06 |
| | z tego | 1) wydatki bieżące | 145 200,00 | 193 579,00 | 191 750,27 | 99,06 |
| | z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 55 000,00 | 106 229,00 | 104 400,27 | 98,28 |
| | w tym: | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 000,00 | 16 870,00 | 16 834,63 | 99,79 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 89 359,00 | 87 565,64 | 97,99 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 200,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00 |
| | | Ogółem wydatki | 39 320 613,00 | 44 429 211,71 | 39 596 913,14 | 89,12 |

Z wydatków ogółem:

| | | Plan wg uchwały budżetowej na 2012r | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania |
|--------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| z tego | 1) wydatki bieżące | 36 037 563,00 | 38 790 713,49 | 37 490 665,11 | 96,65 |
| z tego | a) wydatki jednostek budżetowych | 23 344 580,00 | 24 713 344,39 | 24 191 786,77 | 97,89 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 17 422 740,00 | 17 692 233,09 | 17 598 360,87 | 99,47 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 921 840,00 | 7 021 111,30 | 6 593 425,90 | 93,91 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 2 498 027,00 | 2 730 068,00 | 2 715 632,56 | 99,47 |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 872 879,00 | 5 296 762,00 | 5 103 832,41 | 96,36 |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 361 894,00 | 5 115 431,10 | 4 544 305,86 | 88,84 |
| | e) obsługa długu | 768 657,00 | 935 108,00 | 935 107,51 | 100,00 |
| | f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 191 526,00 | - | - | x |
| | 2) wydatki majątkowe | 3 283 050,00 | 5 638 498,22 | 2 106 248,03 | 37,35 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 283 050,00 | 5 638 498,22 | 2 106 248,03 | 37,35 |
| w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 452 242,00 | 3 473 273,00 | - | - |
| | Ogółem wydatki | 39 320 613,00 | 44 429 211,71 | 39 596 913,14 | 89,12 |

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2012r.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY ZA ROK 2012

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2012) | Wykonanie na 31.12.2012 | wykonanie w % na 31.12.2012 |
|-----------|--|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | X | 333 | 332,10 | 99,73 |
| 1. | Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sopotni Małej | 600 | 60016 | 333 | 332,10 | 99,73 |
| 2. | Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA | 630 | X | 3 473 273 | - | 0,00 |
| 1. | Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia (w tym środki własne gminy 535 949 zł) | 630 | 63003 | 3 473 273 | - | 0,00 |
| 3. | Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | X | 154 700 | 154 090,83 | 99,61 |
| 1. | Remont budynku komunalnego wraz z wyposażeniem (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury | 700 | 70005 | 117 200 | 117 175,33 | 99,98 |
| 2. | Studnia głębiowa przy budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej | 700 | 70005 | 12 500 | 12 500,00 | 100,00 |
| 3. | Zagęszczarka do remontu dróg | 700 | 70005 | 25 000 | 24 415,50 | 97,66 |
| 4. | Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | X | 40 000 | 26 345,87 | 65,86 |
| 1. | Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu | 750 | 75023 | 13 654 | - | 0,00 |
| 2. | Rata leasingu za auto służbowe | 750 | 75023 | 26 346 | 26 345,87 | 100,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 754 | X | 6 848 | 6 750,00 | 98,57 |
| 1. | Budowa studni głębinowej przy budynku OSP Krzyżówki (ze środków funduszu sołectkiego wsi Krzyżowa) | 754 | 75412 | 6 848 | 6 750,00 | 98,57 |
| 6. | Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | X | 139 536,22 | 94 921,23 | 68,03 |
| 1. | Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia - audyt | 801 | 80101 | 28 536,22 | 14 760,00 | 51,72 |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej | 801 | 80101 | 12 000 | 11 685,00 | 97,38 |
| 3. | Remont budynku szkoły podstawowej w Sopotni Małej | 801 | 80101 | 69 000 | 68 476,23 | 99,24 |
| 4. | Boisko sportowe dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej | 801 | 80101 | 30 000 | - | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|-----------|--|------------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| 7. | Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | X | 1 810 808 | 1 810 808,00 | 100 |
| 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 | 1 790 808 | 1 790 808,00 | 100 |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a) zakup wagi najazdowej do ważenia samochodów - 20 000 zł (środki z rezerwy Wójta) | 900 | 90003 | 20 000 | 20 000,00 | 100 |
| 8. | Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA | 926 | X | 13 000 | 13 000,00 | 100 |
| 1. | Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży (ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa) | 926 | 92601 | 13 000 | 13 000,00 | 100 |
| | OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW) | X | X | 5 638 498,22 | 2 106 248,03 | 37 |

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Jeleśnia za 2012r.**I. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2012 roku .**

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| I. Przychody budżetu | | | | |
| | ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez | | | |
| 1. | Gminę | - | - | |
| 2. | z kredytu zaciągniętego w banku krajowym | 3 236 000,00 | 3 728 899,00 | 4 728 000,00 |
| 3. | z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | | 428 536,22 | - |
| 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 | 3 236 000,00 | 4 157 435,22 | 4 728 000,00 |
| | Dochody budżetu | 38 310 007,00 | 42 925 706,71 | 38 499 380,76 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | 41 546 007,00 | 47 083 141,93 | 43 227 380,76 |
| II. Rozchody budżetu | | | | |
| 1. | splata kredytów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2. | splata pożyczek | 225 394,00 | 225 394,00 | 225 393,50 |
| 3. | wykup papierów wartościowych | - | - | |
| 4. | udzielone pożyczki | - | - | |
| | RAZEM ROZCHODY BUDŻETU | 2 225 394,00 | 2 225 394,00 | 3 225 393,50 |
| | Wydatki budżetu | 39 320 613,00 | 44 429 211,71 | 39 596 913,14 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | 41 546 007,00 | 46 654 605,71 | 42 822 306,64 |

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2012 ROKU

| lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 |
|-----|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| A. | Dochody budżetu | 38 310 007,00 | 42 925 706,71 | 38 499 380,76 |
| B. | Wydatki budżetu | 39 320 613,00 | 44 429 211,71 | 39 596 913,14 |
| C. | Wynik (A - B) Deficyt | - 1 010 606,00 | - 1 503 505,00 | - 1 097 532,38 |

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 1 010 606 zł , po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego deficyt uległ zmianie i wynosi 1 503 505,00 zł, którego źródłem pokrycia był zaplanowany przychód z kredytu w kwocie 3 728 899 zł oraz pożyczki w kwocie 428 536,22 zł. W związku z wprowadzonymi działaniami oszczędnościowymi faktyczny deficyt jest mniejszy od planowanego o kwotę 405 972,62 zł a jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 097 532,38 zł. Końcowe rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2012r. wykazuje nadwyżkę dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami w kwocie 405 972,62 zł.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2012r.

| Lp | Podmiot dotowany | Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji) | Plan dotacji na 31.12.2012r. | Wykonanie dotacji na 31.12.2012 rok | | | | | | w złotych | |
|--|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|------------|--|
| | | | | ogółem wykonanie dotacji (6+7) | dotacja celowa na inwestycje | dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9) | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni | dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje | 910 000 | 910 000,00 | 20 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | | | | |
| | | w tym: | 890 000 | 890 000,00 | | 890 000,00 | 890 000,00 | | | | |
| | | a) do 1 tony wyszczerzenia śmieci (425 000 zł) | 425 000 | 425 000,00 | | 425 000,00 | 425 000,00 | | | | |
| | | b) do 1 km odsnieżania dróg (465 000 zł) | 465 000 | 465 000,00 | | 465 000,00 | 465 000,00 | | | | |
| | | 2) dotacja celowa na zakup wagi pojazdowej do ważenia samochodów | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 340 000 | 340 000,00 | | 340 000,00 | | 340 000,00 | | | |
| 3. | Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 320 000 | 320 000,00 | | 320 000,00 | | 320 000,00 | | | |
| 4. | Gmina Bielsko-Biala - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia | 4 520 | 4 520,00 | | 4 520,00 | | 4 520,00 | | | |
| 5. | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych | 2 098 808 | 2 093 597,30 | 1 790 808,00 | | | | | 302 789,30 | |
| 6. | Śląska Izba Rolnicza w Katowicach | Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 930 | 2 929,99 | | | | | | 2 929,99 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 7. | Komenda Powiatowa Policji w Żywcu | Pomoc finansowa dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przepracowanej normę określonej w ustawie o Policji, dla policjantów KPP w Żywcu | 3 000 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 316 094,17 | 3 000,00 | |
| | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | 861 618,00 | 852 393,58 | - | 852 393,58 | 852 393,58 | 536 299,41 | | |
| 1. | Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania | 281 318 | 273 007,83 | | 273 007,83 | 273 007,83 | | | |
| 2. | Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania | 44 000 | 43 086,34 | | 43 086,34 | 43 086,34 | | | |
| 3. | Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu | Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii | 80 000 | 79 999,41 | | 79 999,41 | | | 79 999,41 | |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | Klub Sportowo - Rekreacyjny TKKF „GRONICEK” | „Aktywnie spędzam wolny czas” | 2 000 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | Ludowy Klub Sportowy „Jeleśniańska” | „Sport a profilaktyka” | 15 000 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| | Ekologiczne Towarzystwo Wędzarskie „PILESKO” | „Szkolenie dzieci i młodzieży – LESZCZ 2012” | 3 000 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Korbielowie | „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży” | 6 000 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| | Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO | „Tradycja i bioróżnorodność w ogródkach naszych babć – warsztaty dla dzieci” | 3 000 | 2 999,41 | | 2 999,41 | | | 2 999,41 | |
| | Stowarzyszenie POLARIS-OPP | „Warsztaty popołamno – naukowe 2012” | 4 000 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| | Klub Sportowo - Rekreacyjny „CZATT HERAKLES” | „Szkolenie dzieci i młodzieży 2012, JU-JITSU i strzelectwo sportowe” | 8 000 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | |
| | Ludowy Klub Sportowy KORBIELÓW | „Szkolenie dzieci i młodzieży pod katem gry w piłkę nożną – Korbielów 2012” | 10 000 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| | Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała | "Wspieranie działań na rzecz rozwoju zainteresowań pozycyjnych dzieci i młodzieży" | 12 000 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| | Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „ROMANKA” | 1) „Warsztaty i konkurs zdobnicztwa bibułkowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Jeleśnia - 2000 zł 2) „Warsztaty kultywowania tradycji i folkloru dla dzieci i młodzieży z Gminy Jeleśnia - 15 000 zł | 17 000 | 17 000,00 | | | 17 000,00 | | | | 17 000,00 |
| | Dotacje celowe dla Klubów i Ze-spół wyłonionych w drodze konkursu | Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 80 000 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 4. | wym: | | | | | | | | | | |
| | Ludowy Klub Sportowy „Jeleśniańska” | „Przygoda z piłką” | 25 000 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| | Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów | „Sport – zdrowy styl życia” | 16 000 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| | Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA” | „Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród miteszkabców gminy Jeleśnia – SOPOTNIA 2012” | 18 000 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| | Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES” | „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w JU-JITSU, karate oraz szachy sportowe” | 4 000 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| | Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „GRONICEK” | „Aktywnie spędzam wolny czas” | 4 000 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Korbielowie | „Organizacja obozu sportowego w ramach letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży Gminy Jeleśnia” | 10 000 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży Rozwoju Obszarów Wiejskich w Jeleśni | „Catoroczne prowadzenie rozgrywek amatorskiej piłki ręcznej dziewcząt z terenu Gminy Jeleśnia” | 3 000 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej | 376 300 | 376 300,00 | | | 376 300,00 | | | | 376 300,00 |
| 5. | OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU: | | 4 540 876 | 4 526 440,87 | 1 810 808,00 | 2 715 632,87 | 890 000,00 | 980 614,17 | 845 018,70 | | |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2012 rok

**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA 2012 ROK**

| I. | | | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ogółem dochody: | 3 946 663,60 | 3 794 079,49 | 96,13 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 430,60 | 11 430,60 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 430,60 | 11 430,60 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 65 268 | 64 681,00 | 99,10 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 268 | 64 681,00 | 99,10 |
| | a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 50 249 | 49 662,00 | 98,83 |
| | b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego | 1 547 | 1 547,00 | 100,00 |
| | c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury | 13 472 | 13 472,00 | 100,00 |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | | |
| 751 | prawa oraz sądownictwa | 2 640 | 2 636,24 | 99,86 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 640 | 2 636 | 99,86 |
| | a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 2 300 | 2 296,49 | 99,85 |
| | b) Wybory do Sejmu i Senatu | 340 | 339,75 | 99,93 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 867 325 | 3 715 331,65 | 96,07 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 867 325,00 | 3 715 331,65 | 384,92 |
| | a) Ośrodki wsparcia | 376 300 | 376 300,00 | 100,00 |
| | b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 476 | 3 301 882,65 | 95,78 |
| | c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 9 249 | 9 249,00 | 100,00 |
| | d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 | - | - |
| | e) Pozostała działalność | 31 300 | 27 900,00 | 89,14 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wydatków ogółem (zł) | wykonanie na 31.12.2012 | Z tego: | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 430,60 | 11 430,60 | 11 430,60 | 11 430,60 | 11 430,60 | - | 11 430,60 | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 11 430,60 | 11 430,60 | 11 430,60 | 11 430,60 | 11 430,60 | - | 11 430,60 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 65 268,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 62 489,00 | 2 192,00 | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 268,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 62 489,00 | 2 192,00 | - | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 2 640,00 | 2 636,24 | 2 636,24 | 2 636,24 | 2 636,24 | 2 336,24 | 300,00 | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 | 2 296,49 | 2 296,49 | 2 296,49 | 2 296,49 | 1 996,49 | 300,00 | - | - |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 340,00 | 339,75 | 339,75 | 339,75 | 339,75 | 339,75 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 867 325,00 | 3 715 331,65 | 3 715 331,65 | 3 715 331,65 | 162 831,01 | 146 750,15 | 16 080,86 | 376 300,00 | 3 176 200,64 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 376 300,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | - | - | - | 376 300,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia | 3 447 476,00 | 3 301 882,65 | 3 301 882,65 | 3 301 882,65 | 153 582,01 | 137 501,15 | 16 080,86 | - | 3 148 300,64 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | opłacane za osoby pobierające niektóre | 9 249,00 | 9 249,00 | 9 249,00 | 9 249,00 | 9 249,00 | 9 249,00 | - | - | - |
| 85295 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pozostała działalność | 31 300,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | - | - | - | - | 27 900,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 3 946 663,60 | 3 794 079,49 | 3 783 648,89 | 230 148,25 | 211 575,39 | 18 572,86 | 376 300,00 | 3 176 200,64 | 27 900,00 |

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2012

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2012 ROKU**

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2012R.

| Dział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % wykonania |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 2 011 926,24 | 1 988 363,83 | 98,83 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 965 491,00 | 965 491,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 965 491,00 | 965 491,00 | 100 |
| | w tym: | | | |
| | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 965 491,00 | 965 491,00 | 100 |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | 52 296,24 | 52 296,24 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 52 296,24 | 52 296,24 | 100 |
| | w tym: | | | |
| | Różne rozliczenia finansowe (zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego z 2011 roku) | 52 296,24 | 52 296,24 | 100 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 940,00 | 940,00 | 100 |
| | w tym: | | | |
| | Pozostała działalność | 940,00 | 940,00 | 100 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 869 061,00 | 862 545,06 | 99,25 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 869 061,00 | 862 545,06 | 99,25 |
| | 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 | 17 970 | 17 264,65 | 96,07 |
| | _____ | 350 540 | 350 540,00 | 100,00 |
| | Zasiłki stałe | 211 033 | 210 152,24 | 99,58 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 208 518 | 208 518,00 | 100,00 |
| | Pozostała działalność | 81 000 | 76 070,17 | 93,91 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 124 138 | 107 091,53 | 86,27 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 124 138 | 107 091,53 | 86,27 |
| | w tym: | | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 124 138 | 107 091,53 | 86,27 |

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.1.2012R.

| Dział | Koszt | Nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 31.12.2012r. (zł) | wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2012r. | Z tego: | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-------|-------|--|---|--|--------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | w tym | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki jednorazowe budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | | WYDATKI OGÓŁEM | 2 011 926,24 | 1 988 363,83 | 1 243 569,89 | 208 518,00 | 1 035 051,89 | 744 793,94 | |
| | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1 017 787,24 | 1 017 787,24 | 1 017 787,24 | - | 1 017 787,24 | - | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 52 296,24 | 52 296,24 | 52 296,24 | - | 52 296,24 | - | |
| 60078 | | Usowanie skutków klęsk żywiołowych | 965 491,00 | 965 491,00 | 965 491,00 | - | 965 491,00 | - | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 940,00 | 940,00 | - | - | - | 940,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 940,00 | 940,00 | - | - | - | 940,00 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 869 061,00 | 862 545,06 | 225 782,65 | 208 518,00 | 17 264,65 | 636 762,41 | |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 17 970,00 | 17 264,65 | 17 264,65 | - | 17 264,65 | - | |
| 85213 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 540,00 | 350 540,00 | - | - | - | 350 540,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 211 033,00 | 210 152,24 | - | - | - | 210 152,24 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 208 518,00 | 208 518,00 | 208 518,00 | - | - | - | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 81 000,00 | 76 070,17 | - | - | - | 76 070,17 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA | 124 138,00 | 107 091,53 | - | - | - | 107 091,53 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 124 138,00 | 107 091,53 | - | - | - | 107 091,53 | |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za rok 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012R.

| Lp. | Nazwa jednostki | klasyfikacja budżetowa | nazwa | plan po zmianach na 31.12.2012 | wykonanie na 31.12.2012 | % wykonania | wynagrodzenia oraz składki od nich należone | | | w tym: | | | świadectwa na rzecz osób fizycznych | | | % wykonania |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|----|-------------|
| | | | | | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni | | razem | 2 064 565,00 | 2 059 373,76 | 99,7 | 1 680 155,00 | 1 679 605,86 | 100,0 | 87 280,00 | 86 859,06 | 99,5 | | | | |
| | liczba uczniów 237 | 80101 | Szkoła podstawowa | 1 335 560,00 | 1 331 362,12 | 99,7 | 1 061 040,00 | 1 061 020,13 | 100,0 | 53 150,00 | 53 142,00 | - | | | | |
| | w tym: 133 uczniów w Szkole P. | 80103 | Oddział przedszkolny w szkole podstawowej | 76 660,00 | 76 213,79 | 99,4 | 69 530,00 | 69 094,19 | 99,4 | 4 250,00 | 4 239,60 | x | | | | |
| | 19 uczniów w "O" | 80110 | Gimnazjum | 464 000,00 | 463 541,01 | 99,9 | 424 200,00 | 424 180,96 | 100,0 | 23 550,00 | 23 151,50 | 98,3 | | | | |
| | 85 uczniów gimnazjum | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 380,00 | 2 374,00 | 99,9 | | | x | | | x | | | | |
| | 128 dzieci na stołówce (str.) | 80148 | Stołówki szkolne | 135 690,00 | 135 629,20 | 100,0 | 84 130,00 | 84 072,90 | 99,9 | | | | | | | |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 47 405,00 | 47 383,64 | 100,0 | 41 255,00 | 41 237,68 | 100,0 | 3 460,00 | 3 455,96 | 99,9 | | | | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,0 | | | x | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,0 | | | | |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni | | razem | 2 042 181,51 | 2 034 335,20 | 99,6 | 1 691 850,00 | 1 691 489,98 | 100,0 | 89 999,61 | 88 821,21 | 98,7 | | | | |
| | liczba uczniów 210 | 80101 | Szkoła podstawowa | 912 891,90 | 910 475,23 | 99,7 | 723 000,00 | 722 961,36 | 100,0 | 33 290,00 | 33 289,20 | 100,0 | | | | |
| | w tym: 114 uczniów w Szk. Pod. | 80110 | Gimnazjum | 937 780,00 | 936 553,34 | 99,9 | 850 940,00 | 850 920,36 | 100,0 | 51 100,00 | 49 926,50 | 97,7 | | | | |
| | 96 uczniów w Gimnazjum | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 200,00 | 1 375,00 | 32,7 | | | - | | | x | | | | |
| | 137 dzieci na stołówce (str.) | 80148 | Stołówki szkolne | 145 230,00 | 143 870,67 | 99,1 | 84 130,00 | 83 842,81 | 99,7 | | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 160,00 | 160,00 | 100,0 | | | | 160,00 | 160,00 | 100,0 | | | | |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 39 315,00 | 39 296,35 | 100,0 | 33 780,00 | 33 765,45 | 100,0 | 2 845,00 | 2 840,90 | 99,9 | | | | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 604,61 | 2 604,61 | 100,0 | | | x | 2 604,61 | 2 604,61 | 100,0 | | | | |
| 3. | Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej | | razem | 1 380 120,00 | 1 380 037,67 | 100,0 | 1 104 165,00 | 1 104 135,54 | 100,0 | 61 655,00 | 61 651,80 | 100,0 | | | | |
| | liczba uczniów 137 | 80101 | Szkoła podstawowa | 907 415,00 | 907 367,84 | 100,0 | 724 945,00 | 724 936,99 | 100,0 | 39 435,00 | 39 434,60 | 100,0 | | | | |
| | w tym: 84 uczniów w Szk. Pod. | 80110 | Gimnazjum | 338 005,00 | 337 998,39 | 100,0 | 306 785,00 | 306 781,19 | 100,0 | 19 480,00 | 19 477,20 | 100,0 | | | | |
| | 53 uczniów w Gimnazjum | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 005,00 | 6 005,00 | 100,0 | | | x | | | x | | | | |
| | 102 dzieci na stołówce (str.) | 80148 | Stołówki szkolne | 125 955,00 | 125 926,44 | 100,0 | 72 435,00 | 72 417,36 | 100,0 | | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 160,00 | 160,00 | 100,0 | | | x | 160,00 | 160,00 | 100,0 | | | | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580,00 | 2 580,00 | 100,0 | | | x | 2 580,00 | 2 580,00 | 100,0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 4. | Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej | | razem | 1 668 982,00 | 1 658 681,60 | 99,4 | 1 353 345,00 | 1 351 628,40 | 99,9 | 72 070,00 | 71 666,80 | 99,4 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | | 1 136 157,00 | 1 128 923,69 | 99,4 | 935 840,00 | 934 337,47 | 99,8 | 47 100,00 | 46 760,40 | 99,3 |
| | 80110 | Gimnazjum | | 363 275,00 | 363 002,97 | 99,9 | 331 455,00 | 331 246,57 | 99,9 | 19 700,00 | 19 636,40 | 99,7 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 4 100,00 | 1 626,00 | 39,7 | | | x | | | x |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 160 180,00 | 159 858,94 | 99,8 | 86 080,00 | 86 044,36 | 100,0 | | | x |
| | 122 dzieci na stołówce (str.) | Pomoc materialna dla uczniów | 5 270,00 | 5 270,00 | 100,0 | | | | | 5 270,00 | 5 270,00 | 100,0 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 5 w Korbietowie | | razem | 1 419 031,00 | 1 415 206,59 | 99,7 | 1 151 070,00 | 1 150 476,23 | 99,9 | 64 020,00 | 63 484,80 | 99,2 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | | 1 072 086,00 | 1 069 099,32 | 99,7 | 866 310,00 | 866 290,64 | 100,0 | 45 300,00 | 44 766,20 | 98,8 |
| | 80110 | Gimnazjum | | 257 080,00 | 256 917,31 | 99,94 | 231 510,00 | 231 451,23 | 100,0 | 15 210,00 | 15 208,60 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 115,00 | 2 114,00 | 99,95 | | | | | | x |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 84 240,00 | 83 565,96 | 99,2 | 53 250,00 | 52 734,36 | 99,0 | | | x |
| | 66 dzieci na stołówce (str.) | Pomoc materialna dla uczniów | 3 510,00 | 3 510,00 | 100,0 | | | | | 3 510,00 | 3 510,00 | 100,0 |
| 6. | Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej | | razem | 1 304 680,00 | 1 283 794,19 | 98,4 | 1 075 015,00 | 1 065 674,73 | 99,1 | 53 990,00 | 53 587,16 | 99,3 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | | 992 260,00 | 985 198,63 | 99,29 | 832 615,00 | 830 318,12 | 99,7 | 40 900,00 | 40 857,16 | 99,9 |
| | 80110 | Gimnazjum | | 209 100,00 | 206 278,15 | 98,7 | 192 900,00 | 190 438,15 | 98,7 | 10 810,00 | 10 450,00 | 96,7 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 900,00 | 1 130,00 | 16,4 | | | | x | | x |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 94 140,00 | 88 907,41 | 94,4 | 49 500,00 | 44 918,46 | 90,7 | | | x |
| | 80 dzieci na stołówce (str.) | Pomoc materialna dla uczniów | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,0 | | | | | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,0 |
| 7. | Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie | | razem | 1 506 503,00 | 1 505 880,87 | 100,0 | 1 251 215,00 | 1 251 142,84 | 100,0 | 59 910,00 | 59 379,10 | 99,1 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | | 1 025 418,00 | 1 024 876,99 | 99,9 | 850 520,00 | 850 513,27 | 100,0 | 43 700,00 | 43 172,90 | 98,8 |
| | 80110 | Gimnazjum | | 324 435,00 | 324 418,79 | 100,0 | 299 005,00 | 298 992,59 | 100,0 | 14 400,00 | 14 396,20 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,0 | | | | x | | x |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 152 460,00 | 152 395,09 | 100,0 | 101 690,00 | 101 636,98 | 99,9 | | | x |
| | 116 dzieci na stołówce (str.) | Pomoc materialna dla uczniów | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 | | | | | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 |
| 8. | Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej | | razem | 1 294 795,00 | 1 282 139,60 | 99,02 | 1 077 364,00 | 1 068 659,98 | 99,2 | 57 665,00 | 57 403,80 | 99,5 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | | 908 485,00 | 904 520,49 | 99,56 | 763 615,00 | 760 114,44 | 99,5 | 42 230,00 | 42 226,10 | 100,0 |
| | 80103 | Oddział przedszkolny w szkole podstawowej | | 58 785,00 | 54 133,85 | 92,09 | 53 109,00 | 48 457,85 | 91,2 | 2 796,00 | 2 796,00 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazjum | | 222 490,00 | 221 788,77 | 99,7 | 202 540,00 | 202 096,07 | 99,8 | 12 800,00 | 12 542,70 | 98,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 5 800,00 | 5 755,00 | 99,2 | | | | x | | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 62 dzieci na stolówce (sr.) | 80148 | Stołówki szkolne | 96 600,00 | 93 306,49 | 96,6 | 58 100,00 | 57 991,62 | 99,8 | | | 480,00 | 480,00 | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | 480,00 | 480,00 | 100,0 | | | x | | | 2 155,00 | 2 155,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 155,00 | 2 155,00 | 100,0 | | | x | | | | | 100,0 |
| | | razem | 560 230,00 | 559 748,31 | 99,9 | 478 680,00 | 478 650,02 | 100,0 | | | 28 520,00 | 28 509,29 | 100,0 |
| 9. Szkoła Podstawowa w Mutnem liczba uczniów - 40 | 80101 | Szkoła podstawowa | 524 170,00 | 523 713,92 | 99,9 | 450 890,00 | 450 881,32 | 100,0 | | | 24 840,00 | 24 833,60 | 100,0 |
| w tym: 32 uczniów w Szkole P. 8 uczniów w "O" | 80103 | Oddział przedszkolny w szkole podstawowej | 32 650,00 | 32 624,39 | 99,9 | 27 790,00 | 27 768,70 | 99,9 | | | 1 980,00 | 1 975,69 | 99,8 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 710,00 | 1 710,00 | 100,0 | | | x | | | | | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | 320,00 | 320,00 | 100,0 | | | x | | | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,0 | | | x | | | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,0 |
| | | razem | 721 500,00 | 704 161,15 | 97,6 | 603 800,00 | 597 363,51 | 98,9 | | | 32 675,00 | 30 653,40 | 93,8 |
| 10. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej liczba uczniów - 50 | 80101 | Szkoła podstawowa | 676 595,00 | 665 363,80 | 98,3 | 582 940,00 | 578 814,76 | 99,3 | | | 31 785,00 | 29 763,40 | 93,6 |
| w tym: 39 uczniów w Szkole P. 11 uczniów w "O" | 80103 | Oddział przedszkolny w szkole podstawowej | 22 225,00 | 19 812,35 | 89,1 | 20 860,00 | 18 448,75 | 88,4 | | | 1 365,00 | 1 363,60 | 99,9 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 900,00 | 1 100,00 | 28,2 | | | x | | | | | x |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 17 890,00 | 16 995,00 | 95,0 | | | x | | | | | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | 320,00 | 320,00 | 100,0 | | | x | | | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 570,00 | 570,00 | 100,0 | | | x | | | 570,00 | 570,00 | 100,0 |
| | | razem | 532 350,00 | 515 411,44 | 96,8 | 409 350,00 | 397 221,12 | 97,0 | | | 15 120,00 | 15 118,00 | - |
| 11. Przedszkole Nr 1 w Jeleśni liczba dzieci - 50 w tym 22 dzieci z oddz. "O" | 80104 | Przedszkole | 531 950,00 | 515 024,84 | 96,8 | 409 350,00 | 397 221,12 | 97,0 | | | 15 120,00 | 15 118,00 | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 400,00 | 386,60 | 96,7 | | | - | | | | | x |
| | | razem | 694 400,00 | 691 243,33 | 99,5 | 560 190,00 | 560 173,81 | 100,0 | | | 22 470,00 | 22 466,40 | 100,0 |
| 12. Przedszkole Nr 2 w Jeleśni liczba dzieci - 71 w tym 43 dzieci z oddz. "O" | 80104 | Przedszkole | 692 900,00 | 690 404,33 | 99,6 | 560 190,00 | 560 173,81 | 100,0 | | | 22 470,00 | 22 466,40 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500,00 | 839,00 | 55,9 | | | - | | | | | x |
| | | razem | 428 020,00 | 415 792,93 | 97,1 | 331 960,00 | 327 734,72 | 98,7 | | | 11 300,00 | 11 258,00 | 99,6 |
| 13. Przedszkole w Krzyżowej liczba dzieci - 49 w tym 25 dzieci z oddz. "O" | 80104 | Przedszkole | 426 820,00 | 415 182,93 | 97,3 | 331 960,00 | 327 734,72 | 98,7 | | | 11 300,00 | 11 258,00 | 99,6 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 200,00 | 610,00 | 50,8 | | | - | | | | | x |
| | | razem | 385 425,00 | 384 734,01 | 99,8 | 302 310,00 | 302 291,31 | 100,0 | | | 10 410,00 | 10 404,50 | 99,9 |
| 14. Przedszkole w Korbielewie liczba dzieci - 34 w tym 21 dzieci z oddz. "O" | 80104 | Przedszkole | 384 925,00 | 384 261,91 | 99,8 | 302 310,00 | 302 291,31 | 100,0 | | | 10 410,00 | 10 404,50 | 99,9 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 500,00 | 472,10 | 94,4 | | | - | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 15. Przedszkole Sopotni Wielkiej liczba dzieci - 49 w tym 28 dzieci z oddz. "O" | razem | | 502 860,00 | 500 034,84 | 99,4 | 403 610,00 | 403 483,19 | 100,0 | 15 980,00 | 15 382,00 | 96,3 |
| | 80104 Przedszkole | | 502 460,00 | 499 679,68 | 99,4 | 403 610,00 | 403 483,19 | 100,0 | 15 980,00 | 15 382,00 | 96,3 |
| | 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | | 400,00 | 355,16 | 88,8 | | | - | - | - | X |
| 16. Przedszkole w Sopotni Małej liczba dzieci - 39 w tym 21 dzieci z oddz. "O" | razem | | 305 875,00 | 303 375,09 | 99,2 | 251 380,00 | 251 035,61 | 99,9 | 10 320,00 | 9 469,10 | 91,8 |
| | 80104 Przedszkole | | 304 875,00 | 303 320,09 | 99,5 | 251 380,00 | 251 035,61 | 99,9 | 10 320,00 | 9 469,10 | 91,8 |
| | 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 000,00 | 55,00 | 5,5 | | | - | - | - | X |
| 17. Przedszkole w Przyborowie liczba dzieci - 58 w tym 28 dzieci z oddz. "O" | razem | | 402 114,00 | 391 168,11 | 97,3 | 310 090,00 | 306 520,30 | 98,8 | 11 680,00 | 11 671,60 | 99,9 |
| | 80104 Przedszkole | | 401 014,00 | 390 167,17 | 97,3 | 310 090,00 | 306 520,30 | 98,8 | 11 680,00 | 11 671,60 | 99,9 |
| | 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 100,00 | 1 000,94 | 91,0 | | | X | - | - | X |
| OGÓLEM WYKONANIE W ZESPÓŁACH SZKÓL, SZKOLACH I PRZEDSZKOLACH | | | 17 213 631,51 | 17 085 118,69 | 99,3 | 14 035 549,00 | 13 987 187,15 | 99,66 | 705 064,61 | 697 786,02 | 98,97 |

wg stanu na 31.12.2012 r. Dla porównania stan różnica

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 769 814 -45 uczniów

Liczba uczniów w oddziałach "O" 46 39 7 uczniów

Liczba uczniów w gimnazjach 468 463 5 uczniów

Ogółem liczba uczniów w gminie wynosi 1283 1316 -33 uczniów

Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 350 348 2 wychowanków

Średni koszt utrzymania 1 ucznia na rok w poszczególnych szkołach - bez wydatków remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilość uczniów)

ZS Nr 1 8 689,34

ZS Nr 2 9 220,45

ZS Nr 3 10 454,83

ZS Nr 4 9 335,38

ZS Nr 5 11 857,21

ZS Nr 6 10 983,99

ZS Nr 7 9 040,64

ZS Nr 8 13 608,18

SP Muine 12 073,61

SP Nr 1 Pewel Wielka 15 307,85

w gminie 12 772,67 Dla porównania stan 31.12.2011 r. 10 931,32

| Sredni koszt utrzymania 1 dziecka na rok w poszczególnych przedszkolach - bez wydatków remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilość dzieci) | na miesiąc |
|---|------------|
| Przedszkole Nr 1 w Jeleśni | 9 371,12 |
| Przedszkole Nr 2 w Jeleśni | 9 553,96 |
| Przedszkole w Krzyżowej | 8 427,81 |
| Przedszkole w Korbielowie | 10 398,22 |
| Przedszkole w Sopotni Wielkiej | 9 890,87 |
| Przedszkole w Sopotni Małej | 9 193,18 |
| Przedszkole w Przyborowie | 6 776,72 |
| | 5 300,99 |
| | 757,28 zł |

W związku z większą liczbą wychowanków w przedszkolach koszt na 1 wychowanka się zmniejszył w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2011.

Dla porównania stan

801,85

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2012r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
z wykonania za rok 2012 w zakresie dróg

Jeleśnia

| | |
|---|-------------------|
| 1.dok. proj.-koszt. | 4 059,00 |
| 2.tłuczeń | 3 661,96 |
| (plac targowy,ul.Modrzewiowa,ul.Leśna,ul.Wodna,ul.Borowa,ul.Spokojna) | |
| 3.ul.Kielbasów | 27 594,68 |
| 4.ul.Klonowa | 51 807,39 |
| 5.ul.Modrzewiowa-krata,korytka | 527,84 |
| 6.wyk.przepustów, ul.Nad Strumykiem i gr.Jeleśnia-Przyborów | 2 755,20 |
| 6.odwodn.k/Studenckiej | 4 049,16 |
| 7.podw.3lamp ośw.uliczn.- próbne | 5 856,00 |
| 8.dok.proj-koszt.ośw.ul.Kielbasów | 6 273,00 |
| 9.przedłużenie ul.Porzeczkowej | 5 499,95 |
| 10.ul.Klimczakowa-beton-zab.pobocza | 784,74 |
| | 112 868,92 |

Sopotnia Mała

| | |
|--|------------------|
| 1.nadzór inwest. | 4 766,00 |
| 2.odwodnienie drogi Do Paciorków | 1 626,05 |
| 3.dok.proj-koszt. most | 12 300,00 |
| 4.odwodnienie dróg (Do Hura, Do Janik, Do Fabiańczyk, Do Michulec, Do Łabysa) | 14 640,57 |
| 5.utwardz. dr.Na Lnisko | 5 270,00 |
| | 38 602,62 |

Sopotnia Wielka

| | |
|--|------------------|
| 1.wym.zał.przepustu | 606,32 |
| 2.tłuczeń k/Dybek | 915,37 |
| 3.zabezp.pobocza k/Hankusa | 1 832,70 |
| 2.utwardz. drogi do boiska+nadzór inw. | 35 422,59 |
| 3.rem.cząstk.Do Kolonii | 5 362,81 |
| 4.odwodn. dr.Przyś.Grygusie | 2 066,40 |
| | 46 206,19 |

Przyborów

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1.tłuczeń-ul.Leszczynowa | 909,36 |
| 2.rem.mostku Przyś.Bystra+nadzór inw. | 19 137,25 |
| 3.nadzór inwest. | 7 109,94 |
| 4.parking przy kościele | 17 784,87 |
| | 44941,42 |

Pewel Wielka

| | |
|---|------------------|
| 1.korytka ściekowe | 8 586,63 |
| 2.przebud. zał.przepustu,asfalt.Przyś.Kotły | 2 300,08 |
| 3.zab.wyrwy,Przyś.Garleje | 639,6 |
| 4.bariery-Przyś.Bigosy | 7 215,87 |
| 5.krata na korytkach-Przyś.Buławka | 4 182,00 |
| 6.nadzór inw. | 4 103,87 |
| 7.transport i niw.drog,Przyś.Buławka | 1 156,20 |
| 8.wym.przepustu "U Śiwętych" k/Delikat. | 4 459,99 |
| 9.dr. Do Oprzondek | 8 302,50 |
| 10.dr.Przyś.Szymki | 2 151,36 |
| 11.odwodn.drogi Do Gawlik | 99,97 |
| | 43 198,07 |

Korbielów

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1.bariera,odwodn.-ul.Szczyrbok | 485,95 |
| 2.nadzór inwest. | 11 046,03 |
| 3.malow.bariery | 154,73 |
| 4.ul.Krzesakowa | 11 244,66 |
| 5.ul.Wspólna | 5 609,92 |
| 6.ul.Na Mostach | 15 548,08 |
| 7.ul.Polna - odwodn. | 2 250,90 |
| 8.ul.Pod Buczynką-odwodn. | 5 965,50 |
| 9.ul. Na Mostach-dokum. | 861,00 |
| 10.ul.Widokowa - odwodn. | 593,02 |
| 11.ul.Wojtyczkowa - tłuczeń | 928,87 |
| | 54688,66 |

Krzyżówki

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1.nadzór inwest. | 980 |
| 2.tłuczeń-Do Ząbek, Kormaników | 5 075,02 |
| 3.tłuczeń-pocz.wsi | 1 650,66 |
| | 7 705,68 |

Krzyżowa

| | |
|--|------------------|
| 1.dok.proj-koszt.-most | 12 300,00 |
| 2.odtworz.szkód po rem mostu | 2 500,00 |
| 3.nadzór inw. | 5 500,00 |
| 4.tereny nadrzeczne,ul.Turystyczna | 553,50 |
| 5.przywrócenie przejezdni.dr.roln. naprzeciw ul. Mokrej | 6 789,60 |
| 6.rem.mostu ul. Za Wodą | 12 000,00 |
| 7.dok.proj-koszt. parking | 18 000,00 |
| | 57 643,10 |

Mutne

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1.dok.na dr. Do Ponikwia | 2 460,00 |
| 2.dr. Do Ponikwia | 27 241,19 |
| 3.plac k/OSP | 2 529,54 |
| 4.korytka | 1 416,96 |
| | 33 647,69 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| inne : | |
| 1.znaki drogowe | 3 012,10 |
| 2.koszenie poboczy | 3 148,80 |
| 3.betonowanie koszy | 258,30 |
| 4.montaż i przebud. wiat przyst. | 3 937,60 |
| 5.podział działek pod wydz.drogi | 12 054,00 |
| | 22 410,80 |

Usuwanie skutków powodzi z 2010r.

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| 1.Droga ul.Wspólna-etap I w Korbielowie | 236 931,92 | |
| 2.Droga ul.Pod Buczynką w Korbielowie | 47 843,08 | |
| 3.Droga ul. Leśna w Korbielowie | 320 249,39 | |
| 4.Droga ul.Na Mostach w Korbielowie | 190 904,08 | |
| 5.Droga Przyś.Skitówki w Sopotni Małej | 106 708,04 | |
| 6.Droga Do Paciorków nr 181w Sopotni M. | 96 916,09 | |
| 7.Droga Do Paciorków w Sopotni Małej | 121 448,17 | |
| 8.Droga Do Pindel-etap I w Sopotni Małej | 55 990,34 | |
| 9.Droga Przyś.Do Klimczak w Przyborowie | 213 243,34 | |
| 10.Droga Przyś.Piechówka w Pewli Wielkiej | 268 835,47 | |
| 11.Droga Do Kamińskiej w Krzyżówkach | 58 519,25 | |
| 12.Droga Do Rusin w Przyborowie | 458 821,70 | |
| 13.Most - ul. Mostowa w Krzyżowej | 268 336,57 | |
| 14.Most Do Murańskich w Sopotni Małej | 238 334,41 | |
| | 2 683 081,85 | w tym dotacja 2 661 914,34 |

Fundusz Soleccki **43 034,68**

Odśnieżanie - dotacja **465 000,00**

Wykonanie w 2012r. : **3 653 029,68**

Zobowiązania za 2011r.: **1 635 867,43**

Ogółem wykonanie w 2012r. **5 288 897,11**

w tym zobowiązanie na rok 2013r. **58 036,73**

sporz.M.Sawczuk

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za rok 2012

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 807,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

W związku z brakiem sytuacji wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 roku nie wydatkowano środków na w/w zadania.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 9 854,77 | 2 509,18 | 0,00 | - |

Powyższe środki przeznaczone zostały w szczególności na zakup materiałów biurowych, zakup druków, pieczętek, opłacenie połączeń telefonicznych oraz pokrycie kosztów przejazdów służbowych w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jeleśnia.

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

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

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 3 447 476,00 | 3 301 882,65 | 4 459,90 | - |

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Wypłatę świadczeń rodzinnych | 3 148 300,64 |
| w tym na: | |
| ▪ zasiłki rodzinne z dodatkami | 1 899 742,86 |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne | 473 994,00 |

[Wpisz tekst]

| | |
|--|------------|
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 423 158,29 |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka | 117 000,00 |
| ▪ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego | 234 405,49 |
| 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne | 61 460,77 |
| 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 74 504,74 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | 1 535,64 |
| 5. Pozostałe wydatki | 16 080,86 |

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

Kwota zobowiązań dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy naliczonych w grudniu 2012 roku.

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

§ 2010

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 9 249,00 | 9 249,00 | 0,00 | - |

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

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

§ 2030

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 21 220,00 | 17 405,30 | 0,00 | - |

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

Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej

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

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 350 540,00 | 350 540,00 | 0,00 | - |

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

Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 180 000,00 | 176 055,76 | 0,00 | - |

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

| | |
|------------------------|------------|
| ▪ zasiłki okresowe | 36 619,17 |
| ▪ zasiłki celowe | 122 500,49 |
| ▪ opłata za schronisko | 14 948,90 |
| ▪ sprawienie pogrzebu | 1 987,20 |

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2012 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 211 033,00 | 210 152,24 | 0,00 | - |

Środki w kwocie 210 152,24 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

W 2012 roku nie dofinansowano wypłaty zasiłków stałych ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 208 518,00 | 208 518,00 | 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 |
| 314 963,78 | 280 323,98 | 32 654,92 | - |

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/ 214 077,05
2. Składki na Fundusz Pracy 8 685,72
3. Pozostałe wydatki 57 561,21

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

Kwota zobowiązań wynika z naliczonych w grudniu 2012 roku: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010

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

W związku brakiem wniosków dotyczących ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze, w 2012 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 5 000,00 | 152,00 | 0,00 | - |

W związku brakiem wniosków dotyczących ubiegania się o usługi opiekuńcze, w 2012 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie. Kwota 152,00 zł dotyczy zapłaty podatku naliczonego w grudniu 2011r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 2010

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 31 300,00 | 27 900,00 | 0,00 | - |

Powyższe środki zostały wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 2030

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 81 000,00 | 76 070,17 | 0,00 | - |

Powyższe środki, zgodnie z zawartym na 2012r. porozumieniem, przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego wydatkowano środki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 2007

§ 2009

Środki własne gminy

| Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | Zobowiązania | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 147 454,45 | 131 862,99 | 1 655,98 | - |

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na wsparcie dla 15 uczestników projektu w formie treningów komunikacji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, szkoleń zawodowych oraz kursu pierwszej pomocy przed medycznej wydatkowano kwotę 58 870,00 zł. Pozostałą sumę stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe), wydatki na promocję projektu oraz podróże służbowe. Kwota zobowiązań wynika z naliczonych w grudniu 2012 roku: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2012r.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

**Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA OKRES
OD POCZĄTKU ROKU do 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

INFORMACJE WSTĘPNE

Od początku roku do 31 GRUDNIA 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami. Ostatnie zmiany wprowadzono uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XLI/330/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/298/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy w Jeleśni Nr XXV/235/97 z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie utworzenie gminnej jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Nr XXVII/250/98 z dnia 30 kwietnia 1998r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleśni z siedzibą w Korbielowie.

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

PLAN FINANSOWY I ZMIANY W CIĄGU ROKU

Plan finansowy zatwierdzono:

- zarządzeniem nr 3/2012 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 11 stycznia 2012 roku,

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

- zarządzeniem nr 4/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku,
- zarządzeniem nr 9/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku,
- zarządzeniem nr 10/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku,

- zarządzeniem nr 11/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 13/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku,
- zarządzeniem nr 15/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 16/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 17/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 28 września 2012 roku,
- zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 31 października 2012 roku,
- zarządzeniem nr 24/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012 –
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXIX/184/2012 RADY GMINY
JELEŚNIA Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU**

| Poz. | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|---------------------|--|---------------------|
| 1 | 3 | 3 |
| A. PRZYCHODY | | |
| 1. | Przychody ogółem | 3.892.422,09 |
| | w tym: | |
| | wpływy z usług | 3.013.903,57 |
| | dotacje przedmiotowe | 858.518,52 |
| | dotacje celowe | 20.000,00 |
| | <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | |
| 2. | Pokrycie amortyzacji | 550.000,00 |
| 3. | Inne zwiększenia | 200.000,00 |
| 4. | Stan środków obrotowych na początek roku | 207.000,00 |
| | Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4) | 4.849.422,09 |
| B. KOSZTY | | |
| 5. | Koszty ogółem | 3.772.422,09 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.448.500,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące | 2.063.922,09 |
| | wydatki inwestycyjne | 260.000,00 |
| | <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | |
| 6. | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | |
| 7. | Odpisy amortyzacji | 550.000,00 |
| 8. | Inne zmniejszenia | 200.000,00 |
| 9. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120.000,00 |
| 10 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | |
| 11. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 207.000,00 |
| | Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 4.849.422,09 |
| 12. | Podatek VAT od dotacji przedmiotowej | 31.481,48 |

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

** wydatki inwestycyjne - § 6070, § 6080

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW
(BEZ INWESTYCJ)**

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni po zmianach określa uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr XXIX/184/2012. Planowane koszty ogółem w wysokości 3.772.422,09zł stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38,40% kosztów ogółem, pozostałe koszty bieżące - 54,71% kosztów ogółem oraz wydatki inwestycyjne - 6,89% kosztów ogółem.

Plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota 1.448.500,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.306.340,39zł tj. 90,19% planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2012r. wynosił 36 osób (w tym 3 osoby niepełnozatrudnione), natomiast na dzień 31.12.2012r. wynosił 34 osoby (w tym 3 osoby niepełnozatrudnione). Szczegółowy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | | Ogółem | W tym kobiety |
|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Pracujący ogółem | | 34 | 5 |
| W tym: | Pełnozatrudnieni | 31 | 4 |
| | Niepełnozatrudnieni | 3 | 1 |
| | Niepełnosprawni | 4 | 0 |
| | Emeryci i renciści | 1 | 0 |

W roku 2012 zmniejszono zatrudnienie w stosunku do 31.12.2011r. o 2 osoby (pełnozatrudnione).

Plan pozostałych kosztów bieżących w roku 2012 określony uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XXIX/184/2012 wynosił 2.063.922,09zł, natomiast na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym z dnia 2 stycznia 2012r. oraz w związku z § 41 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1616) został zarządzeniem kierownika zakładu nr 24/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zwiększony o kwotę 42.561,23zł. Zwiększenie kosztów spowodowane było wykonaniem wyższych niż planowano przychodów. Wykonanie kosztów bieżących wyniosło 2.046.369,99 zł, tj. 99,15% planowanych kosztów bieżących. Znaczącą część pozostałych kosztów bieżących stanowiły pozostałe usługi (tj. m.in. odprowadzanie ścieków do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz przekazywanie odpadów komunalnych do spółki Beskid i firmy Trans-Krusz).

Wysokość poszczególnych kosztów planowanych i zrealizowanych w roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

| Paragraf | Koszty i inne obciążenia | | % wykonania | Opis |
|----------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| | plan | Wykonanie | | |
| 3020 | 12.189,00 | 11.977,49 | 98,26% | „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, w tym: odzież robocza i napoje dla pracowników obsługi w okresie letnim zgodnie z przepisami BHP. |
| 4010 | 1.097.873,47 | 1.003.508,35 | 91,40% | „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, w tym: premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r. w osobach: 36. Zarządzeniem nr 6/2012 z 11 stycznia 2012 roku zatwierdzono na rok 2012 podział kosztów wynagrodzeń wg następującego schematu: - 7 osób przypisano do oczyszczalni ścieków (w tym: 1 osoba na ½ etatu), - 2 osoby przypisano do wodociągu (w tym 1 |

| | | | | |
|------|------------|------------|--------|--|
| | | | | osoba na ½ etatu), - 6 osób przypisano do prac administracyjnych (w tym: kierownik, główna księgowa, 3 inspektorów ds. gospodarki komunalnej i 1 pracownik pomocy biurowej), - 21 osób przypisano do pracy związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym także innych prac, których nie da się sklasyfikować w poprzednich działach np. inkasent, sprzątaczką (w tym 1 osoba na ½ etatu). W ciągu roku dokonano redukcji zatrudnienia o 2 osoby. Stan zatrudnienia przy pracach związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie wynosił na koniec roku 19 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu. |
| 4040 | 91.040,00 | 79.063,23 | 86,84% | „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” |
| 4110 | 202.363,90 | 185.632,62 | 91,73% | „Składki na ubezpieczenie społeczne” tj. naliczone od wynagrodzeń brutto pracowników składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu. |
| 4120 | 35.462,63 | 26.153,59 | 73,75% | „Składki na Fundusz Pracy” |
| 4140 | 0,00 | 0,00 | --- | „Wpłaty na PFRON”, podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zakład zatrudnia na dzień 31.12.2012r. 34 osoby, w tym 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych spowodowało, iż zakład zwolniony jest z wpłat na PFRON. |
| 4170 | 21.760,00 | 11.982,60 | 55,07% | „Wynagrodzenia bezosobowe”, w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło. Zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenie radcę prawnego (koszt miesięczny 855,00 zł, koszt roczny 10.260,00 zł). Zatrudnienie radcy prawnego jest niezbędne w związku z potrzebą prawidłowego realizowania działań wykonywanych przez zakład. |
| 4210 | 349.752,33 | 311.470,21 | 89,05% | „Zakup materiałów i wyposażenia”, w tym: m.in. materiały biurowe, publikacje, materiały i wyposażenie do samochodów, opał, środki czystości i inne środki chemiczne, środki ochrony osobistej, materiały do utrzymania i remontu mienia zakładu, materiały do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, paliwa do agregatu, paliwa do kosiarki, karchera, piły spalinowej. |
| 4260 | 92.900,00 | 92.492,98 | 99,56% | „Zakup energii”, w tym: energia elektryczna i energia cieplna. Koszty związane z zakupem energii zostały utrzymane na poziomie 2011 roku (91.659,31zł -2011r.) |
| 4270 | 85.640,00 | 83.136,37 | 97,08% | „Zakup usług remontowych”, w tym: remonty samochodów, pomieszczeń, sprzętu biurowego. W roku 2012 znacznie wzrósł koszt usług remontowych w porównaniu z rokiem 2011 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--------|---|
| | | | | (52.413,80zł – 2011r.) co spowodował m.in. remont bazy przy ul. Suskiej. |
| 4280 | 3.385,00 | 2.288,26 | 67,60% | „Zakup usług zdrowotnych” tj. m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu oraz szczepienia ochronne. |
| 4300 | 1.429.615,83 | 1.421.329,13 | 99,42% | „Zakup usług pozostałych”, w tym: m.in. usługi transportowe i wysyłkowe, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, naprawy, wymiany opon, obsługa programów komputerowych (m.in. opłaty ryczałtowe), usługi świadczone przez spółkę „Beskid”, usługi świadczone przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz firmę Trans-Krusz, opłaty leasingowe. |
| 4350 | 2.920,00 | 2.743,10 | 93,94% | „Zakup dostępu do sieci Internet” |
| 4360 | 3.900,00 | 2.782,72 | 71,35% | „Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej”, w tym monitoring pojazdów. |
| 4370 | 3.800,00 | 2.825,39 | 74,35% | „Opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej”. |
| 4390 | 1.700,00 | 0,00 | 0% | „Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie”. Obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art.4 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wyłączone są ekspertyzy, analizy, opinie i inne materiały sporządzane i opłacane w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. |
| 4410 | 10.150,00 | 8.977,66 | 88,45% | „Podróże służbowe krajowe”, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. |
| 4420 | 500,00 | 232,65 | 46,53% | „Podróże służbowe zagraniczne” |
| 4430 | 40.170,16 | 39.512,48 | 98,36% | „Różne opłaty i składki”, w tym: m.in. ubezpieczenia pojazdów i rzeczy, opłaty za dozór techniczny, podatek drogowy, opłaty ewidencyjne, opłaty środowiskowe. |
| 4440 | 36.861,00 | 36.464,33 | 98,92% | „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” utrzymał się na poziomie 2011r. |
| 4580 | 2.100,00 | 77,10 | 3,67% | „Pozostałe odsetki” tj. zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Zobowiązania regulowane po terminie są spowodowane brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym. |
| 4610 | 8.000,00 | 7.329,12 | 91,61% | „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” tj. koszty sądowe i komornicze poniesione w związku procedurą windykacyjną. |
| 4650 | 0,00 | 0,00 | --- | „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych” |
| 4680 | 0,00 | 0,00 | --- | „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług” |
| 4700 | 22.900,00 | 22.731,00 | 99,26% | „Szkolenia pracowników”, w tym uprawnienia i kursy kwalifikacyjne. |

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

Głównymi źródłami przychodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z usług związanych z: gospodarką ściekową i ochroną wód, oczyszczaniem miast i wsi oraz dostarczaniem wody. Największy procent stanowiły przychody z usług związanych z gospodarką ściekową, co stanowiło 60,55% ogółu przychodów z usług. Porównanie z rokiem 2011 przedstawia poniższa tabela:

| Wpływy z usług (bez VAT) dotyczących: | 2011 rok | 2012 rok |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Śmieci i inne | 932.722,84zł | 1.064.516,96zł |
| Ścieki | 1.373.142,06zł | 1.764.938,52zł |
| Woda | 90.447,46zł | 85.395,11zł |
| Parking w Korbielowie | 50.970,78zł | 0,00zł |
| Razem | 2.447.283,14zł | 2.914.850,59zł |

W 2012r. uzyskano również, podobnie do roku poprzedniego, przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Kwota naliczonych odsetek stanowiła 32.722,68zł, natomiast wpłacone w 2012r. odsetki to kwota 22.463,22 zł. W 2011r. odsetki naliczone były znacznie wyższe od odsetek naliczonych w roku 2012 (2011r. – 93.497,66zł) co wynikało ze zmiany przepisów tj. rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861). Zgodnie ze zmienionymi przepisami na początku roku 2011 należało odsetki od należności przypisanych, a niewpłaconych przeksięgować z konta 290 na konto 750.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni otrzymywał w roku 2012 dotacje przedmiotowe będące dopłatami do usług. Wysokość dotacji w roku 2012 wynosiła na gospodarkę śmieciową 425.000,00 zł brutto (358.649,98zł – 2011r.), natomiast na zimowe utrzymanie dróg 465.000,00 zł (101.011,82zł – 2011r.). Dopłata do gospodarki śmieciowej nie wzrosła znacznie, natomiast dopłata do zimowego utrzymania dróg w 2012r. była dużo wyższa niż w roku 2011. Dotacje do zimowego utrzymania dróg stanowią 100% kosztów jakie zakład ponosi w związku z zimowym utrzymaniem dróg. Koszty te w roku 2012 były wysokie co było spowodowane m.in. warunkami atmosferycznymi, których nie da się przewidzieć i zaplanować. Są to koszty w dużej mierze niezależne od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jelesni.

Wysokość ogółu przychodów planowanych i zrealizowanych w roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

| Paragraf | Przychody | | % wykonania | Opis |
|----------|--------------|--------------|-------------|--|
| | plan | wykonanie | | |
| 0830 | 3.067.264,80 | 2.914.850,59 | 95,03% | „Wpływy z usług” tj. przychody bez podatku VAT: <ul style="list-style-type: none"> ▪ woda – plan 117.392,00 zł, wykonanie 85.395,11 zł (400-40002) ▪ ścieki – plan 1.705.206,13 zł, wykonanie 1.764.938,52 zł (900-90001) ▪ śmieci i inne – plan 1.244.666,67 zł, wykonanie 1.064.516,96 zł (900-90003) |
| 0920 | 0,00 | 32.722,68 | 0% | „Pozostałe odsetki” naliczone: <ul style="list-style-type: none"> ▪ woda – wykonanie 2.394,60 zł (400-40002) ▪ ścieki – wykonanie 14.229,24 zł (900-90001) ▪ śmieci i inne – wykonanie 15.688,74 zł (900-90003) ▪ od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 410,10 zł |

| | | | | |
|------|------------|------------|------|--|
| 2650 | 858.518,52 | 858.518,54 | 100% | <p>„Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy” tj. bez podatku VAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ odśnieżanie – plan 465.000,00 zł, wykonanie 465.000,00 zł ▪ śmieci – plan 393.518,52 zł, wykonanie 393.518,54 zł <p>VAT od dotacji przedmiotowej 31.481,46 zł (obroty roczne konta 225-04). Kwota dotacji planowanej i otrzymanej brutto w roku 2012 wynosiła 425.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi)</p> |
|------|------------|------------|------|--|

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Uchwałą Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010r. postanowiono przeznaczyć nadwyżkę środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego - na zadania inwestycyjne zakładu. W roku 2011 nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych. W roku 2012 nadwyżka środków obrotowych wyniosła 167.717,66 zł, w związku z czym utworzono rezerwę na zobowiązania dotyczące inwestycji.

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 określony uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XXIX/184/2012 wynosił 260.000,00zł, natomiast na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym z dnia 2 stycznia 2012r. oraz w związku z § 41 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010 nr 241 poz. 1616) został zarządzeniem kierownika zakładu nr 24/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zwiększony o kwotę 10.800,00zł. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych spowodowane było wykonaniem wyższych niż planowano przychodów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni otrzymał w 2012 roku dotację celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wagi najazdowej betonowej, zgodnie z umową dotacji celowej nr 3033/1/2012 (w 2011r. dotacje celowe dla zakładu wyniosły 137.789,00zł).

W roku 2012 zakład realizował inwestycje, które były finansowane ze środków własnych zakładu. O ile w roku 2011 zakład ze środków własnych zrealizował inwestycje na łączną wartość 28.511,00zł, o tyle w roku 2012 była to kwota 250.610,70zł.

Duża część inwestycji była realizowana w drugiej połowie 2012 roku, dlatego też są to inwestycje niezakończone. Inwestycje niezakończone na dzień 31.12.2012r. (konto 080 – inwestycje) stanowią:

1. Projekt budowlany rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody 40.900,00 zł
2. Kosze uliczne 39.460,00 zł
3. Wykonanie monitoringu oczyszczalni ścieków w Korbielowie 8.298,21 zł
4. Terminal z wyposażeniem do obsługi odbiorców usług 7.671,00 zł
5. Minikoparka JCB 52.900,00 zł
6. Usługi dotyczące montażu wagi (usługa serwisowa i usługa pracy dźwigu) 2.940,00 zł
7. Budowa kotłowni na bazie 26.199,98 zł
8. Nadzór inwestorski nad budową kotłowni na bazie 426,83 zł
9. Stal i drut (dotyczy wagi) 425,75 zł
10. Beton (dotyczy wagi) 4.952,50 zł
11. Stal (dotyczy wagi) 248,97 zł
12. Waga najazdowa 56.100,00 zł
13. Beton (dotyczy wagi) 4.012,00 zł
14. Stopy wagi 900,00 zł
15. Kocioł węglowy 7.820,33 zł
16. Programator, czujnik i bojler 2.638,54 zł
17. Samochód ciężarowy Renault Mascott 52.600,00 zł

Inwestycje zakończone w roku 2012:

1. zakup koparki (urządzenie wielofunkcyjne, w tym: ksero, fax) 3.536,59 zł
2. ubijak wibracyjny 7.700,00 zł
3. kontenery 8.240,00 zł
4. agregat prądotwórczy 15.500,00 zł
5. pompa szlamowa 7.500,00 zł

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

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

- 900-90003-6210 plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Plan ogółem 20.000,00 zł, wykonanie ogółem 20.000,00 zł.

§ 6070 „Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych”

- 900-90001-6070 plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.298,21 zł,
- 900-90003-6070 plan 30.100,00 zł, wykonanie 30.026,81 zł.

§ 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych”

- 900-90001-6080 plan 91.300,00 zł, wykonanie 91.271,00 zł,
- 900-90003-6080 plan 137.560,00 zł, wykonanie 137.478,09 zł,
- 900-90017-6080 plan 3.540,00 zł, wykonanie 3.536,59 zł.

Jeleśnia, dnia 21 marzec 2013r.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY JELEŚNIA
W 2012 ROKU

[Wpisz tekst]

Celem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012 było podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Jeleśnia o zagrożeniach, wynikających ze spożywania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz ograniczanie ich używania poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych. Program realizowany był we współpracy z jednostkami gminnymi, organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

GKPiRPA w Jeleśni opracowała i wprowadziła w życie następujące dokumenty:

- a) regulamin pracy GKPiRPA w Jeleśni,
- b) regulamin przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- c) regulamin korzystania z bezpłatnych wstępów na basen dla uczniów szkół z terenu gminy Jeleśnia.

Wprowadzono Zarządzenie Nr 127/2012 Wójta Gminy Jeleśnia z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach usprawnienia wewnętrznej organizacji pracy GKPiRPA powołano trzy osobowy zespół w składzie: S. Kanik, S. Szydłak, J. Kastelik ds. prowadzenia rozmów motywujących dla osób uzależnionych i współ uzależnionych oraz wyznaczono koordynatora ds. kontaktów w zakresie profilaktyki z placówkami oświatowymi na terenie Gminy w osobie - A. Habdas.

Przeprowadzono „ Diagnozę Problemu Alkoholowego i Narkotykowego ” na terenie Gminy Jeleśnia z której sporządzono raport. Analizą objęto okres od maja 2011r. do maja 2012r.

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. odbyły się 24 protokołowane posiedzenia, na które wezwano 128 osób. Skierowano 18 osób na badania do Biegłych Sądowych oraz 11 wniosków do Sadu Rejonowego w Żywcu.

Wydano 51 postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w tym również jednorazowych.

Ponadto zorganizowano w dniu 4 czerwca 2012r. szkolenie o tematyce: „ Narkotyki jako współczesne zagrożenie wśród dzieci i młodzieży ” oraz „ Procedury postępowania w sprawach nieletnich ” dla członków GKPiRPA, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli Komisariatu Policji w Jeleśni, które prowadził przedstawiciel Policyjnej Izby Dziecka w Bielsku – Białej.

W miesiącu lipcu GKPiRPA przystąpiła do Ogólno Polskiej Kampanii „ POZORY MYŁĄ, DOWÓD NIE”, której koordynatorem na terenie Gminy z ramienia Komisji był S. Szydłak. W ramach podjętych działań dostarczono do punktów sprzedaży napojów alkoholowych broszury, ulotki oraz plakaty dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, przeprowadzono prelekcje dla sprzedawców, przekazano materiały informacyjne do szkół dla nauczycieli oraz rodziców mówiące o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zawierające różnego rodzaju statystyki dotyczące nieletnich.

W miesiącu wrześniu zorganizowano szkolenie dla członków GKPiRPA w zakresie: zadań i uprawnień GKPiRPA, zakresu i trybu postępowania wobec osób nadużywających alkoholu, problemu alkoholizmu w rodzinie, strategii profilaktyki w gminie, finansowania gminnego programu profilaktyki, stosowanych metod terapii.

[Wpisz tekst]

W dniu 10 grudnia zorganizowano spotkanie z pedagogami szkolnymi Szkół z terenu Gminy, na którym przedstawiono raport z „ Diagnozy Problemu Alkoholowego i Narkotykowego ”, omówiono kierunki działań profilaktycznych ukierunkowanych na szkoły w 2013r oraz podsumowano efekty działań podejmowanych wspólnie ze szkołami w 2012r.

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 Komisja dofinansowała szereg działań prowadzonych na terenie Gminy m. in.

W szkołach, tj, Konkurs profilaktyczny „STOP UZALEŻNIENIOM”, Konkurs Grup Kolędniczych oraz Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- eliminacje gminne, zajęcia nauki tańca, wyjazdy na baseny, rajd górski „ Rycerzowa 2012”, „ Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej” dla dzieci i młodzieży szkolnej.

GKPiRPA była współorganizatorem: trzech zawodów narciarskich dla dzieci i młodzieży: „o Puchar Korbielowa ”, „o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia”, „o 42 Puchar Pilska” na które dofinansowała koszulki z logo GKPiRPA dla wszystkich dzieci i młodzieży oraz „ Sportowej Soboty w Gminie Jeleśnia”, na której udostępniono bezpłatnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy plac zabaw oraz liczne atrakcje sportowo – rekreacyjne.

Działania te są formą twórczego zagospodarowania wolnego czasu, zawierają aspekt zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

GKPiRPA dofinansował zakup książek o problematyce alkoholowej i narkomanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zakup dla każdej z 10 szkół broszur informacyjnych o tematyce: Porozmawiajmy o ... „ Przemoc”, „ Narkotyki”, „Odżywianie”, „ Palenie i Picie”.

GKPiRPA dofinansowała w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy pólkolonię w Korbielowie oraz wyjazd na kolonię do miejscowości Łebień nad Morzem Bałtyckim.

ROZLICZENIE FINANSOWE

Sporządziła:

Izabela Gracjasz- sekretarz GKPiRPA w Jeleśni

[Wpisz tekst]

| ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2012 r. | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 1 | Pobyt Węgrów | 15 780,40 zł |
| 2 | Przewóz na Węgry | 11 000,00 zł |
| 3 | Koszulki na zawody narciarskie | 6 996,24 zł |
| 4 | Pobyt dzieci na basenie w Suchej Beskidzkiej | 5 516,28 zł |
| 5 | Pobyt dzieci na basenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żywcu | 5 143,30 zł |
| 6 | Koszty przewozu na basen | 5 972,00 zł |
| 7 | Prowadzenie zajęć nauki pływania | 1 150,00 zł |
| 8 | Transport żywności | 3 567,00 zł |
| 9 | Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb przeprowadzania szkoleń GKPiRPA w Jeleśni | 8 863,08 zł |
| 10 | Konkurs Grup Kolędniczych | 196,55 zł |
| 11 | Konkurs profilaktyczny „STOP UZALEŻNIENIOM”- V edycja | 999,81 zł |
| 12 | Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- eliminacje gminne | 1 259,86 zł |
| 13 | Program PEAD | 8 050,00 zł |
| 14 | Teczka procedur przeciwdziałania przemocy- aktualizacja | 524,67 zł |
| 15 | Zakup literatury fachowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni | 2 399,79 zł |
| 16 | Badanie osób i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (umowa porozumienie nr 37/2012/PPA z dnia 10.01.2012 r.) | 18 318,30 zł |
| 17 | Sporządzenie wywiadów środowiskowych | 770,00 zł |
| 18 | NOKIA- tel. komórkowy | 227,00 zł |
| 19 | Dofinansowanie zajęć tanecznych | 1 860,00 zł |
| 20 | Ośrodek readaptacyjny Bielsko-Biała | 350,00 zł |
| 21 | Oplaty za listy | 581,70 zł |
| 22 | Oplaty za usługi telekomunikacji | 320,51 zł |
| 23 | Wynagrodzenia członków komisji | 29 600,00 zł |
| 24 | Wyżywienie dla uczestników Rajdu na Rycerzowej | 450,00 zł |
| 25 | Szkolenie dla członków komisji, pedagogów (um. zlecenie Waluś | 180,00 zł |
| 26 | Posiłki dla najuboższych | 12 000,00 zł |
| 27 | Tester trzeźwości w ramach współpracy z Komisariatem Policji w Jeleśni | 1 562,51 zł |
| 28 | Dotacja celowa z budżetu (konkurs ofert) | 79 999,41 zł |
| 29 | Współpraca z Komisariatem Policji w Jeleśni | 1 400,00 zł |
| 30 | Szkolenie dla członków komisji | 864,00 zł |
| 31 | Przewozy na półkolonie+ Aqua park | 7 500,00 zł |
| 32 | Zakup sprzętu sportowego dla szkół z terenu Gminy Jeleśnia | 10 000,00 zł |
| 33 | Zakup broszur informacyjnych dla szkół z terenu Gminy Jeleśnia | 443,94 zł |
| 34 | Szkolenie dla GKPiRPA w Jeleśni (P.Piątek) | 330,00 zł |
| 35 | Zakup nr startowych dla potrzeb organizowania zawodów dla dzieci i młodzieży | 2 152,50 zł |
| 36 | Kolonia w Łebieniu | 27 500,00 zł |
| 37 | Dofinansowanie zakupu dyplomów, pucharów na Turniej Mikołajkowy | 200,00 zł |
| 38 | Zakup alkotestu dla Komisariatu Policji w Jeleśni w ramach współpracy | 1 800,00 zł |
| 39 | Zakup znaków opłaty sądowej | 980,00 zł |
| 40 | Delegacje | 300,00 zł |
| | RAZEM: | 277 108,85 zł |

[Wpisz tekst]

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejeśnia za 2012r.
Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2012 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| lp. | Program i jego cel | Jednostka organizacyjna realizująca program | okres realizacji programu | klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2012r. | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Zrealizowane wydatki na 31.12.2012 | określenie stopnia zaawansowania realizacji programu | |
|-----|--|---|---------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---|----|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Równać do najlepszych Cel: wsparcie istniejących programów rozwojowych szkół działających na terenie gminy, podniesienie w nich jakości procesu kształcenia | Gmina Jejeśnia | 2010-2012 | 801:80195 | 926 750 | 245 130,00 | 420 488,00 | 376 762,400 | Program zakończony zrealizowany w 89,60 % | |
| 2. | Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej | Gmina Jejeśnia | 2011-2013 | 801:80195 | 1 111 966 | 466 564,00 | 563 416,89 | 447 592,6 | Program w trakcie realizacji. Zaawansowanie realizacji wynosi 79,44 % | |
| 3. | IPD finansowane to nowe szanse Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 niepracujących mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej | Urząd Gminy w Jejeśni | 01.10.2011 do 31.01.2012 | 750-75095 | 38 250 | 30 850,00 | 30 850,00 | 30 800,00 | Program zakończony zrealizowany w 99,84 % | |
| 4. | Z nowym zawodem znajdę pracę Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej | Urząd Gminy w Jejeśni | 01.10.2011 do 31.01.2012 | 750-75095 | 44 290 | 27 050,00 | 27 050,00 | 25 799,9 | Program zakończony zrealizowany w 95,38 % | |
| 5. | Zaogospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jejeśnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystanie | Urząd Gminy w Jejeśni | 01.10.2011 do 31.01.2013 | 630-63003 | 3 516 323 | 0 | 3 473 273,00 | 0 | W związku z podpisaniem umowy końcem października realizacja nastąpi w 2013r. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|--------------------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|---|
| 6. | Finansowanie działań nadzwyczajnych w infrastrukturze drogowej - związanych z powodzią maja i czerwca 2010 roku Cel: stworzenie odpowiedniej infrastruktury, poprawa dostępu do infrastruktury publicznej | Urząd Gminy w Jeleśni | 01.07.2011 do 30.06.2012 | 600-60078 | 3 445 731,76 | 0,00 | 3 445 731,76 | 3 304 799,15 | Program zakończony zrealizowany w 95,91 % |
| 7. | Akademia sztuki ludowej Cel: pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy w obszarze kształcenia i rozwoju umiejętności edukacyjnych w okresie od IX do XII 2012r. | Gmina Jeleśnia | 2012 | 921-92195 | 48 600 | 0 | 48 600,00 | 46 083,81 | Program zakończony zrealizowany w 94,82 % |
| 8. | Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia Cel: pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Jeleśnia w obszarze kształcenia i szkolenia w okresie 4 miesięcy | Gmina Jeleśnia | 2012 | 750-75095 | 45 880 | 0 | 45 880,00 | 44 577,71 | Program zakończony zrealizowany w 97,16 % |
| 9. | Szkolenia dla każdego Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 12 pozostających bez pracy mieszkańców Gminy Jeleśnia w wieku aktywności zawodowej w okresie 1.09-31.12.2012r. | Gmina Jeleśnia | 2012 | 750-75095 | 42 260 | 0 | 42 260,00 | 41 032,11 | Program zakończony zrealizowany w 97,09 % |
| 10. | Z nowym zawodem ku integracji Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 12 pozostających bez pracy mieszkańców Gminy Jeleśnia w wieku aktywności zawodowej w okresie 1.09-31.12.2012r. | Gmina Jeleśnia | 2012 | 750-75095 | 49 700 | 0 | 49 700,00 | 45 202,71 | Program zakończony zrealizowany w 90,95 % |
| 11. | Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni | 2010-2013 | 852-85295 | 680 730 | 0 | 147 454,45 | 131 862,99 | zaawansowanie realizacji projektu wynosi 19,37 % |
| 12. | Pierwsze kroki w szkole Cel: wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych uczniów | Urząd Gminy w Jeleśni | 3.09.2012 do 28.06.2013 | 801-80195 | 300 000 | 0 | 294 000,00 | 49 792,42 | zaawansowanie realizacji projektu wynosi 16,60 % gdyż aneksowana umowa do realizacji w 2013r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 13. | Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jelesnia Cel:przekształcenie obecnych systemów ogrzewania czterech budynków szkolnych w systemy bardziej przyjazne środowisku, wpływające na zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza | Urząd Gminy w Jelesni | 11.04.2011do 21.12.2012 | 801-80101 | 1 517 432 | 1 452 242,00 | 0,00 | 0,00 | Program wprowadzony uchwałą budżetową i wycofany w związku z odrzuceniem komisję kwalifikacyjną |
| 14. | Z pomysłem na własny biznes Cel: wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości w podreg. Bielskim poprzez wprowadzenie na rynek 45 nowych podmiotów gospodarczych założonych przez pozostających bez zatrudnienia mieszkańców | Urząd Gminy w Jelesni | 01.01.2012do 31.12.2013 | 750-75095 | 3 602 390 | 1 671 445 | 0,00 | 0,00 | Program wprowadzony uchwałą budżetową i wycofany w związku z odrzuceniem komisję kwalifikacyjną |
| 15. | Odwazny i zawodowy Cel: uzyskanie zatrudnienia przez min. 30 absolwentów projektu jako efekt objęcia grupy 100 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców pow. żywieckiego wsparciem szkoleniowym i doradczym z zakresu kwalifikacji zawod. niezbędnych na region.i lok. rynku pracy | Urząd Gminy w Jelesni | 01.01.2012do 31.12.2012 | 750-75095 | 920 855 | 920 855 | 0,0 | 0,0 | Program wprowadzony w trakcie roku i wycofany w związku z odrzuceniem przez komisję kwalifikacyjną |
| 16. | Rozbudowa infrastruktury informatycznej celem poszerzenia e-usług w Urzędzie Gminy Jelesnia Cel: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą eolektroniczną przez Urząd Gminy Jelesnia dla mieszkańców | Urząd Gminy w Jelesni | 2012do 2014 | 750-75023 | 3 516 323 | 0 | 0,00 | 0,00 | Program wprowadzony w trakcie roku i wycofany w związku z odrzuceniem przez komisję kwalifikacyjną |
| Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE | | Gmina Jelesnia | X | X | 19 807 492,35 | 4 814 150,00 | 8 588 720,10 | 4 544 323,86 | X |