



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 3585

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 29 marca 2017 r.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ZA 2016 ROK zawiera następujące załączniki:**

1. Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) - załącznik Nr 1
2. Analiza wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) - załącznik Nr 2
3. Analiza wykonania wydatków majątkowych - załącznik Nr 3
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu - załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy w 2016 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 5
6. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy - załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych - załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonaniu wydatków na drogach - załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia - załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni - załącznik Nr 11
12. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2016 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 12

Zastępca Wójta Gminy Jeleśnia

**mgr Bronisław Jafernik**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2016 rok**

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 29 grudnia 2015r. uchwałą Nr XIV/91/2015. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- <b>dochody budżetowe</b> , w tym:	-	<b>42 311 205,25 zł</b>
a) dochody bieżące	-	41 783 715,25 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		355 163,62 zł
b) dochody majątkowe	-	527 490,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	487 490,00 zł
- <b>wydatki budżetowe</b> , w tym:	-	<b>41 652 205,25 zł</b>
a) wydatki bieżące	-	37 556 411,22 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		355 163,62 zł
b) wydatki majątkowe	-	4 095 794,03 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	570 042,66 zł
- <b>przychody budżetowe</b>	-	<b>0 zł</b>
- <b>rozchody budżetowe</b>	-	<b>659 000,00 zł</b>
- <b>nadwyżka budżetowa</b>	-	<b>659 000,00 zł</b>

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

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- <b>dochody budżetowe</b> , w tym:	-	<b>50 386 505, 51 zł</b>
a) dochody bieżące	-	48 541 189,19 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	164 911,11 zł
b) dochody majątkowe	-	1 845 316,32 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0 zł
- <b>wydatki budżetowe</b> , w tym:	-	<b>50 437 540,65 zł</b>
a) wydatki bieżące	-	45 629 040,26 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	151 178,10 zł
b) wydatki majątkowe	-	4 808 500,39 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0 zł
- <b>przychody budżetowe</b>	-	<b>710 035,14 zł</b>
- <b>rozchody budżetowe</b>	-	<b>659 000,00 zł</b>
- <b>deficyt budżetowy</b>	-	<b>51 035,14 zł</b>

**I. Dochody budżetowe.**

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o 8 075 300,26 zł do wysokości 50 386 505,51 zł. Na 31.12.2016r dochody zostały wykonane w wysokości 48 701 705,11 zł, co stanowi 97 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Struktura wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42 311 205,25</b>	<b>50 062 928,98</b>	<b>48 701 705,11</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	w tym:					
	a) dochody bieżące	41 783 715,25	48 541 189,19	46 925 054,75	97	96
	b) dochody majątkowe	527 490,00	1 845 316,32	1 776 650,36	96	4
<b>w</b>	<b>1. Dochody własne</b>	<b>19 541 478,63</b>	<b>18 639 720,10</b>	<b>17 070 973,66</b>	<b>92</b>	<b>36</b>
<b>tym:</b>	w tym:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 601 647,00	7 628 494,00	7 161 706,55	94	15
	b) podatki i opłaty lokalne	9 646 839,63	8 893 824,33	8 793 180,88	99	17
	c) z majątku Gminy	252 537,00	297 556,00	254 102,30	85	1
	d) pozostałe	1 747 455,00	1 513 479,77	555 042,84	37	2
	e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	293 000,00	306 366,00	306 941,09	100	1
	<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>5 866 695,62</b>	<b>14 819 906,30</b>	<b>14 702 374,62</b>	<b>99</b>	<b>31</b>
	w tym:					
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 951 557,00	4 687 413,43	4 663 176,35	99	10
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	6 602 389,00	6 598 920,68	100	14
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 985,00	1 615 709,05	1 554 092,45	96	3
	d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	73 044,00	73 710,84	101	0,2
	e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	18 420,00	19 320,00	106	0,04

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 182,00	26 664,82	188	0,05
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 792 292,32	1 750 250,32	98	3,6
g) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 692,50	7 692,50	100	0,02
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	2 420,00	2 023,50	84	0,00
<b>3. Subwencje</b>	<b>16 903 031,00</b>	<b>16 768 492,00</b>	<b>16 768 492,00</b>	<b>100</b>	<b>34,43</b>
w tym:					
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 620 694,00	11 486 155,00	11 486 155,00	100	23,58
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 276 509,00	5 276 509,00	5 276 509,00	100	10,83
- część równoważąca	5 828,00	5 828,00	5 828,00	100	0,01
<b>4. Środki z UE</b>	<b>355 163,62</b>	<b>164 911,11</b>	<b>166 387,99</b>	<b>101</b>	<b>0,34</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	355 163,62	164 911,11	166 387,99	101	0,34

Zwiększenie planu dochodów (8 075 300,26 zł – persaldo zwiększeń i zmniejszeń) budżetowych związane było m. innymi:

1) ze zwiększenia dotacji celowych o kwotę 9 789 340,30 zł, na następujące zadania:

- 1 860 092,00 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 82 000,00 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
- 15 267,55 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,
- 16 000,00 zł – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
- 49 940,00 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS w Pewli Wielkiej)
- 494,00 zł - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 203 613,00 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- 67 049,00 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej

- 24 635,00 zł – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2016 roku
  - 14 143,00 zł – na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  - 35 973,13 zł - zwiększono dotację celową w dziele 750 dotyczącą Wydziału Infrastruktury o kwotę 4 990 zł, Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 151 zł a WSOiC o kwotę 30 832,13 zł
  - 10 477,00 zł – dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych
  - 298,00 zł – finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego
  - 6 602 389,00 zł – na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi
  - 530 316,00 zł – realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
  - 3 851,00 zł – opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
  - 11 619,00 zł – wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016
  - 960,00 zł – nieodpłatną pomoc prawną
  - 85 012,37 zł - dotacje celowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.
  - 101 359,75 zł – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
  - 2 420 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”
  - 740,00 zł – dofinansowanie dowozu dzieci niedosłyszących z Miasta Żywiec
  - 13 222,00 zł – refundacja kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Jeleśnia
  - 73 044,00 zł – usuwanie azbestu i wykonanie planu ograniczenia niskiej emisji
- 3) ze zwiększenia środków z UE - 15 733,28 zł, w tym:
- 15 733,28 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej (refundacja wydatków poniesionych w 2015r. )
- 4) ze zwiększenia dochodów własnych – 67 159,50 zł
- 38 519 zł - z tytułu wynajmu obiektów oświatowych
  - 1 623 zł – wpływy z różnych dochodów
  - 300 zł – wpływy z darowizn
  - 4 860 – wpływy z opłaty miejscowej
  - 26 847 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
  - 6 500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód z OSP w Pewli Wielkiej)
  - 226 zł – wpływy z usług
  - 6 524 zł – dofinansowanie mieszkańców projektu fotowoltaiki (zaległości z 2015r.)
  - 7 692,50 zł – zwrot dotacji z GBP w Jeleśni
  - 33 709,00 zł – ponadplanowe wpływy z podatku leśnego
  - 102 354,00 – ponadplanowe wpływy z podatku od środków transportowych
  - 1 135,00 zł – ponadplanowe dochody z podatku od spadków i darowizn
  - 1 212,00 zł - ponadplanowe dochody z opłaty targowej
  - 13 366,00 zł - ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w wysokości 1 961 253,84 zł, głównym powodem zmniejszenia planu było niskie wykonanie planowanych dochodów, bądź ich brak, a dotyczyło następujących źródeł:

- 862 541,30 zł - wpływu z podatku od nieruchomości
- 30 686,00 zł – wpływu z podatku rolnego
- 8 722,00 zł - wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- 7 702,00 zł – wpływu z różnych opłat
- 131,00 zł – wpływu z usług
- 240 190,03 zł - zmniejszono wpływy z różnych opłat ( przede wszystkim -za przyłącza kanalizacyjne)
- 134 539,00 zł - zmniejszenia subwencji
- 677 742,51 zł - zmniejszenia wpływów z dotacji rozwojowych w związku z przesunięciem terminu realizacji (E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia) lub brakiem akredytacji (Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia).

**1. DOCHODY WŁASNE.**

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 18 639 720,10 zł i został wykonany w kwocie 17 070 973,66 zł, co stanowi 91,58 % kwoty zaplanowanej. W porównaniu do roku 2015 wykonanie dochodów własnych jest wyższe o 345 tys. zł. 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 2016 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.		struktura
		zł	%	poz. 3
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 828 494,00	6 944 456,00	101,70	40,68
podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	217 250,55	27,16	1,27
podatek od nieruchomości	6 148 658,33	6 094 029,97	99,11	35,70
podatek rolny	179 314,00	146 715,01	81,82	0,86
podatek leśny	323 709,00	344 635,86	106,46	2,02
podatek od środków transportowych	352 354,00	352 796,48	100,13	2,07
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 600,00	11 497,82	99,12	0,07
podatek od spadków i darowizn	33 135,00	34 782,40	104,97	0,20
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 488,00	104,96	0,18
wpływy z opłaty targowej	5 212,00	5 356,00	102,76	0,03
wpływy z opłaty miejscowej	4 860,00	4 859,48	99,99	0,03
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 070,00	9 064,80	99,94	0,05
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 366,00	306 941,09	100,19	1,80
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	831 009,59	94,97	4,87
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	271 873,76	108,75	1,59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	94 889,00	93,95	0,56
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,02
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 278,00	176 418,70	91,75	1,03
wpływy z różnych opłat	68 268,00	73 858,51	108,19	0,43
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	241 986,00	226 637,50	93,66	1,33
wpływy z usług	381 769,00	387 849,94	101,59	2,27
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	46 500,00	14 800,00	31,83	0,17
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 218,00	26 445,14	100,87	0,15
pozostałe odsetki	27 682,00	35 619,21	128,67	0,21

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 287,80	1 287,80	100	0,01
wpływy z różnych dochodów	1 370 359,97	403 650,41	29,46	2,36
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 075,00	9 673,07	64,17	0,06
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 524,00	6 523,16	99,99	0,04
<b>Razem</b>	<b>18 639 720,10</b>	<b>17 070 973,66</b>	<b>91,58</b>	<b>100</b>

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z podatku od nieruchomości i z podatku leśnego, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z pozostałych dochodów. Wykonanie jest trochę mniejsze od planowanego, na co wpływ mają przede wszystkim niezrealizowane wpływy z opłat za przyłącza kanalizacyjne. Mieszkańcy nie chcą wpłacać tych opłat, gdyż budowa kanalizacji prowadzona przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu nie jest realizowana zgodnie z planem. Pomimo niewykonania dochodów w 100% należy zwrócić uwagę, iż na 28 źródeł, aż 12 z nich wykonane jest ponadplanowo.

### **1.1 Podatek od nieruchomości.**

Wpływy z podatku od nieruchomości są najważniejszym źródłem dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Na 2016r. zaplanowano je w kwocie 6 148 658,33 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 4 848 658,33 zł
- b) od osób fizycznych - 1 300 000,00 zł

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,11 % i wyniosły 6 094 029,97 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 4 805 017,77 zł
- b) od osób fizycznych - 1 289 012,20 zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 870 988,22 zł.

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

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

- a) od osób fizycznych - plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów - 6 828 494 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 6 944 456 zł, co stanowi 101,7 % planu. W ostatnich latach dochody z tego źródła są rokrocznie wyższe i jest to bardzo dobre zjawisko, gdyż świadczy o tym, że coraz mniej mamy osób bezrobotnych na terenie gminy.
- b) od osób prawnych – plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 800 000 zł, na podstawie wykonania z tego źródła w rok poprzednim (706 500,55 zł). Po otrzymaniu sprawozdań z urzędów skarbowych okazało się, że z tego źródła wykonanie wynosi 217 250,55 zł. Jednocześnie wykazana jest łączna nadpłata podatku w wysokości 360 812,10 zł, którą gmina musi zwrócić (zgodnie z informacją Naczelnika US w Krakowie) w 6 ratach począwszy od miesiąca stycznia 2017r. Jest źródło dochodu, które jest najtrudniej zaplanować.

### **1.3. Podatek rolny**

W 2016 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 179 314 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 81,82 % i wyniosły 146 715,01 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 40 619,73 zł.

### **1.4. Podatek leśny**

W 2016 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 323 709 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 106,46 % i osiągnęły kwotę 344 635,86 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60 660,97 zł.

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

W 2016 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 352 354 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wykonano w wysokości 352 796,48 zł, co stanowi 100,13 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 117 262,23 zł.

**1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W roku 2016 dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 250 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 271 873,76 zł, co stanowi 108,75 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 788,06 zł.

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

W 2016 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 306 366 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 306 941,09 zł co stanowi 100,19 % planu.

**1.8 Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 30 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 31 488 zł, co stanowi 104,96 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

**1.9 Wpływy z usług**

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 381 769 zł a zostały wykonane w 101,59 %. Na dochody w kwocie 387 849,94 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 381 250,78 zł – odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych
- 3 932,00 zł – usługi transportowe
- 1 704,86 zł – usługi ksero oraz sprzedaż złomu
- 612,30 zł – woda, ścieki z budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej
- 250,00 zł – odpłatność z tytułu usług w domach pomocy społecznej.

**1.10. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 297 556 zł, dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie 254 102,30 zł, co stanowi 85 % kwoty planowanej.

Na kwotę tą złożyły się dochody z następujących źródeł:

226 637,50 zł	-	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych ( w tym 42 821,54 zł z wynajmu obiektów oświatowych)
9 064,80 zł	-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
8 300,00 zł	-	sprzedaż mienia w Przyborowie
3 600,00 zł	-	sprzedaż mienia w Jeleśni (12/40 udziału)
6 500,00 zł	-	sprzedaż samochodu OSP z Pewli Wielkiej

Zaległości z tego tytułu to kwota 5 168,38 zł i dotyczą zaległości z najmu i dzierżaw. Niższe niż planowane wykonanie spowodowane było przede wszystkim tym, że nie zostały sprzedane wszystkie działki jakie wystawiono do sprzedaży.

**1.11. Wpływy z tzw. opłaty śmieciowej**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 850 000 zł. Wykonanie na 31.12.2016r. wyniosło 816 253,89 zł, co stanowi 96,03 % środków zaplanowanych. Zaległości wynoszą 187 224,19 zł a nadpłaty 9 653,27 zł.

Dochody z tego tytułu są niższe niż planowano pomimo wysłania 745 upomnień, 720 wezwań i 25 tytułów wykonawczych. Uzyskane dochody nie pokryły wszystkich wydatków związanych z gospodarką odpadami.

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

Na pozostałe dochody nie wymienione złożyły się między innymi:

- 19 474,46 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 16 144,75 zł – wpływy z odsetek od zaległości niepodatkowych
- 9 673,07 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 365 437,91 zł – wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne
- 9 750,00 zł - wpłaty za wyjazd (wymianę młodzieży) na Węgry
- 7 378,22 zł – odszkodowania firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu
- 9 239,23 zł – zwrot za nadpłaconą energię elektryczną w jednostkach oświatowych
- 2 790,00 zł – wpisowe na biegi
- 5 700,00 zł – wpływy z siłowni
- 44 859,11 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- 2 964,41 zł – wpływy ze zniesionej opłaty produktowej
- 5 156,12 zł – wpływy z dopłat mieszkańców do usuwania azbestu



- 87 825,00 zł – wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- 557 669,48 zł - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia (w szkołach i przedszkolach)
- 9,00 zł – opłata za duplikat świadectwa
- 1 845,98 zł – prowizje od terminowo zapłaconych podatków i składek ZUS
- 7 692,81 zł – zwrócone opłaty komornicze oraz zaległe faktury za media
- 1 287,80 zł – darowizna pieniężna na imprezy sportowe
- 6 523,16 zł – wpłata zaległych partycypacji w kosztach instalacji fotowoltaicznych

W dochodach tych także nie ma 100% wykonania. Na mniejsze wykonanie wpłynęły przede wszystkim dużo niższe wpływy z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne. W związku z niedokończoną budową kanalizacji (realizowaną przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu) mieszkańcy nie chcą podpisywać umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych a co za tym idzie brak wpłat z tego tytułu.

### **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 2016 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 567 874,67 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>osoby fizyczne</b>	<b>osoby prawne</b>	<b>razem</b>
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	195 553,52	187 234,55	382 788,07
2. Podatek od środków transportowych	175 881,28	9 205,32	185 086,60
<b>RAZEM</b>	<b>371 434,80</b>	<b>196 439,87</b>	<b>567 874,67</b>

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił odroczeń i rozłożenie na raty terminu płatności na łączną kwotę 10 198 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>odroczenie terminu, rozłożenie na raty</b>
<b>Podatek od nieruchomości, z tego:</b>	<b>463,50</b>	<b>10 198,00</b>
- osoby fizyczne	463,50	0
- osoby prawne	0,00	10 198,00
<b>Podatek rolny, z tego:</b>	<b>100,50</b>	<b>0</b>
- osoby fizyczne	100,50	0
<b>Podatek leśny, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- osoby fizyczne	0,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>564,00</b>	<b>10 198,00</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość ulg i zwolnień</b>
Podatek od nieruchomości	1 888,58 zł
Podatek od środków transportowych	5 426,20 zł
<b>RAZEM</b>	<b>7 314,78 ZŁ</b>

## **2. DOTACJE CELOWE.**

W 2016 roku plan dotacji celowych po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 14 813 382,30 zł. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 99,21 % i osiągnęły wysokość 14 695 851,46 zł.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 11 289 802,43 zł, a otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 11 261 853,06 zł, co stanowiło 95,5 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 15 267,55 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
- 2 126 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 4 990 zł – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – art. 26 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – realizowanych przez gminę, a nadzorowane przez Wydział Infrastruktury ,
- 71 512,83 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,
- 11 797,57 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców ( w tym 9 120,45 zł na zakup urn przezroczystych)
- 298 zł – niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego
- 298,46 zł – pozostałe sprawy obronne
- 97 351,51 zł – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w szkołach podstawowych, gimnazjach
- 487 700 zł – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej
- 3 963 460,03 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych
- 250,03 zł – karta dużej rodziny
- 6 598 920,68 zł –na nowe zadanie – świadczenia wychowawcze.

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

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 3 408 001,37 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 97 % i osiągnęły kwotę 3 304 586,74 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 153 877 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 221 182,93 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 361 267,78 zł – zasiłki stałe
- 41 976,90 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,
- 16 123,62 zł - pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 71 866,14 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 535 230 zł – oświata i wychowanie – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne i przedszkola)
- 1 818 050 zł - transport i łączność – dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych na terenie gminy
- 85 012,37 zł - dotacje celowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

## **3. SUBWENCJE**

W 2016 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 16 768 492 zł i zostały wykonane w 100 %. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 16 768 492 zł na następujące pozycje:

- 11 486 155 zł – część oświatowa subwencji,
- 5 276 509 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 5 828 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

## **4. ŚRODKI Z UE**

W uchwale budżetowej na 2016 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 842 653,62 zł, po dokonanych zmianach ( wycofano wnioski, które nie otrzymały akredytacji a wprowadzono nowe zadania) w trakcie okresu sprawozdawczego plan wyniósł

164 911,11 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,9 % tj. w kwocie 166 387,99 zł i są to środki następujące projekty:

- 15 733,28 zł - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – jest to zwrot dotyczący realizacji w roku 2015
- 149 177,83 zł - ICT – nasz przyjaciel, stres – nasz wróg – podnoszenie kwalifikacji kadry szkolnej oraz radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym
- 1 476,88 zł - E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia – refundacja wydatku z 2015r.

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2016 roku w podziale na działy i rozdziały oraz źródła dochodów.

Reasumując wykonanie dochodów wyniosło 97% i jest zadawalające.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o 8 785 335,40 zł do wysokości 50 437 540,65 zł. Na 31.12.2016r wydatki zostały wykonane w wysokości 48 658 621,07 zł, co stanowi 96,47 % kwoty zaplanowanej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

- wprowadzonymi oszczędnościami,
- niższym wykonaniem dochodów budżetowych z niektórych źródeł, co skutkuje niższym wykonaniem wydatków

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **8 785 335,40 zł.** ( tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 67 099,55 zł
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 30 000 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 2 514 856,58 zł
- w dziale 630 – Turystyka – 3 600 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 500 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sąd. - 10 775 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 503 669,84 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 21 366 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 7 476 147 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 87 440,46 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 285 368,656 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 692,50
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 36 750,80 zł

**razem zwiększenia: 11 085 266,39 zł**

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego, zaangażowanie rezerwy ogólnej, przeniesienia między poszczególnymi działami, podpisane umowy na projekty unijne oraz uzyskane ponadplanowe dochody.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa – 30 000 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 400 391,26 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27 938,79 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1 070 735,60 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne) – 770 865,34 zł

**razem zmniejszenia 2 299 930,99 zł**

Wydatki na 31.12.2016r. wyniosły **48 658 621,07 zł** co stanowi 96,47 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 43 924 882,55 zł, która stanowi 96,27 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 4 733 738,52 zł, która stanowi 98,45 % wydatków ogółem.

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

lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	struktura (wykon.)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>50 437 540,65</b>	<b>48 658 621,07</b>	<b>96,47</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)</b>	<b>4 808 500,39</b>	<b>4 733 738,52</b>	<b>98,45</b>	<b>9,73</b>
w tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 500,39	4 733 738,52	98,45	9,73
w tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>45 629 040,26</b>	<b>43 924 882,55</b>	<b>96,27</b>	<b>90,27</b>
a)	wydatki jednostek budżetowych	28 474 554,5	27 286 226,27	95,83	56,08
w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 654 162,23	18 962 337,73	96,48	38,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820 392,28	8 323 888,54	94,37	17,11
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	4 029 282,50	3 976 977,54	98,70	8,17
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 346 025,15	12 032 085,57	97,46	24,73
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 178,10	2 000, 27	1,32	0
e)	obsługa długu publicznego	628 000,00	627 592,90	99,94	1,29
f)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2016 rok stanowią 90 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w wysokości 45 629 040,26 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 43 924 882,55 zł, co stanowi 96,27 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 27 286 226,27 zł, co stanowi 56,08 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 18 962 337,73 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 39 % wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia (z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych) wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych wyniosły 14 619 452,22 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z funkcjonowaniem GOPS-u, oraz Urzędu Gminy w Jeleśni (wraz z wynagrodzeniami prowizyjnymi i publiczno-prawnymi).
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 8 323 888,54 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych-wychowawczych, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
- Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 3 976 977,54 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (8,17 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 12 032 085,57 zł, co stanowi 24,73 % wydatków ogółem. Jest to druga co do wielkości grupa wydatków, jednakże w zdecydowanej większości pochodzi z dotacji celowych budżetu państwa.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyniosły 2 000,27 zł
5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 627 592,90 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 1,29 % wykonanych wydatków.

## 2. WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie w kwocie 4 808 500,39 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 4 733 738,52 zł (98,45 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 9,73 % (do wykonania). Szczegółowy wykaz w załączniku Nr 3.

## 3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 650,00	87 749,55	84 069,06	99,20	0,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 138,00	41 138,00	40 209,87	97,74	0,08
600	Transport i łączność	1 298 676,55	3 813 533,13	3 769 825,16	98,85	7,75
630	Turystyka	87 200,00	90 800,00	90 428,12	99,59	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 604,91	324 104,91	314 562,76	97,06	0,65
710	Działalność usługowa	207 399,00	177 399,00	166 801,29	94,03	0,34
750	Administracja publiczna	4 409 376,66	4 008 985,40	3 859 442,19	96,27	7,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	13 475,00	11 797,57	89,53	0,02
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	298,46	99,49	0,001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	462 061,21	448 852,99	97,14	0,92
757	Obsługa długu publicznego	1 698 735,60	628 000,00	627 592,90	99,94	1,29
758	Różne rozliczenia	865 000,00	94 134,66	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 559219,62	20 062 889,46	19 058 467,24	94,99	39,17
851	Ochrona zdrowia	294 042,00	315 408,00	310 263,26	98,37	0,64
852	Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 552 503,00	13 028 650,00	12 648 197,53	97,08	26,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 160,00	266 600,46	244 004,80	91,52	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 408,00	5 881 776,66	5 843 346,99	99,35	12,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000,00	822 692,50	822 692,50	100	1,69
926	Kultura fizyczna	284 091,91,00	320 842,71	317 470,38	98,95	0,65
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41 652 205,25</b>	<b>50 437 540,65</b>	<b>48 658 621,07</b>	<b>96,47</b>	<b>100</b>

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

Poniżej przedstawiam krótką analizę wydatków w poszczególnych działach:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** realizacja wydatków stanowi 99,20 % rocznego planu co daje kwotę 84 069,06 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

1) infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi – gdzie wydatki łączne wyniosły 52 998,60 zł. W ramach tych środków opłacono opracowanie studium wykonania budowy wodociągu w Mutnem – 14 145 zł (złożono wnioski na projekt pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia), zakupiono działkę pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśnia – koszt z opłatami notarialnymi i wyrysami wyniósł 36 223,02 zł. Poniesiono również koszty wyceny, wyrysów oraz opłaty notarialnej pod zakup drugiej działki przeznaczonej pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni , w wysokości 2 630,58 zł.

2) Izbą rolniczą -przekazano środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości tego podatku na Śląską Izbę Rolniczą – 2 976,31 zł

3) pozostałą działalnością- poniesione tu wydatki na organizację "Redyku" w Korbielowie 7 043,15 zł, prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych 275,00 zł, zakup nagród dla koła łowieckiego 399,90 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 3 625,55 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 14 968,18 zł, koszty związane z wysłaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 299,37 zł, zakupiono nagrodę dla pszczelarza – 333 zł, na obsadzenie i nawożenie klombów wydano 320 zł, na pielęgnację drzew wydano 830 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 28 094,15 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę** realizacja wydatków stanowi 97,74% rocznego planu co daje kwotę 40 209,87 zł – Wydatki poniesione zostały na dopłaty do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody (przekazane na podstawie faktur do spółki ZGK Jeleśnia) w wysokości 10 209,87 zł oraz na dotacje dla spółek wodnych w kwocie 30 000 zł. Wykaz spółek, którym udzielono dotacji jest zamieszczony w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

**Dział 600 Transport i łączność** realizacja wydatków stanowi 98,95 % rocznego planu co daje kwotę 3 769 825,16 zł

W dziale tym zrealizowane są wydatki w trzech rozdziałach budżetowych:

60014 – Drogi publiczne powiatowe – zrealizowano wydatki w kwocie 85 000 zł i jest to 100% realizacja planu. Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Żywieckiego na remont chodnika w Jeleśni w ciągu drogi powiatowej 1479S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała w km od 0+026do km 0+255 w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 945 Żywiec - Jeleśnia - Korbielów - gr. państwa do budynku Ośrodka zdrowia w Jeleśni)

60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki wyniosły 1 633 238,64 zł i są wykonane w 99,37% w stosunku do planu. Są tu ujęte wszystkie koszty związane z drogami gminnymi tj. odśnieżanie i posypywanie dróg, remonty bieżące, koszenie poboczy, zakup znaków, regulacja stanu prawnego, ubezpieczenie, odszkodowanie.

W w/w wydatkach wydatki majątkowe to kwota 66 228,98 zł i są opisane w załączniku nr 3.

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 28 979,08 zł.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wyniosły 2 051 586,50 zł ( w tym środki z budżetu państwa 1 818 050 zł), które opisano w załączniku Nr 3

Szczegółowy opis wszystkich prac wykonanych na drogach przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania pn. „Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania za rok 2016 w zakresie dróg” sporządzony w rozbiciu na poszczególne wsie.

**Dział 630 Turystyka** realizacja wydatków stanowi 99,59 % rocznego planu co daje kwotę 90 428,12 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się tym zagadnieniem – 52 626,34 zł, delegacje służbowe pracownika 1 354,56 zł, odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł, usługi telekomunikacyjne – 318,52 zł, koszty usług zdrowotnych – 80 zł, okulary dla pracownika – 200 zł, zakup artykułów biurowych 64,00 zł, koszty pobytu młodzieży węgierskiej w naszej gminie – 16 743,37 zł, koszty pobytu naszej młodzieży na Węgrzech wyniosły 17 810,40 zł, współfinansowanie zawodów Hubertusa w Korbielowie – 137 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** z realizacją wydatków w 97,06 % rocznego planu co daje kwotę 314 562,76 zł.

Wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ponoszone są na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj. m.in. na:

wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi, które wyniosły 36 648,99 zł, sporządzenie rozgraniczeń wyniosło 6 358 zł, wynagrodzenie za nadzór nad przejściem granicznym w okresie letnim wyniosło 1400 zł, świadczenia

pracownicze – 135,02 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł, badania okresowe pracowników- 30,00 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 34 249,84 zł, ubezpieczenie budynków – 9 073,16 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste - 6 601,55 zł, koszty postępowania sądowego – 492,93 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 99,06 zł, wypis z rejestru gruntów 50 zł, odszkodowanie związane z budową kanalizacji -600 zł, zakup materiałów na prace remontowe w budynku komunalnym w Sopotni Małej (OZ) wyniosły 11 798,57 zł, remont chodnika oraz drobny remont OZ w Jeleśni ( materiały i robocizna ) wyniósł 13 813,15 zł, remont ogrodzenia i parkingu wraz z poszerzeniem, odwodnieniem i bramami wjazdowymi placu obok UG wyniósł 66 580,77 zł, montaż i demontaż iluminacji świetlnych wyniósł 13 530 zł, dzierżawa gruntu pod boisko w Sop. Małej – 667,39 zł, dzierżawa gruntu pod parking w Korbielowie -303,67 zł, rozbiórka domu nauczyciela w Korbielowie – 11 992,50 zł, pielęgnacja drzew pomników wyniosła 4 320 zł, remont dachu na budynku przejścia granicznego w Korbielowie wyniósł 6 580,50 zł, wymieniono bramę wjazdową na placu targowym w Jeleśni – 2 952 zł, 2 880 zł to koszty identyfikacji działek w Krzyżówkach i Przyborowie oraz inne usługi z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków, wynajem transformatora przy ul. Ptasiej, ogłoszenia do gazety środki czystości, wycena działek itp.) w łącznej kwocie 46 423,82 zł.

Wydatki w rozdziale 70095 (Pozostała działalność ) dotyczą w całości wydatków w ramach funduszy sołeckich:

- a) wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie – 28 784,01 zł (wydatek majątkowy)
- b) wykonano tablicę informacyjnej – 2000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** z realizacją wydatków w 94,02 % rocznego planu co daje kwotę 166 801,29 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – wydatki zrealizowane w roku 2016 roku dotyczyły: prac komisji urbanistycznej 10 705,94 zł, wykonanie opisów taksacyjnych w miejscowości Korbielów, Przyborów, Krzyżówki, Sopotnia Wielka – 14 184,10 zł; zapłacono wykonanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa (27 675 zł), Sopotnia Mała (32 287,50 zł), Krzyżówki (23 062,50 zł) , Pewel Wielka (16 605 zł), Sopotnia Wielka (30 442,50 zł), Jeleśnia (8118 zł), opłacono licencję za program geo-system – 2460 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania kosztowały 1 260,75 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków za rok stanowi 96,27 % rocznego planu wydatków co daje kwotę 3 859 442,19 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 oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zrealizowano w 94,14 % rocznego planu co daje kwotę 78 628,83 zł.

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

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2016r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 478 zł i jest większa w porównaniu do 31.12.2015r. o 6 mieszkańców, co jest zjawiskiem pożądanym , gdyż w ostatnich latach była tendencja malejąca. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Jeleśnia – 4 007 mieszkańców (mniej o 11 mieszkańców w stosunku do roku 2015)

Korbielów – 1 128 mieszkańców (więcej o 7 mieszkańców w stosunku do roku 2015)

Krzyżowa – 1 415 mieszkańców (mniej o 18 mieszkańców w stosunku do roku 2015)

Krzyżówki – 261 mieszkańców (mniej o 2 mieszkańców w stosunku do roku 2015)

Pewel Wielka – 1 511 mieszkańców (mniej o 7 mieszkańców w stosunku do roku 2015)

Mutne – 469 mieszkańców (więcej o 20 mieszkańców w stosunku do roku 2015)

Sopotnia Mała – 1 236 mieszkańców (więcej o 22 mieszkańców w stosunku do roku 2015)

Sopotnia Wielka – 1 685 mieszkańców (więcej o 3 mieszkańca w stosunku do roku 2015)

Przyborów – 1 766 mieszkańców (więcej o 2 mieszkańców w stosunku do roku 2015).

W roku sprawozdawczym przyjęto 175 zgłoszeń utraty oraz uszkodzenia dowodu osobistego, 301 zgłoszeń meldunkowych, 668 usunięcia niezgodności, nadano 29 numerów PESEL i ich zmian, 183 mieszkańcom udostępniono dane z rejestru mieszkańców oraz wydano 286 zaświadczeń meldunkowych.

Ponadto w roku 2016 wydano 1788 dowodów osobistych.

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

169 – aktów stanu cywilnego,

61 – zaświadczeń,

1136 – odpisów aktów stanu cywilnego,

1025 – migracji aktów

890 – wzmianek przypisków

- 44 – wniosków o niekaralność
- 22 – wniosków o nadanie medali
- 88 – kwalifikacji wojskowych.

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2016r.

- liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 739 podmiotów (mniej o 17 niż w roku 2015),
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 79 (było 97 w roku 2015)
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 118 (więcej o 44 niż w 2015r.)  
w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 40 a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 78
- liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 4,
- liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży -46.

**Rozdział 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 203 387,26 zł, opłaty składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 523,52 zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 6 000,00 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 370,40 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych (pieczętki, dyplomy, rolety), tabliczek informacyjnych oraz artykułów spożywczych na kwotę 3 165,62 zł, usług telefonicznych – 347,26 zł, usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi ksero, sesja wyjazdowa) – 8 964,09 zł. Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 232 758,15 zł co daje 97,42 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w roku sprawozdawczym odbyło się 16 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 2 protokołowane posiedzenia Komisji Statutowej 2 protokołowane posiedzenia Doraźnej Komisji ds. OSP. Ponadto odbyło się 17 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 8 sesje nadzwyczajnych. Rada Gminy podjęła 81 uchwał, i zarejestrowano 116 zarządzeń Wójta Gminy.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie znajdujemy wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie (na umowy o pracę i zlecenie m. in. radcy prawnego, audytora, roznoszenie decyzji wymiarowych podatków na terenie gminy) w wysokości 2 758 653,53 zł ( jest mniejsze od planowanego o kwotę 73 tys. zł – oszczędności na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich), odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów w wysokości 47 909,40 zł, świadczenia dla pracowników ( w tym odprawa pośmiertna) kwota 29 441,86 zł, pracownicze usługi zdrowotne kwotę 2 290 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, zakupu wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji fachowych niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, zakup mebli i innych materiałów remontowych (114 806,52 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych – 9 326,29 zł, opału – 16 365,73 zł. Zakup usług w łącznej kwocie 171 125,27zł na co składają się m.in. wydatki związane z opłatami licencyjnymi na programy komputerowe, dostęp do serwisu Lex, utrzymanie BIP i prowadzenie serwisu internetowego, opłaty za wywóz ścieków i śmieci, usługi dotyczące naprawy samochodów służbowych, konwój gotówki, opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych oraz opłaty pocztowe, które stanowią niebagatelną kwotę bo 55 425,25 zł. Kolejne wydatki obejmują zakup energii elektrycznej (21 977,39 zł), usługi telekomunikacyjne (37 159,27 zł), szkolenia pracowników (12 160 zł), delegacje i ryczałty pracownicze krajowe i zagraniczne (15 979,83 zł), składki na PEFRON (34 431 zł), koszty postępowania sądowego i komorniczego – 12 411,32 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu, gotówki i oc –4 714,81 zł, przeprowadzono remont schodów wejściowych do UG (11 327,44 zł) oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Ponadto w wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki na projekt UE pn. Gminny Program Rewitalizacji w wysokości 2000,27 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 65 008,63 zł i dotyczą adaptacji pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę, pomieszczenia na 500+, sanitariatów i GCI ( 45 008,63 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektu rozbudowy budynku UG w części przeznaczony na działalność GOK w Jeleśni (20 000 zł)

Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 3 385 886,76 zł, co daje 96,18 % w stosunku do zaplanowanych

W Referacie Planowania Przestrzennego Środowiska i Spraw Komunalnych sporządzono wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 163, zaświadczenia o przeznaczeniu działek – 420, postanowienia



zatwierdzające wstępny podział działek – 43, decyzje podziału działek – 40, nadanie nr na budynek – 52, zawiadomienia o zmianie numeracji – 169, wprowadzenie numerów do systemu informacji przestrzennej – 221, opiniowanie projektów inwestycyjnych – 75, interwencje w zakresie ochrony środowiska – 78, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych – 6, 378 różnych spraw i 65 różnych pism, zaświadczenia – 59.

Wysłano 231 upomnień, przygotowano 19 zajęć komorniczych oraz 9 pozwów do sądu dotyczących zaległości w opłaceniu przyłączy kanalizacyjnych oraz wydano 10 decyzji o rozrządowaniu opłat. W tej sprawie prowadzono również korespondencję z US, ZUS-em oraz Kancelariami Komorniczymi – 46.

Ponadto w referacie wykonywano:

- sprawozdawczość statystyka
- sprawozdawczość opłaty za korzystanie ze środowiska ( wykonanie naliczeń za korzystanie ze środowiska emisji spalin kotłowni placówek oświaty, straży pożarnych i urzędu gminy)
- sprawozdawczość GDOŚ- Oceny oddziaływania na środowisko oraz realizacja Programu Ochrony Powietrza
- opracowywanie Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy
- koordynacja prac planistycznych przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego (sprawdzanie działek na mapach ewidencyjnych, pomoc petentom)
- koordynacja prac przy opracowaniu projektu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa),
- przyporządkowanie działek (nr ewidencyjne) do obiektów zabytkowych Gminnej Ewidencji Zabytków przy realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw będących w przygotowaniu,
- wyrisy z map (kserokopia z naniesieniem działki) na potrzeby własne według aktów własności, ksiąg wieczystych, wypisów z ewidencji,
- udzielanie informacji bezpośrednich i telefonicznych na zapytania z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, planowania przestrzennego, budownictwa, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania cywilnego.

W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych zaewidencjonowanych jest 26 640 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2016 zarejestrowano 836 zmian wymiarowych. W okresie sprawozdawczym Referat Podatków i Opłat Lokalnych w związku z licznymi zaległościami wysłał 952 upomnienia do osób fizycznych i 43 upomnienia do osób prawnych. Ponadto wystawiono 298 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych i 24 tytuły na osoby prawne. Z kolei pracownik Referatu Finansowego wystawił 31 wezwań do zapłaty zaległości z czynszów, noty odsetkowe i jedną sprawę komorniczą.

Pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy europejskich przygotował wnioski: Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Gminy Jeleśnia, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2016 – Aktywne Gospodynie w Gminie Jeleśnia, Animator moje boisko Orlik 2012 – na rok 2016, E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie, Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleśnia WFOŚiGW, 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT. Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.

Przygotowanie dokumentacji do wniosku - 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT. Przebudowa nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną w gminie Jeleśnia, 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w gminie Jeleśnia, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko –słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina, Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w gminie Jeleśnia” 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni.

Ponadto rozliczał wnioski: Animator moje boisko Orlik 2012 – na rok 2016, E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia - Oś priorytetowa, Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleśnia WFOŚiGW

**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", które wraz z kolportażem wyniosły 15 150,80 zł, opracowywanie tekstów do prasy lokalnej i obsługa facebooka (6361,58 zł). Ponadto są tu koszty przygotowania Rajdu Chłopskiego ( 3 716,29 zł), nagrody na konkurs językowy IKAR 148 zł), nagrody i trofea na wystawę psów myśliwskich (988,90 zł), promocja w Radiu Eska (590,40 zł) opracowanie monografii masywu Pilska (1 999,73 zł), współfinansowanie obchodów Dnia Seniora i dożynek w Przyborowie (449,59 zł), koszty imprezy pn Piknik Militarny 45 211,81 zł, zakupiono książki promujące Jeleśnię i okolice (3 800 zł), nagrody na konkurs Mieszkam w Beskidach (500 zł), opłata

Internetu na rynku w Jeleśni (1446,48 zł), itp. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 98 046,47 zł co daje 99,78 % w stosunku do zaplanowanych

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność, gdzie zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem wioski internetowej (GCI) w kwocie 64121,98 zł co daje 94,30 zł % w stosunku do zaplanowanych (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50 758,88 zł; zakup materiałów 3 412,81 zł, energia elektryczna 736,05 zł, usługi telekomunikacyjne 2 623,02 zł, odpis ZFŚS 1 093,93 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4 920 zł i dotyczą zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta do GCI.

Wg danych pracownika zajmującego się tym zagadnieniem z płatnego drukowania i kserowania skorzystało 225 osób, co przy ustalonej stawce 20 groszy/ str. za kserokopię i 30 groszy/ str. za wydruk dało 795,00 zł dochodu; z bezpłatnego skanowania pism oraz dokumentów skorzystało ok. 80 osób, przy czym wykonywane były również bezpłatne nierejestrowane świadczenia na rzecz wszystkich referatów, samodzielnych stanowisk oraz jednostek organizacyjnych Gminy; z możliwości dostępu do Internetu skorzystało ok. 100 osób. Były to osoby z terenu naszej gminy, jak również turyści polscy i zagraniczni; bezpłatną pomoc przy pisaniu CV, listów motywacyjnych a także nieodpłatne kserokopie i wydruki dokumentów aplikacyjnych otrzymało ok. 70 osób; Z bezpłatnej pomocy w nauce obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych skorzystało ok. 30 osób; z pomocy w nauce szkolnej w ramach wolnego czasu pracownika GCK (nieodpłatne korepetycje) dla dzieci i młodzieży, korzystały ok. 5 osób; z organizowanych zajęć komputerowych i plastycznych, w ciągu roku szkolnego korzystały dzieci z 7 placówek przedszkolnych, było to ok. 132 dzieci miesięcznie; we współpracy z firmą językową z Żywca zorganizowany został kurs języka angielskiego dla osób dorosłych. Pracownik GCK zaprojektował i wydrukował zaproszenia dla par z terenu gminy, obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego. GCK prowadzi stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu, jak również lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami w zakresie dostępu do informacji o ofertach pracy na rynku.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z realizacją wydatków 89,76 % rocznego planu co stanowi kwotę 12 095,57 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:.

**Rozdział 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – wykonanie wyniosło 2 677,12 zł, a na zakup urn przezroczystych poniesiono koszty w kwocie 9 120,45 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatki wyniosły 11 797,57 zł i stanowią 89,53%. Wykonanie jest niższe, gdyż wybrano najkorzystniejszą ofertę przy zakupie urn.

**Rozdział 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - środki w kwocie 298 zł wykonano w 100% na niszczenie dokumentów z Referendum, które było przeprowadzone w 2015r.

**Dział 752 Obrona narodowa** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki zaplanowane w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 298,46 zł na zakup tablicy magnetycznej ( z pamięcią) do szkoleń obronnych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z realizacją wydatków w 97,14 % rocznego planu co daje kwotę 448 852,99 zł.

**Rozdział 75412** Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 448 852,99 zł związane są z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki na diety za udział w pożarach (23 125,32 zł), wynagrodzenia palaczy, kierowców samochodów bojowych oraz komendanta gminnego (77 801,04 zł), zakup paliwa (19 252,22 zł), zakup opału (25 977,02 zł), ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów bojowych oraz 2 budynków OSP (16 060,47 zł), energię elektryczną (6 084,42 zł), usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 1 675,46 zł. Opłacono obóz szkoleniowy dla 7 członków MDP z terenu gminy Jeleśnia młodych strażaków w kwocie 6 650 zł. Pozostała kwota to bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwację i regeneracja gaśnic, badania techniczne samochodów a także zakupiony sprzęt, wyposażenie samochodów bojowych.

W wymienionych wydatkach bieżących znajdują się wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 59 337 zł.

Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych jednostek OSP, które zakupiły sprzęt w ramach utrzymania części bojowej:

**OSP Jeleśnia** – moduł czasowy DSP, akumulator do DSP, kask drwala (438 zł), art. kominiarskie, art. medyczne do wyposażenia do torby PSP R1 (1250,06 zł), stolarka okienna do garażu (2.000,00 zł)buty – 1 para (217,27 zł)

**OSP Przyborów** – myjka ciśnieniowa (997,00 zł), buty strażackie – 3 pary (607,00 zł), prądownica prosta PW – 52 – 2 szt., (289,00 zł), aparat ochrony dróg oddechowych (922,50 zł. + dotacja 4.735,50 WFOŚiGW)  
Wykonano także konserwację samochodu pożarniczego Mercedes, wraz z montażem sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie instalacji oświetlenia pola pracy ratowników LED, oraz dokonanie przeróbek blacharsko – lakierniczych (46.000 zł)

**OSP Krzyżowa** –myjka samochodowa (1.480,00 zł), oświetlenie samochodu MANN (994,00 zł), wykonano naprawę syreny alarmowej na kwotę 1.254,34 zł.

**OSP Korbielów** – kominiarki + identyfikatory imienne (783,51 zł) węże tłoczne W52, W 75 oraz sorbent (2.2016,00 zł) płaszcz męski (410,00 zł)  
Art. remontowe – 172,00 zł.

**OSP Mutne** – wąż ssawny, sygnalizator bezruchu (1518,58 zł)

**OSP Sopotnia Wielka** –zakup masztu oświetleniowego do samochodu JELCZ – 4618,65 zł. Wykonano także modyfikację zabudowy samochodu JELCZ – 6765 zł. oraz renowację pojazdu na kwotę 8.999,91 zł. Zakup ubrań specjalnych oraz kurtki sztormiak (2800,73 zł + dotacja 3.200 zł MSWiA)

**OSP Sopotnia Mała** – zakup koszul, sznurów, pagonów, detektora, mundurów strażaków, czapek, dystynkcji, identyfikatorów (3.459,45 zł + dotacja MSWiA 4.102,05 oraz firm ubezpieczeniowych 40 zł)

**OSP Pewel Wielka** – drzewołazy wraz z oprzyrządowaniem (1756,11 zł) mundur, sznury galowe, koszule (1100,00 zł), buty – 4 pary (986,07 zł) tłumica gumowa, latarka, nakładka sygnalizacyjna (500 zł)  
Wykonano także częściowe malowania pokrycia dachowego (6.500,00 zł)

**OSP krzyżówki** – radiotelefon, ubranie specjalne, rękawice ochronne, hełm strażacki, prądownica Turbo (2.930, zł + dotacja 3.830 MSWiA)

W miesiącu maju na terenie gminy odbyły się także uroczystości związane z obchodami 40 – lecia Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 8.833,80 zł. Gmina partycypowała w kosztach obchodu Powiatowego Dnia Strażaka – 500 zł.

Jak co roku odbyły się również eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w której wzięło udział 40 uczniów ze szkół z terenu gminy.

Jednostki OSP w 2016 roku otrzymały łącznie w formie dotacji 17.442,50 zł z MSWiA, WFOŚiGW oraz z firm ubezpieczeniowych

W 2016 roku jednostki OSP z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 159 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych , w tym 41 pożarów, oraz 113 miejscowych zagrożeń, 5 fałszywych alarmów.

Z wydatków majątkowych – wykonanych w kwocie 89 809,52 zł kontynuowano budowę Remizy OSP w Krzyżówkach (78 425,87 zł, w tym środki Funduszu Sołectkiego w wysokości 9000,00 zł) oraz pokryto modernizację i zabudowę masztu do samochodu Jelcz 244 z OSP Sopotnia Wielka w kwocie 11 383,65 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 627 592,90 zł co stanowi 99,94 % 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 627 592,90 zł co stanowi 99,94 % 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 wywiązaniem się Związku z płatności pożyczki do NFOŚiGW. W trakcie roku budżetowego plan został zniesiony do zera - gmina nie ponosiła wydatków na ten cel.

**Dział 758 Różne rozliczenia** mówi o zabezpieczonych rezerwach: ogólnej i celowych. Na 31.12.2016r. zostały niewykorzystane rezerwy w łącznej wysokości 94 134,66 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 80,00 zł

Plan początkowy rezerwy ogólnej wynosił 75 000 zł. Rezerwę tą przeznaczono na: prace remontowe w SP Nr 1 w Pewli Wielkiej (wymiana drzwi i wymiana instalacji c.o., wymiana drzwi do kotłowni) kwota 31 640 zł, dotacja dla Powiatu Żywieckiego na remont chodnika w Jeleśni 12 000 zł, wkład własny 20% do dotacji na zakup książek do szkół 4000 zł, obsługa komisji na stopień nauczyciela mianowanego – 480 zł, remont budynków komunalnych – 7800 zł, drenaż placu obok UG – 10 000 zł, szkolenia pracowników 1000 zł, energia elektryczna i ciepła w budynkach komunalnych 8 000 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70 000,00 zł

Plan początkowy tej rezerwy celowej wynosił 90 000 zł. Z rezerwy tej przeznaczono kwotę 20 00 zł na wydatki związane z dostarczaniem wody dla osób dotkniętych suszą.

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne - pracowników oświaty – 10 681,00 zł

Plan początkowy tej rezerwy celowej wynosił 150 000 zł. Rezerwę tą przeznaczono na wypłaty odpraw dla pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 139 319 zł.

- rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 13 373,66 zł

Plan początkowy tej rezerwy celowej wynosił 340 000 zł. Rezerwę tą przeznaczono na wypłatę dodatków – w wysokości 196 626,34 zł, a pozostałą kwotę za zgodą Komisji Gospodarczo-Finansowej przeznaczono na: remont schodów zewnętrznych do kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 Jeleśni w wysokości 11 000 zł, zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni w kwocie 12 000 zł, zakup gruntu pod drogę dojazdową do boiska w Sopotni Wielkiej w kwocie 14 000 zł (zakup gruntu plus opłaty notarialne i szacunek biegłego), dotację dla Powiatu Żywieckiego na remont chodnika w Jeleśni – 73 000 zł, na opracowanie dokumentacji rozbudowy GOK w kwocie 20 000 zł

- rezerwa celowa na inwestycje placówek oświatowych – 0 zł.

Plan początkowy rezerwy celowej wynosił 210 000 zł. Rezerwę tą przeznaczono na: zakup pieca c.o. dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 39 410 zł, adaptację pomieszczeń po byłym przedszkolu w Urzędzie Gminy – 46 000 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej – 12 000 zł, na remont sanitariatów w Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni w kwocie 50 490 zł, wykonanie remontu i modernizacji łazienek w ZS nr 6 w Sopotni Małej – 62 100 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** z realizacją wydatków w wysokości 19 058 467,24 zł, co stanowi 94,99 % rocznego planu. Analizę wykonania planów finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 8.

Wydatki ujęte są według 10 rozdziałów budżetowych, a mianowicie:

**Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszczało (do sierpnia 857 uczniów a od września 771 uczniów). Wydatki w tym rozdziale wyniosły 9 447 597,35 zł co stanowi 96,59 % rocznego planu. Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 202 366,99 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 307 101,43 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 106 291,14 zł, ( w tym z dotacji celowej 51 870,52 zł)
- d) zakup usług zdrowotnych – 4 539 zł,
- e) energia elektryczna – 143 843,22 zł,
- f) podróże służbowe krajowe - 120,18 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 449 390 zł,
- h) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 552 732,06 zł,
- i) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 275 126,26 zł,
- j) zakup usług remontowych – 177 971,72 zł (m.in.:remont schodów zewnętrznych w ZS nr 1 w Jeleśni 10 860,65 zł, wymiana stolarki drzwiowej i remont instalacji c.o. w SP nr 1 w Pewli Wielkiej 31 587,69 zł oraz remont w ZS nr 2 w Jeleśni 4 633 zł, na remont sanitariatów w Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni w kwocie 50 490 zł, remont i modernizacja łazienek w ZS nr 6 w Sop.M. – 62 100)
- k) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 414,87 zł (kara za zerwanie umowy z firmą telekomunikacyjną ZS Nr 4)
- l) zakup usług telekomunikacyjnych – 15 778,12 zł,
- ł) ubezpieczenia składników majątkowych – 24 215,56 zł,
- m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 367 zł
- n) szkolenia pracowników – 590 zł

W wymienionej kwocie wydatków w tym rozdziale mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 74 189,42 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 183 749,98 zł - wykaz w załączniku Nr 3

**Rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie to kwota 196 012,53 zł, co daje 97,4 % planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 68 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (178 153,11 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 10 179,42 zł oraz odpis na ZFŚS – 7 680,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – wykonanie wydatków to kwota 2 801 736,87 zł tj. 93,85 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli publicznych oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Do przedszkoli publicznych uczęszczało do sierpnia 253 a od września 281 wychowanków z całej gminy. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 757 568,78 zł
- b) dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 647 778,18 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 67 028,58 zł,
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 533,49 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 265,00 zł
- f) energia elektryczna – 5 227,79 zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 115,20 zł
- h) odpis na ZFŚS – 91 844 zł,
- i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 27 798,54 zł
- j) zakup żywności – 177 553,26 zł
- k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 16 583,39 zł
- l) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5116,98 zł
- ł) ubezpieczenia składników majątkowych – 323,08 zł

W wymienionej kwocie wydatków w tym rozdziale mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 1 950 zł.

**Rozdział 80110 - Gimnazja** - wykonanie wydatków to kwota 3 525 180,52 zł tj. 95,83 % wydatków planowanych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało do sierpnia 383 uczniów a od września 389 uczniów. Gimnazja mieszczą się w obiektach szkół podstawowych i tam ponoszone są główne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym.

Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 157 197,19 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 175 416 zł
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 746,26 zł
- d) odpis na ZFŚS – 144 925 zł,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia – 436,37 zł (
- f) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 44 459,70 zł ( w tym z dotacji celowej 43 762,10 zł)

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków to kwota 420 225,91 zł tj. 99,44 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych w Jeleśni, Przyborowie, Sopotni Wielkiej i Pewli Wielkiej. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty autobusu i mercedesa, ubezpieczenia samochodów wynagrodzenia i pochodne kierowców i osób opiekujących się dowożonymi dziećmi . Są tu również koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach, Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do szkoły dla niesłyszących w Bielsku-Białej.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków to kwota 26 435,33 zł tj. 34,68 % 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 1 195 114,34 zł tj. 92,68 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące stołówek szkolnych tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendenteń, kucharek i pomocy kuchennych, które wyniosły 817 083,69 zł, zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 12 394,83 zł , zakup środków żywnościowych – 332 567,82 zł oraz odpis na ZFŚS (75%) dla tej grupy pracowników – 27 419 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 5 649 zł - wykaz w załączniku Nr 3.

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie wydatków to kwota 171 318,87 zł, co stanowi 97,32 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 163 347,55 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 931,32 zł.

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wydatków to kwota 1 274 165,52 zł, co stanowi 98,19 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 1 201 225,19 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 940,33 zł, pozostałe wydatki statutowe 763,28 zł (pochodziły z dotacji celowej).

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność – wydatki wyniosły 680 zł i dotyczyły obsługi komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli. W planie ujęto realizację projektu unijnego pn.: ICT – nasz przyjaciel, stres nasz wróg - realizacja wg harmonogramu będzie dopiero w 2017r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** z realizacją wydatków do wysokości 310 263,26 zł, co stanowi 98,37 % rocznego planu.

**Rozdział 85153-** „Zwalczanie narkomanii” w okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie. Plan prawie w całości został przeniesiony na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Rozdział 85154** – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – realizacja wydatków wyniosła 299 221,26 zł co daje 98,35 % wykonania.

Wydatki w tym dziale związane są z działalnością szeroko pojętej profilaktyki uzależnień określonej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniesiono wydatki w wysokości 299 221,26 zł co stanowi 98,35 % planu.

Rodzaje wydatków opisano w załączniku Nr 10 do sprawozdania.

**Rozdział 85158** – „Izby wytrzeźwień” – realizacja wydatków wyniosła 11 042,00 zł co daje 100 % wykonania. Wydatki zostały zrealizowane w postaci dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała na współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu naszej gminy.

**Dział 852 Pomoc społeczna** realizacja wydatków opiewa na kwotę 12 8648 197,53 zł, co stanowi 97,08 % 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 celową w wysokości 487 700 zł, który świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego.

Ośrodek świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Na 31.12. 2016 z usług ŚDS korzystało 32 osoby. Celem pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie jest rehabilitacja i poprawa społecznego funkcjonowania tych osób, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były na pracowniach: kulinarnej, rękodzieła, muzycznej, stolarskiej, edukacyjno-informatycznej oraz kompensacyjno-korekcyjnej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 etatów, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Środki te w całości pochodzą z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie zlecone

Pozostałe wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w opisane są w załączniku Nr 11.

## Finansowanie zadań realizowanych przez GOPS

Rozdział	Wydatki ogółem	finansowanie		
		Środki własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne
85201	0			
85202	76 637,15	76 637,15		
85204	22 503,16	22 503,16		
85205	3 177,27	3 177,27		
85211	6 598 920,68		6 598 920,68	
85212	3 963 460,03		3 963 460,03	
85213	49 857,30		7 880,40	41 976,90
85214	365 421,46	144 238,53		221 182,93
85215	0			
85216	361 267,78			361 267,78
85219	661 457,15	507 580,15		153 877,00
85228	0			
85295	57 795,55	41 421,90	250,03	16 123,62
Razem	12 160 497,53	795 558,16	10 570 511,14	794 428,23

Ja widać z przedstawionego wyliczenia gmina dołożyła do zadań realizowanych przez GOPS środki w wysokości 795 558,16 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** z realizacją wydatków w wysokości 244 004,80 zł, co stanowi 91,52 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

**Rozdział 85401** - świetlice szkolne - wydatki wynoszą 152 148,63 zł - ponoszone są na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych (w ZS Nr 1 i 2 w Jeleśni). Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 278,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 8 467,41 zł, odpisy na ZFŚS – 6 403,00 zł.

**Rozdział 85415** – „pomoc materialna dla uczniów” – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej oraz środków własnych. Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów najuboższych oraz zasiłki szkolne, udzielane w formie przedmiotowej t.j. pomoc rzeczową, która wyniosła 89 832,67 zł (w tym środki własne 17 966,53 zł). W ramach tej formy pomocy wypłacono zasiłki szkolne dla 9 uczniów w łącznej kwocie 5074 zł oraz 139 uczniów skorzystało ze stypendiów socjalnych za łączną kwotę 84 758,67 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 2 023,50 zł (pochodzącą z dotacji celowej) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 99,35 % co daje wydatki w kwocie 5 843 346,99 zł.

W dziale tym wydatki realizowane są następujących rozdziałach:

**Rozdział 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 2 287 80,56 zł co stanowi 98,59 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 3 095,12 zł obejmują: opłaty roczne za przejście kanalizacji przez drogi, czynsze dzierżawne za grunty pod przepompownie oraz zwroty wpłat za przyłącza wodociągowe, które nie mogą być wykonane z przyczyn leżących po stronie gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 284 705,44 zł stanowią zapłacone składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami .

**Rozdział 90002** - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1101 614,79 zł co stanowi 99,74 % kwot planowanych.

W ramach tego rozdziału zostały sfinansowane wydatki związane z:

- a) gospodarką odpadami - 998 470,65 zł
- b) usuwaniem azbestu – 49 379,50 zł
- c) sprzątnięciem przystanków – 53 244,26 zł
- d) wywiezienie opon z terenów nadrzecznych usuwanie dzikich wysypisk – 520,38 zł

Wydatki w kwocie 998 470,65 zł dotyczące opłaty śmieciowej przeznaczono na:

- wynagrodzenie i składki od niego naliczane osoby zatrudnionej do obsługi opłaty śmieciowej wraz z odpisem na ZFŚS - 43 544,51 zł
- prowizje dla inkasentów tej opłaty – 4 293,66 zł
- usługi pocztowe oraz wynagrodzenia osób roznoszących blankiety płatnicze i upomnienia to kwota 7 727,90 zł
- utrzymanie PSZOK – 66 666,64 zł
- zakupy kopert, papieru, toneru do drukarki i części do komputera – 2 451,30 zł
- obsługa informatyczna – 2 724,48 zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 871 062,16 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej wyniosły – 816 253,89 zł. Jak widać z przedstawionych danych opłata nie pokrywa wydatków, do zbilansowania się zabrakło 182 216,76 zł (wpłaty 816 253,89 zł wydatki 998 470,65 zł). W związku z powyższym zasadne było podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017.

**Rozdział 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 33 898 zł – zgodnie z umową wydatek poniesiono na pokrycie kosztów opracowania programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Jeleśnia.

**Rozdział 90013** - Schroniska dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 24 189,11 zł co stanowi 100 % kwot planowanych. Wydatki poniesiono na opłacenie gotowości odbioru bezdomnych zwierząt do Spółki Beskid w Żywcu (18 928,11 zł) oraz usługi weterynaryjne (5 261 zł).

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 720 317,83 zł co stanowi 99,62 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty udostępnienia słupów wniosły 12 355,90 zł oraz konserwacji oświetlenia i świadczenia usług oświetleniowych wyniosły 182 446,22 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 501 724,45 zł oraz koszty ubezpieczenia 871,84 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły w okresie sprawozdawczym 22 878 zł

- dobudowa opraw oświetleniowych ( Korbielów, ul. Wspólna – 3 szt, Krzyżowa, u. Do Dablina – 2 szt, Mutne do Glondysa 1 szt) – 8 118 zł
- budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi ul. Widokowa w Przyborowie – 9 594 zł
- linia oświetlenia ulicznego do zasilania opraw na moście w Przyborowie – 1 353 zł
- projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Jeleśni, ul. Nad Sopotnią i Pyrgiesów – 3 813 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 7761, 04 zł co stanowi 99,99 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat wniesionych do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, szkolenie z zakresu ochrony środowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk i czyszczenie poboczy dróg.

**Rozdział 90095** - pozostała działalność, w rozdziale tym księgowane są wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na:

- a) dofinansowanie zadań bieżących 272 545,30 zł.
- b) dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK i zlewni Korbielów – 1 395 219,37 zł  
– łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 667 764,86 zł co stanowi 100 % w stosunku do zaplanowanych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 100 % co daje wydatki w kwocie 822 692,50 zł.

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

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 425 000 ,00 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 397 692,50 zł.

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 98,95 % co daje wydatki w kwocie 317 470,38 zł.

**Rozdział 92601** - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 158 896,69 zł co stanowi 98,29 % kwot planowanych.



Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej ( 12 884,41zł), wywóz śmieci, ścieków, zużycie wody na Orliku, środki czystości i inne (2 098,03 zł), koszenie boiska w Krzyżowej (615 zł), remont boiska w Przyborowie (666,54 zł), transport ziemi i usługi koparką na boisku w Sopotni Wielkiej (12 850 zł), zakup wykładziny do budynku LKS w Jeleśni (siłownia) i innych materiałów remontowych oraz wywóz śmieci i ścieków, zakup paliwa do kosiarki (8 678,70 zł), remont boiska w Przyborowie wraz z czynszem dzierżawnym za grunty ( 5277,04 zł), transport kruszywa na tereny sportowe w Korbielowie (590,40 zł), ławki na boisko LKS w Sopotni (1 968 zł fund. soł.), piasek na boisko do siatkówki (675 zł) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w siłowni oraz na Orliku i wynoszą 79 316,45 zł, świadczenia pracownicze wyniosły 895 zł, odpis na ZFŚS 2 187,86 zł, ubezpieczenie budynków – 2 187,86 zł .

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 28 603,65 zł co daje 99,37% planu. Wykaz zadań w zał. Nr 3

W wymienionej kwocie wydatków w tym rozdziale mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 31 251,89 zł (zakup ławek na boisko LKS – fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka - 1968 zł oraz dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni Górnej (obok boiska LKS Jeleśnianka) – fundusz sołecki wsi Jeleśnia – 28 603,65 zł)

**Rozdział 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 158 896,69 zł co stanowi 99,62 % kwot planowanych.

Wydatki w zakresie kultury obejmują swym zasięgiem organizacje sportowe upowszechniające i promujące sport w naszej gminie. Część tych zadań przekazano w drodze zorganizowanego konkursu poprzez przekazanie dotacji dla klubów sportowych w łącznej wysokości 80 000 zł. (wykaz w załączniku Nr 5). W ramach pozostałych środków pokryto koszty koordynatora ds. sportu ( 7 464 zł), koszty imprez sportowych, m.in., Puchar Pilska-zawody w narciarstwie alpejskim(koszt 13 799,30 zł), Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia oraz Sołtysa Wsi Jeleśnia (3 476,83 zł), Sportowa Sobota ( 40 935,63 zł) współorganizacja zawodów Mont Everest ( 6 999,93 zł), pokryto koszty dowozu młodzieży na zawody sportowe (4 648 zł), składka na Szkolny Związek Sportowy – 1250 zł .

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>50 386 505,51</b>	<b>48 701 705,11</b>	<b>97</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>50 437 540,65</b>	<b>48 658 621,07</b>	<b>96</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>- 51 035,14</b>	<b>43 084,04</b>	<b>x</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1 – D.2)</b>	<b>51 035,14</b>	<b>380 535,14</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>710 035,14</b>	<b>710 035,14</b>	<b>X</b>
	a) kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	X
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	710 035,14	710 035,14	x
<b>D.2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>659 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>100</b>
	- Getin Noble Bank	300 000,00	300 000,00	100
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	159 000,00	159 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni	200 000,00	200 000,00	100
<b>SUMA KONTROLNA (A+D1-B-D.2)</b>		<b>0</b>	<b>94 119,18</b>	<b>X</b>

**Wolne środki do wprowadzenia w roku 2017 wynoszą 94 119,18 zł**

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

**Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wynosił 18 777 364,30 zł i składa się z następujących tytułów:**

- a) **kredyty i pożyczki długoterminowe – to kwota 18 777 364,30 zł:**
- **15 197 000 zł** – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  - **2 963 585 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)
  - **392 610 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację szkół z 2014r.
  - **12 904,05 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na usuwanie i utylizację eternitu z 2014r
  - **199 712 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację budynku UG z 2015r
  - **11 553,25 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na usuwanie i utylizację eternitu z 2015r
- b) **zobowiązania wymagalne nie wystąpiły**

#### **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 7 038 255,30 zł.

Udział zobowiązań Gminy Jeleśnia w spłacie pożyczek i obligacji komunalnych Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w roku 2016 (pożyczka w NFOŚiGW i obligacje komunalne w Bank PKO S.A.) – 769 349,40 zł.

#### **VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016	Dochody wykonane na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>465,00</b>	<b>30,93</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>465,00</b>	<b>30,93</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	1 500,00	465,00	30,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>65 391,17</b>	<b>142,15</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 348,36</b>	<b>93,48</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	10 000,00	9 348,36	93,48
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>56 042,81</b>	<b>155,67</b>
		Wpływy z różnych opłat	0	11,60	x
		Pozostałe odsetki	0	33 075,25	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne)	8 000,00	0	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	27 000,00	22 955,96	85,02
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		Wpływy z usług	1 000,00	0	x
		<b>Ogółem</b>	<b>47 500,00</b>	<b>65 856,17</b>	<b>138,64</b>

W kwocie dochodów wykonanych tj. 65 856,17 zł dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego to kwota 9 673,07 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 56 183,10 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 2 261 776,68 zł ( w tym 695 158,19 zł to zaległości przypadające gminie), i są to należności wymagalne, nadpłaty to kwota 107,60 zł ( w tym 5,38 zł nadpłata dot. gminy).

#### **IX. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH NA 31.12. 2016R.**

1. Gotówka i depozyty – 1 054 158,04 zł, w tym:
  - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wyniósł 1 054 158,04 zł
  - b) stan gotówki w kasie to kwota – 0 zł
2. Należności wymagalne wyniosły 2 484 723,29 zł. w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 16 029,15 zł, w tym m. innymi:
  - b) pozostałe należności wymagalne 2 468 694,14 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 78 543,56 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 5 419,08 zł
  - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 41 851,39 zł
  - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 31 273,09 zł.

#### **X. Radzie Gminy podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:**

##### **a) działające jako jednostki budżetowe:**

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

##### **b) instytucje kultury**

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

##### **c) spółka komunalna**

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

#### **4. ZAKOŃCZENIE**

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 97 % w stosunku do zaplanowanych co daje kwotę 48 701 705,11 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych dochodów, jednakże z przyczyn niezależnych od gminy.

Głównymi powodami niższej realizacji dochodów były dwa źródła – udział podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłaty za przyłącza kanalizacyjne.

Bardzo trudnym do zaplanowania źródłem dochodu jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie planuje się dochody na podstawie wykonania w poprzednim roku, i tak było zaplanowane to źródło, a potem okazuje się, że zakład wykazuje stratę i wpłacone zaliczki na poczet tego podatku należy zwrócić. Tak właśnie było z tym dochodem w roku 2016.

Drugim dochodem nisko wykonanym były wpływy za przyłącza kanalizacyjne. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii kanalizacja w Gminie Jeleśnia miała być zakończona do końca 2016r. Na tej podstawie zostały zaplanowane wpływy za przyłącza kanalizacyjne mieszkańców. W związku z tym, że firma, która miała realizować to zadanie w naszej gminie ogłosiła upadłość, zadanie nie zostało zrealizowane. Był to główny powód dla, którego mieszkańcy nie podpisali umów i nie dokonali wpłat z tego tytułu, gdyż przez cały rok prace kanalizacyjne stały w miejscu.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w miarę prawidłowo, choć był okres trudny z minimalnym zachwianiem płynności finansowej. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 96 % planu rocznego co dało kwotę 48 658 621,07 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, ale też niżej wykonane są dochody gminy.

Jednakże w związku z zablokowaniem realizacji niektórych wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 43 084,04 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie 51 035,14 zł. Skutkiem tego na koniec roku 2016 zostały wolne środki w wysokości 94 119,18 zł, które zasilą przychody roku 2017.

Jak widać z przedstawionych w sprawozdaniu danych zostało wykonane bardzo wiele zadań bieżących i majątkowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie plany udało się zrealizować i nie wszystkich mieszkańców zadowolić, jednakże środki jakimi dysponuje gmina w porównaniu do katalogu zadań własnych jaki na nią został nałożony ustawą o samorządzie gminnym, nie pozwalają na spektakularne działania w jednym roku budżetowym.

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2016 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną opinię.

Jeleśnia, 29 marca 2016 roku.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2016 rok

**Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji  
budżetowej ( z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>15 267,55</b>	<b>15 267,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>15 267,55</b>	<b>15 267,55</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15 267,55	15 267,55	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>117 994,00</b>	<b>117 994,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>117 994,00</b>	<b>117 994,00</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	117 994,00	117 994,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>100,00</b>
		- wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	9 450,00	9 750,00	9 750,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 670,00</b>	<b>210 670,00</b>	<b>193 555,46</b>	<b>91,88</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 670,00</b>	<b>210 670,00</b>	<b>193 555,46</b>	<b>198,18</b>
		w tym:				
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 070,00	9 070,00	9 064,80	99,94
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 5 168,38 zł.	200 000,00	200 000,00	183 815,96	91,91
		- wpływy z usług	600,00	614,00	612,30	99,72
		- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	1 000,00	986,00	62,40	6,33
		- wpływy z różnych dochodów (zaległości z 2015r.)	-	-	-	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 826,00</b>	<b>106 139,13</b>	<b>103 706,31</b>	<b>97,71</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 626,00</b>	<b>83 599,13</b>	<b>78 652,08</b>	<b>94,08</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 551,00	83 524,13	78 628,83	94,14
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	23,25	31,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 200,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>25 054,23</b>	<b>111,15</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 476,00	2 811,42	113,55
		- wpływy z usług	100,00	1 705,00	1 704,86	99,99
		- pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	11 000,00	12 438,00	14 617,10	117,52
		- wpływy z różnych dochodów	1 100,00	5 921,00	5 920,85	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>13 475,00</b>	<b>12 095,57</b>	<b>89,76</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>13 177,00</b>	<b>11 797,57</b>	<b>89,53</b>
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	13 177,00	11 797,57	89,53
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	-	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	298,00	298,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298,46</b>	<b>99,49</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298,46</b>	<b>99,49</b>
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	298,46	99,49
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>200,00</b>	<b>203,25</b>	<b>101,63</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>200,00</b>	<b>203,25</b>	<b>101,63</b>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	-	200,00	203,25	101,63
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	960,00	960,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 042 446,63</b>	<b>15 334 292,33</b>	<b>14 825 973,81</b>	<b>96,69</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 590,53</b>	<b>99,92</b>
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 600,00	11 600,00	11 497,82	99,12
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	92,71	x
		Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 12 096,00 zł.				
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 815 199,63</b>	<b>5 019 808,33</b>	<b>4 999 975,46</b>	<b>99,60</b>
		w tym: - podatek od nieruchomości	5 711 199,63	4 848 658,33	4 805 017,77	99,10
		- podatek rolny	500,00	946,00	945,40	99,94
		- podatek leśny	80 000,00	143 877,00	164 936,30	114,64
		- podatek od środków transportowych	16 000,00	17 594,00	17 991,00	102,26
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	-	0,00
		- wpływy z różnych opłat	400,00	777,00	835,20	107,49
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 856,00	10 249,79	130,47
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 417 602,71 zł.				
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 266 000,00</b>	<b>2 313 024,00</b>	<b>2 293 543,14</b>	<b>99,16</b>
		w tym: - podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 289 012,20	99,15
		- podatek rolny	209 500,00	178 368,00	145 769,61	81,72
		- podatek leśny	210 000,00	179 832,00	179 699,56	99,93

1	2	3	4	5	6	7
		- podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 707 100,50 zł.	234 000,00 32 000,00 4 000,00 - 249 900,00 7 600,00 19 000,00	334 760,00 33 135,00 5 212,00 4 860,00 249 900,00 8 813,00 18 144,00	334 805,48 34 782,40 5 356,00 4 859,48 271 873,76 11 614,01 15 770,64	100,01 104,97 102,76 99,99 108,79 131,78 86,92
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>348 000,00</b>	<b>361 366,00</b>	<b>359 158,13</b>	<b>99,39</b>
		- wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 10 392,98 zł.	30 000,00 293 000,00  25 000,00 - -	30 000,00 306 366,00  25 000,00 - -	31 488,00 306 941,09  14 755,70 11,60 5 961,74	104,96 100,19  59,02 x
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 601 647,00</b>	<b>7 628 494,00</b>	<b>7 161 706,55</b>	<b>93,88</b>
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych <i>Nadpłata podatku w wysokości 360 812,10 zł</i>	6 801 647,00 800 000,00	6 828 494,00 800 000,00	6 944 456,00 217 250,55	101,70 27,16
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 903 031,00</b>	<b>16 803 310,05</b>	<b>16 803 310,05</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 620 694,00	11 486 155,00	11 486 155,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 276 509,00	5 276 509,00	5 276 509,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	34 818,05	34 818,05	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	34 818,05	34 818,05	100,00
	75831	Część równoważąca subweji ogólnej dla gmin	5 828,00	5 828,00	5 828,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 858,62</b>	<b>1 561 846,86</b>	<b>1 563 047,53</b>	<b>100,08</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>128 687,18</b>	<b>131 663,72</b>	<b>102,31</b>
		w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)  - 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 - wpływy z różnych dochodów  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 9 289,95 zł.	600,00  1 000,00 -	1 864,00 61,00 41 986,00 13 695,00 55 081,18 16 000,00	3 771,26 64,28 42 821,54 16 617,45 52 389,19 16 000,00	202,32 105,38 101,99 121,34 95,11 100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>193 615,00</b>	<b>202 910,00</b>	<b>202 974,00</b>	<b>100,03</b>
		w tym:  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 064,00	100,91

1	2	3	4	5	6	7
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 615,00	195 910,00	195 910,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>401 980,00</b>	<b>427 802,00</b>	<b>434 109,82</b>	<b>101,47</b>
		w tym:				
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	87 825,00	93,43
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 980,00	320 580,00	320 580,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 222,00	25 704,82	194,41
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>-</b>	<b>45 223,62</b>	<b>44 198,47</b>	<b>97,73</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	45 223,62	44 198,47	97,73
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>22 500,00</b>	<b>23 240,00</b>	<b>24 017,08</b>	<b>103,34</b>
		- wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 932,00	78,64
		- wpływy z różnych opłat		-	765,08	x
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	18 240,00	19 320,00	105,92
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>576 000,00</b>	<b>565 278,00</b>	<b>557 669,48</b>	<b>98,65</b>
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	192 278,00	176 418,70	91,75
		- wpływy z usług	375 000,00	373 000,00	381 250,78	102,21
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>-</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 740,00	2 740,00	100,00
	<b>80150</b>	<b>SRealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>-</b>	<b>1 054,95</b>	<b>763,85</b>	<b>72,41</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 054,95	763,85	72,41
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 163,62</b>	<b>164 911,11</b>	<b>164 911,11</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	-	-		x
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE na projekty oświatowe	335 432,31	164 911,11	164 911,11	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 ( środki z budżetu państwa na projekty oświatowe	19 731,31	-	-	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 452 396,00</b>	<b>11 940 644,00</b>	<b>11 866 800,69</b>	<b>99,38</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>	<b>350,00</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- wpływy z usług	-	250,00	350,00	x



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>438 260,00</b>	<b>488 200,00</b>	<b>488 178,47</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	-	-	11,06	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 760,00	487 700,00	487 700,00	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	467,41	93,48
		Zaległości w rozdz. 85203 należne gminie (zaległe wynoszą: 31,33 zł.)				
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>6 602 389,00</b>	<b>6 598 920,68</b>	<b>99,95</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	6 602 389,00	6 598 920,68	99,95
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 451 316,00</b>	<b>3 981 632,00</b>	<b>3 972 642,44</b>	<b>99,77</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 436 816,00	3 967 132,00	3 963 460,03	99,91
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	14 500,00	9 182,41	63,33
		Ogółem zaległości w rozdz. 85212 należne gminie wynoszą: 644 947,01 zł.				
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 720,00</b>	<b>51 424,00</b>	<b>49 857,30</b>	<b>96,95</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 532,00	9 383,00	7 880,40	83,99
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 188,00	42 041,00	41 976,90	99,85
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 235,00</b>	<b>240 284,00</b>	<b>221 182,93</b>	<b>92,05</b>
		w tym:				
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 235,00	240 284,00	221 182,93	92,05
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>162 352,00</b>	<b>365 965,00</b>	<b>361 267,78</b>	<b>98,72</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 352,00	365 965,00	361 267,78	98,72
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 258,00</b>	<b>157 728,00</b>	<b>158 027,44</b>	<b>100,19</b>
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	-	3 851,00	4 150,44	107,78
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 258,00	153 877,00	153 877,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 898,00</b>	<b>8 778,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 898,00	8 778,00	-	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 357,00</b>	<b>43 994,00</b>	<b>16 373,65</b>	<b>37,22</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	494,00	250,03	50,61
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 357,00	43 500,00	16 123,62	37,07
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>84 420,00</b>	<b>73 889,64</b>	<b>87,53</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>84 420,00</b>	<b>73 889,64</b>	<b>87,53</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych dochodów	-	-		x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia	-	82 000,00	71 866,14	87,64
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	2 420,00	2 023,50	83,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 534 667,00</b>	<b>2 324 482,97</b>	<b>1 320 385,74</b>	<b>56,80</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 621 467,00</b>	<b>1 345 888,97</b>	<b>375 558,52</b>	<b>27,90</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	-	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 467,00	-	-	0,00
		- pozostałe odsetki	4 000,00	9 516,00	10 120,61	106,35
		- wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych Zaległości z wplat mieszkańców na kanalizację wynoszą 436 766,67 zł	1 600 000,00	1 336 372,97	365 437,91	27,35
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>850 000,00</b>	<b>905 738,00</b>	<b>869 881,66</b>	<b>96,04</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	816 253,89	96,03
		- wpływy z różnych opłat (zwrot za koszty upomnień)	-	1 091,00	1 216,66	111,52
		- odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	-	218,00	332,00	152,29
		- pozostałe odsetki	-	764,00	331,19	43,35
		- wpływy z różnych dochodów	-	4 621,00	5 156,12	111,58
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	49 044,00	46 591,80	95,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		- wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	-	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 119,04</b>	<b>113,00</b>
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	27 119,04	113,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>44 656,00</b>	<b>44 862,11</b>	<b>100,46</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	35 000,00	44 656,00	44 859,11	100,45
		- wpływy z różnych dochodów			3,00	x
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 964,41</b>	<b>98,81</b>
		w tym:				
		- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	-	-	x
		- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	3 000,00	2 964,41	98,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>7 779,50</b>	<b>8 038,89</b>	<b>x</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>-</b>	<b>7 779,50</b>	<b>8 038,89</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat		21,00	46,00	
		- pozostałe odsetki		66,00	300,39	
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 692,50	7 692,50	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 370,00</b>	<b>9 657,80</b>	<b>9 777,80</b>	<b>101,24</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>102,15</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	8 000,00	5 580,00	5 700,00	102,15
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 370,00</b>	<b>4 077,80</b>	<b>4 077,80</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe)	5 370,00	2 790,00	2 790,00	100,00
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 287,80	1 287,80	100,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>41 783 715,25</b>	<b>48 541 189,19</b>	<b>46 925 054,75</b>	<b>96,67</b>
		w tym: w 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	355 163,62	164 911,11	164 911,11	100,00

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>1 742 098,00</b>	<b>1 700 056,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>1 742 098,00</b>	<b>1 700 056,00</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	1 742 098,00	1 700 056,00	97,59
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>29,75</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>29,75</b>
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	11 900,00	29,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>487 490,00</b>	<b>-</b>	<b>1 476,88</b>	<b>x</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>487 490,00</b>	<b>-</b>	<b>1 476,88</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	487 490,00	-	1 476,88	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 500,00	6 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>50 194,32</b>	<b>50 194,32</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	50 194,32	50 194,32	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	50 194,32	50 194,32	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>6 524,00</b>	<b>6 523,16</b>	<b>99,99</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>6 524,00</b>	<b>6 523,16</b>	<b>99,99</b>
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6 524,00	6 523,16	99,99
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>527 490,00</b>	<b>1 845 316,32</b>	<b>1 776 650,36</b>	<b>96,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 490,00	-	1 476,88	x
		<b>Ogółem dochody gminy</b>	<b>42 311 205,25</b>	<b>50 386 505,51</b>	<b>48 701 705,11</b>	<b>97</b>

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2016 rok wynosi:

plan wg uchwały budżetowej 42 311 205,25 zł  
plan po zmianach na 31.12.2016 roku **50 386 505,51 zł**  
wykonanie na 31.12.2016 r. 48 701 705,11 zł co stanowi 97 % w stosunku do planu

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 97 % w stosunku do kwot zaplanowanych, co jest wynikiem zadawalającym. Dotacje celowe oraz subwencje wpływały do budżetu stabilnie w ustawowych terminach i dekadach. Jest to bardzo istotne, ponieważ wykonywanie planu zadań zleconych i powierzonych realizowane jest również w ustalonych terminach. Wykonanie dotacji za rok 2016 wynosi 99 % w stosunku do zaplanowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 567 874,67 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 7 314,78 zł.

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

- a) umorzenie zaległości podatkowych - 564,00 zł
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 10 198,00 zł.

Zaległości (wg sprawozdania Rb27s) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 483 014,53 zł (w tym z tytułu czynszów 5 168,38 zł) natomiast nadpłaty wynoszą 187 224,19 zł (m.in. w podatkach i opłacie śmieciowej), a nadpłaty wyniosły 38 801,75 zł. Należy zwrócić uwagę, że wystąpiła również nadpłata w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 360 812,10 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Jeleśnia za 2016 rok.

**ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**( W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY ) za okres od 1.01. do 31.12.2016**

dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 650,00</b>	<b>84 749,55</b>	<b>84 069,06</b>	<b>99,20</b>
	.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	53 614,00	52 998,60	98,85
	z tego	wydatki majątkowe	-	53 614,00	52 998,60	98,85
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53 614,00	52 998,60	98,85
	.01030	Izby rolnicze	3 650,00	3 000,00	2 976,31	99,21
	z tego	wydatki bieżące	3 650,00	3 000,00	2 976,31	99,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00	2 976,31	99,21
	z tego	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 000,00	2 976,31	99,21
		2) dotacje na zadania bieżące	3 650,00	-	-	x
	.01095	Pozostała działalność	14 000,00	28 135,55	28 094,15	99,85
	z tego	wydatki bieżące	14 000,00	28 135,55	28 094,15	99,85
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	28 135,55	28 094,15	99,85
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	5 130,00	5 130,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	23 005,55	22 964,15	99,82
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 138,00</b>	<b>41 138,00</b>	<b>40 209,87</b>	<b>97,74</b>
	40002	Dostarczanie wody	11 138,00	41 138,00	40 209,87	97,74
	z tego	1) wydatki bieżące	11 138,00	41 138,00	40 209,87	97,74
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	11 138,00	11 138,00	10 209,87	91,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 138,00	10 209,87	91,67
		2) dotacje na zadania bieżące	11 138,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298 676,55</b>	<b>3 813 533,13</b>	<b>3 769 825,16</b>	<b>98,85</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	36 900,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	36 900,00	-	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	-	-	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	85 000,00	85 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	85 000,00	85 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	85 000,00	85 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 261 776,55	1 643 304,91	1 633 238,64	99,39
	z tego	1) wydatki bieżące	516 000,00	1 576 878,91	1 567 009,66	99,37
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	516 000,00	1 576 878,91	1 567 009,66	99,37
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	9 700,00	9 684,88	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 000,00	1 567 178,91	1 557 324,78	99,37
		2) wydatki majątkowe	745 776,55	66 426,00	66 228,98	99,70
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 776,55	66 426,00	66 228,98	99,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 085 228,22	2 051 586,52	98,39
	z tego	1) wydatki bieżące	-	151 184,00	151 183,81	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	151 184,00	151 183,81	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	151 184,00	151 183,81	100,00
		1) wydatki majątkowe	-	1 934 044,22	1 900 402,71	98,26
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 934 044,22	1 900 402,71	98,26
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>87 200,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 428,12</b>	<b>99,59</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 200,00	90 800,00	90 428,12	99,59
	z tego	1) wydatki bieżące	87 200,00	90 800,00	90 428,12	99,59
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	87 200,00	90 600,00	90 228,12	99,59
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 200,00	57 184,00	57 058,34	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	33 416,00	33 169,78	99,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 604,91</b>	<b>324 104,91</b>	<b>314 562,76</b>	<b>97,06</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 820,00	289 310,00	279 768,78	96,70
	z tego	1) wydatki bieżące	252 820,00	289 310,00	279 768,78	96,70
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	252 200,00	289 174,00	279 633,76	96,70
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 200,00	41 579,00	41 397,99	99,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	247 595,00	238 235,77	96,22
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	136,00	135,02	99,28
	70095	Pozostała działalność	30 784,91	34 794,91	34 793,98	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	6 010,00	6 009,97	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	6 010,00	6 009,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	6 010,00	6 009,97	100,00
		2) wydatki majątkowe	28 784,91	28 784,91	28 784,01	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 784,91	28 784,91	28 784,01	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 399,00</b>	<b>177 399,00</b>	<b>166 801,29</b>	<b>94,03</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 399,00	177 399,00	166 801,29	94,03
	z tego	1) wydatki bieżące	207 399,00	177 399,00	166 801,29	94,03
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	207 399,00	177 399,00	166 801,29	94,03
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 659,00	21 299,00	10 705,94	50,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 740,00	156 100,00	156 095,35	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 409 376,66</b>	<b>4 008 985,40</b>	<b>3 859 442,19</b>	<b>96,27</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 551,00	83 524,13	78 628,83	94,14
	z tego	1) wydatki bieżące	47 551,00	83 524,13	78 628,83	94,14
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	47 551,00	83 524,13	78 628,83	94,14
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 151,00	83 149,13	78 253,83	94,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	375,00	375,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 915,00	238 915,00	232 758,15	97,42
	z tego	1) wydatki bieżące	238 915,00	238 915,00	232 758,15	97,42
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	34 975,00	34 975,00	29 370,89	83,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 975,00	34 975,00	29 370,89	83,98
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 940,00	203 940,00	203 387,26	99,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 648,66	3 520 284,27	3 385 886,76	96,18
	z tego	1) wydatki bieżące	3 390 606,00	3 454 284,27	3 320 878,13	96,14
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 387 106,00	3 422 634,00	3 289 436,00	96,11
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 917 106,00	2 832 268,00	2 758 653,53	97,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	590 366,00	530 782,47	89,91
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	29 650,00	29 441,86	99,30
	z tego	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2 000,27	2 000,27	
	projekt	Gminny Program Rewitalizacji	-	2 000,27	2 000,27	
		2) wydatki majątkowe	570 042,66	66 000,00	65 008,63	98,50
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 042,66	66 000,00	65 008,63	98,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt E-usługi)	570 042,66	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 262,00	98 262,00	98 046,47	99,78
	z tego	1) wydatki bieżące	93 262,00	98 262,00	98 046,47	99,78
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	93 262,00	98 262,00	98 046,47	99,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 430,00	18 438,00	18 362,59	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 832,00	79 824,00	79 683,88	99,82
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	69 000,00	68 000,00	64 121,98	94,30
	z tego	1) wydatki bieżące	64 000,00	63 000,00	59 201,98	93,97
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	63 000,00	59 201,98	93,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 000,00	50 933,00	50 758,88	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 067,00	8 443,10	69,97
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40

1	2	3	4	5	6	7
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>13 475,00</b>	<b>12 095,57</b>	<b>89,76</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	13 177,00	11 797,57	89,53
	z tego	1) wydatki bieżące	2 700,00	13 177,00	11 797,57	89,53
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	13 177,00	11 797,57	89,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00	2 300,00	2 277,12	99,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	10 877,00	9 520,45	87,53
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	298,00	298,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	298,00	298,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	298,00	298,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	298,00	298,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298,46</b>	<b>99,49</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,46	99,49
	z tego	1) wydatki bieżące	300,00	300,00	298,46	99,49
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	298,46	99,49
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	298,46	99,49
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>462 061,21</b>	<b>448 852,99</b>	<b>97,14</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	490 000,00	462 061,21	448 852,99	97,14
	z tego	1) wydatki bieżące	410 000,00	369 831,09	359 043,47	97,08
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	344 831,09	335 918,15	97,42
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	78 520,00	77 801,04	99,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	266 311,09	258 117,11	96,92
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	23 125,32	92,50
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	92 230,12	89 809,52	97,38
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	92 230,12	89 809,52	97,38
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 698 735,60</b>	<b>628 000,00</b>	<b>627 592,90</b>	<b>99,94</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	628 000,00	627 592,90	99,94
	z tego	1) wydatki bieżące	650 000,00	628 000,00	627 592,90	99,94
		a) obsługa długu	650 000,00	628 000,00	627 592,90	99,94
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 048 735,60	-	-	#DZIEL/0!
	z tego	1) wydatki bieżące	1 048 735,60	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 048 735,60	-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>865 000,00</b>	<b>94 134,66</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	865 000,00	94 134,66	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	655 000,00	94 134,66	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	655 000,00	94 134,66	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490 000,00	24 054,66	-	-
	w tym:	*rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty	150 000,00	10 681,00	-	-
		*rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	340 000,00	13 373,66	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	70 080,00	-	-
	w tym:	* rezerwa ogólna	75 000,00	80,00	-	-
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	90 000,00	70 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	210 000,00	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	-	-	-
		*rezerwa celowa - na wydatki inwestycyjne	210 000,00	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 559 219,62</b>	<b>20 062 889,46</b>	<b>19 058 467,24</b>	<b>94,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 235 694,00	9 781 194,34	9 447 597,35	96,59
	z tego	1) wydatki bieżące	9 220 710,00	9 594 254,11	9 263 847,37	96,56
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 881 840,00	9 266 485,11	8 956 745,94	96,66
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 420 760,00	7 409 217,16	7 202 366,99	97,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 461 080,00	1 857 267,95	1 754 378,95	94,46
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 870,00	327 769,00	307 101,43	93,69

1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki majątkowe	14 984,00	186 940,23	183 749,98	98,29
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 984,00	186 940,23	183 749,98	98,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 710,00	201 249,86	196 012,53	97,40
	z tego	1) wydatki bieżące	204 710,00	201 249,86	196 012,53	97,40
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	194 190,00	190 729,86	185 833,11	97,43
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185 550,00	183 049,86	178 153,11	97,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	7 680,00	7 680,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 520,00	10 520,00	10 179,42	96,76
	80104	Przedszkola	3 017 648,00	2 985 234,04	2 801 736,87	93,85
	z tego	1) wydatki bieżące	2 997 648,00	2 985 234,04	2 801 736,87	93,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 176 800,00	2 208 151,04	2 086 930,11	94,51
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 701 000,00	1 826 471,04	1 757 568,78	96,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 800,00	381 680,00	329 361,33	86,29
		b) dotacje na zadania bieżące	750 448,00	700 083,00	647 778,18	92,53
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 400,00	77 000,00	67 028,58	87,05
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	-	-	-
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 684 550,00	3 678 750,44	3 525 180,52	95,83
	z tego	1) wydatki bieżące	3 684 550,00	3 678 750,44	3 525 180,52	95,83
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 492 450,00	3 487 150,44	3 349 764,52	96,06
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 332 450,00	3 286 301,82	3 157 197,19	96,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	200 848,62	192 567,33	95,88
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 100,00	191 600,00	175 416,00	91,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	409 600,00	422 600,00	420 225,91	99,44
	z tego	1) wydatki bieżące	409 600,00	422 600,00	420 225,91	99,44
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	409 000,00	422 200,00	419 841,89	99,44
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 000,00	144 220,00	144 133,57	99,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	277 980,00	275 708,32	99,18
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	384,02	96,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 580,00	80 880,00	26 435,33	32,68
	z tego	1) wydatki bieżące	85 580,00	80 880,00	26 435,33	32,68
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	85 580,00	80 880,00	26 435,33	32,68
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 580,00	80 880,00	26 435,33	32,68
	80148	Stołówki szkolne	1 446 384,00	1 289 478,00	1 195 114,34	92,68
	z tego	1) wydatki bieżące	1 446 384,00	1 283 829,00	1 189 465,34	92,65
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 446 384,00	1 283 829,00	1 189 465,34	92,65
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	875 814,00	880 462,00	817 083,69	92,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 570,00	403 367,00	372 381,65	92,32
		2) wydatki majątkowe	-	5 649,00	5 649,00	-
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 649,00	5 649,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 900,00	176 030,00	171 318,87	97,32
	z tego	1) wydatki bieżące	112 900,00	176 030,00	171 318,87	97,32
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	106 600,00	167 490,00	163 347,55	97,53
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 600,00	167 490,00	163 347,55	97,53
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	8 540,00	7 971,32	93,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 990,00	1 297 614,95	1 274 165,52	98,19
	z tego	1) wydatki bieżące	1 006 990,00	1 297 614,95	1 274 165,52	98,19
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	966 490,00	1 222 484,95	1 201 225,19	98,26
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	966 490,00	1 220 054,00	1 199 601,34	98,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 430,95	1 623,85	66,80



1	2	3	4	5	6	7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	75 130,00	72 940,33	97,09
	80195	Pozostała działalność	355 163,62	149 857,83	680,00	0,45
	z tego	1) wydatki bieżące	355 163,62	149 857,83	680,00	0,45
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	680,00	680,00	100,00
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	355 163,62	149 177,83	-	-
	projekt	Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia	355 163,62	-	-	#DZIEL/0!
		ICT - nasz przyjaciel, stres nasz wróg	-	149 177,83		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 042,00</b>	<b>315 408,00</b>	<b>310 263,26</b>	<b>98,37</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	120,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	120,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	120,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	120,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	304 246,00	299 221,26	98,35
	z tego	1) wydatki bieżące	273 000,00	304 246,00	299 221,26	98,35
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	131 600,00	157 846,00	152 821,26	96,82
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 720,00	70 018,00	68 695,02	98,11
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 880,00	87 828,00	84 126,24	95,79
		b) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 042,00	11 042,00	11 042,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	11 042,00	11 042,00	11 042,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	11 042,00	11 042,00	11 042,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań zleconych i własnych)</b>	<b>5 552 503,00</b>	<b>13 028 650,00</b>	<b>12 648 197,53</b>	<b>97,08</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	148 000,00	120 800,00	76 637,15	63,44
	z tego	1) wydatki bieżące	148 000,00	120 800,00	76 637,15	63,44
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	120 800,00	76 637,15	63,44
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	120 800,00	76 637,15	63,44
	85203	Ośrodki wsparcia	437 760,00	487 700,00	487 700,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	437 760,00	487 700,00	487 700,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	437 760,00	487 700,00	487 700,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	22 503,16	90,01
	z tego	1) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	22 503,16	90,01
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	22 503,16	90,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 177,27	63,55
	z tego	1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 177,27	63,55
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 177,27	63,55
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 177,27	63,55
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	2 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	-	-
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	-	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	6 602 389,00	6 598 920,68	99,95
	z tego	1) wydatki bieżące	-	6 602 389,00	6 598 920,68	99,95
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	91 153,89	91 087,24	99,93
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	63 700,00	63 680,04	99,97
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 453,89	27 407,20	99,83
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 511 235,11	6 507 833,44	99,95

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 816,00	3 967 132,00	3 963 460,03	99,91
	z tego	1) wydatki bieżące	3 436 816,00	3 967 132,00	3 963 460,03	99,91
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	255 400,00	259 670,96	256 004,96	98,59
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	231 300,00	240 105,10	237 688,85	98,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	19 565,86	18 316,11	93,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 181 416,00	3 707 461,04	3 707 455,07	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	34 720,00	52 424,00	49 857,30	95,10
	z tego	1) wydatki bieżące	34 720,00	52 424,00	49 857,30	95,10
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	34 720,00	52 424,00	49 857,30	95,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 720,00	52 424,00	49 857,30	95,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 235,00	545 284,00	365 421,46	67,01
	z tego	1) wydatki bieżące	478 235,00	545 284,00	365 421,46	67,01
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 235,00	545 284,00	365 421,46	67,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	x
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	x
	85216	Zasiłki stałe	162 352,00	365 965,00	361 267,78	98,72
	z tego	1) wydatki bieżące	162 352,00	365 965,00	361 267,78	98,72
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 352,00	365 965,00	361 267,78	98,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 635,00	697 454,00	661 457,15	94,84
	z tego	1) wydatki bieżące	659 635,00	697 454,00	661 457,15	94,84
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	659 635,00	697 454,00	661 457,15	94,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	589 635,00	611 254,00	579 665,92	94,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	86 200,00	81 791,23	94,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 628,00	36 508,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	48 628,00	36 508,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 528,00	35 408,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	99 357,00	113 994,00	57 795,55	50,70
	z tego	1) wydatki bieżące	99 357,00	113 994,00	57 795,55	50,70
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 494,00	250,03	4,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 494,00	250,03	4,55
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 357,00	108 500,00	57 545,52	53,04
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 160,00</b>	<b>266 600,46</b>	<b>244 004,80</b>	<b>91,52</b>
	85401	Świetlice szkolne	154 160,00	157 180,46	152 148,63	96,80
	z tego	1) wydatki bieżące	154 160,00	157 180,46	152 148,63	96,80
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	145 810,00	148 330,46	143 681,22	96,87
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 050,00	141 927,46	137 278,22	96,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	6 403,00	6 403,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	8 850,00	8 467,41	95,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	109 420,00	91 856,17	83,95
	z tego	1) wydatki bieżące	25 000,00	109 420,00	91 856,17	83,95
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	109 420,00	91 856,17	83,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 596 408,00</b>	<b>5 881 776,66</b>	<b>5 843 346,99</b>	<b>99,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 571,00	2 320 617,00	2 287 800,56	98,59
	z tego	1) wydatki bieżące	3 050,00	5 096,00	3 095,12	60,74
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	5 096,00	3 095,12	60,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	5 096,00	3 095,12	60,74
		2) wydatki majątkowe	2 315 521,00	2 315 521,00	2 284 705,44	98,67
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 521,00	2 315 521,00	2 284 705,44	98,67
	90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	1 104 466,00	1 101 614,79	99,74
	z tego	1) wydatki bieżące	850 000,00	1 104 466,00	1 101 614,79	99,74

1	2	3	4	5	6	7
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	1 104 466,00	1 101 614,79	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 277,00	52 132,00	52 023,64	99,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 723,00	1 052 334,00	1 049 591,15	99,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	33 898,80	33 898,80	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	30 000,00	33 898,80	33 898,80	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	33 898,80	33 898,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	33 898,80	33 898,80	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 190,00	24 189,11	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	24 000,00	24 190,00	24 189,11	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 190,00	24 189,11	100,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 190,00	24 189,11	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	723 077,66	720 317,83	99,62
	z tego	1) wydatki bieżące	680 000,00	697 571,66	697 439,83	99,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	697 571,66	697 439,83	99,98
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	697 571,66	697 439,83	99,98
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	25 506,00	22 878,00	89,70
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	25 506,00	22 878,00	89,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	7 762,20	7 761,04	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	35 000,00	7 762,20	7 761,04	99,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	7 762,20	7 761,04	99,99
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	7 762,20	7 761,04	99,99
	90095	Pozostała działalność	1 618 837,00	1 667 765,00	1 667 764,86	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	1 618 837,00	1 667 765,00	1 667 764,86	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	1 618 837,00	1 667 765,00	1 667 764,86	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>815 000,00</b>	<b>822 692,50</b>	<b>822 692,50</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
		w tym: a) dotacje na zadania bieżące	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	397 692,50	397 692,50	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	390 000,00	397 692,50	397 692,50	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	390 000,00	397 692,50	397 692,50	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>284 091,91</b>	<b>320 842,71</b>	<b>317 470,38</b>	<b>98,95</b>
	92601	Obiekty sportowe	169 891,91	161 666,91	158 896,69	98,29
	z tego	1) wydatki bieżące	141 107,00	132 882,00	130 293,04	98,05
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	140 212,00	131 987,00	129 398,04	98,04
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 212,00	81 744,00	79 316,45	97,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	50 243,00	50 081,59	99,68
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	895,00	895,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	28 784,91	28 784,91	28 603,65	99,37
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 784,91	28 784,91	28 603,65	99,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 200,00	159 175,80	158 573,69	99,62
	z tego	1) wydatki bieżące	114 200,00	159 175,80	158 573,69	99,62
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	69 725,80	69 123,69	99,14
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	14 755,00	14 155,23	95,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	54 970,80	54 968,46	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	9 450,00	9 450,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41 652 205,25</b>	<b>50 437 540,65</b>	<b>48 658 621,07</b>	<b>96,47</b>

**Z wydatków ogółem:**

wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 2016r	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	struktura wykonania
	<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>37 556 411,22</b>	<b>45 629 040,26</b>	<b>43 924 882,55</b>	<b>96,27</b>	<b>90,27</b>
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	26 760 582,00	28 474 554,51	27 286 226,27	95,83	56,08
w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 703 432,00	19 654 162,23	18 962 337,73	96,48	38,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 057 150,00	8 820 392,28	8 323 888,54	94,37	17,11
	b) dotacje na zadania bieżące	3 867 875,00	4 029 282,50	3 976 977,54	98,70	8,17
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 874 055,00	12 346 025,15	12 032 085,57	97,46	24,73
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	355 163,62	151 178,10	2 000,27	1,32	0,00
	e) obsługa długu	650 000,00	628 000,00	627 592,90	99,94	1,29
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 048 735,60	-	-	x	0,00
	<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>4 095 794,03</b>	<b>4 808 500,39</b>	<b>4 733 738,52</b>	<b>98,45</b>	<b>9,73</b>
z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 095 794,03	4 808 500,39	4 733 738,52	98,45	9,73
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	570 042,66	-	-	x	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41 652 205,25</b>	<b>50 437 540,65</b>	<b>48 658 621,07</b>	<b>96,47</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2016 rok.

**ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2016)	Wykonanie na 31.12.2016	wykonanie w % na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>53 614,00</b>	<b>52 998,60</b>	<b>98,85</b>
1.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni	010	01010	-	38 854,00	38 853,60	100,00
2.	Wykonanie analizy ekonomicznej i studium wykonalności na budowę wodociągu w Mutnem	010	01010	-	14 760,00	14 145,00	95,83
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>782 676,55</b>	<b>2 000 470,22</b>	<b>1 966 631,69</b>	<b>98,31</b>
1.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	600	60016	685 776,55	1 574,00	1 377,60	x
2.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	-	-	x
3.	Odszkodowanie na rzecz PKP za przejście ul. Dworcowej w Jeleśni	600	60016	60 000,00	-	-	x
4.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Pyrgiesów (podatek od inspektora nadzoru)	600	60078	-	920,22	920,22	100,00
5.	Wykup gruntu pod parking (Jeleśnia obok budynku UG I ZS Nr 1 w Jeleśni)	600	60016	-	64 852,00	64 851,38	100,00
6.	Zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 (100% z dotacji - szkoda powodziowa 2010)	600	60078	-	986 857,00	957 614,02	97,04
7.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Do Dablina - Łącznik Krzyżowa - Sopotnia Wielka, w km 0+000-2+595 (w tym dotacja 527 241 zł)	600	60078	-	669 267,00	669 175,47	99,99
8.	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem do Pindel Nr 3 w Sopotni Małej, w km 0+000-0+505 ( w tym: 228 000 zł dotacja)	600	60078	-	277 000,00	272 693,00	98,45
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>28 784,91</b>	<b>28 784,91</b>	<b>28 784,01</b>	<b>100,00</b>
1.	Wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 784,91	28 784,91	28 784,01	100,00
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>575 042,66</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 928,63</b>	<b>98,49</b>
1.	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia	750	75023	570 042,66	-	-	x
2.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta - format A3	750	75095	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
3.	Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu na potrzeby GBP, GCI i 500+	750	75023	-	46 000,00	45008,63	97,84
4.	Rozbudowa budynku UG w części przeznaczonej na działalność GOK	750	75023	-	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	5	5	-
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92 230,12</b>	<b>89 809,52</b>	<b>97,38</b>
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołectkiego 9 000 zł)	754	75412	80 000,00	80 846,12	78 425,87	97,01
2.	Modernizacja zabudowy i maszt do samochodu Jelcz 244 w OSP Sopotnia Wielka	754	75412	-	11 384,00	11 383,65	100,00
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-</b>		#DZIEL/0!
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	210 000,00	-		#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>34 984,00</b>	<b>192 589,23</b>	<b>189 398,80</b>	<b>98,34</b>
1.	Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem (środki funduszu sołectkiego wsi Przyborów)	801	80101	6 200,00	7 258,23	7 258,23	100,00
2.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej (środki funduszu sołectkiego wsi Pewel Wielka)	801	80101	8 784,00	8 784,00	8 784,00	100,00
3.	Dokończenie budowy boiska szkolnego (fundusz sołectki wsi Sopotnia Wielka)	801	80101	20 000,00	19 000,00	18 990,93	99,95
4.	Zakup pieca c.o do szkoły w Sopotni Wielkiej	801	80101	-	39 410,00	38 223,25	96,99
5.	Wykup gruntu pod drogę dojazdową do boiska w Sopotni Wielkiej	801	80101	-	14 000,00	13 538,68	96,70
6.	Zakup elementów na plac zabaw przy ZS Nr 1 w Jeleśni	801	80101	-	5 600,00	5 600,00	100,00
7.	Zakup elementów na plac zabaw przy SP nr 1 w Pewli Wielkiej	801	80101	-	8 040,00	8 039,00	99,99
8.	Zakup zmywarki do ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej	801	80148	-	5 649,00	5 649,00	100,00
9.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101	-	12 000,00	11 729,76	97,75
10.	Wykonanie remontu i modernizacji łazienek do ZS Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	-	62 100,00	60 837,95	97,97
11.	Plac zabaw przy SP w Mutnem	801	80101	-	10 748,00	10 748,00	100,00
<b>8.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>2 355 521,00</b>	<b>2 341 027,00</b>	<b>2 307 583,44</b>	<b>98,57</b>
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	2 315 521,00	2 315 521,00	2 284 705,44	98,67
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	25 506,00	22 878,00	89,70
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>28 784,91</b>	<b>28 784,91</b>	<b>28 603,65</b>	<b>99,37</b>
1.	Dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni (obok boiska LKS Jeleśnianka) środki z funduszu sołectkiego wsi Jeleśnia	926	92601	28 784,91	28 784,91	28 603,65	99,37
	<b>OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 095 794,03</b>	<b>4 808 500,39</b>	<b>4 733 738,34</b>	<b>98,45</b>

## Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2016r.

**I. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok .**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
<b>I. Przychody budżetu</b>				
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-	-	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	-	-	-
3.	z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	-	-	-
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		710 035,14	710 035,14
<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>710 035,14</b>	<b>710 035,14</b>
<b>Dochody budżetu</b>		<b>42 311 205,25</b>	<b>50 386 505,51</b>	<b>48 701 705,11</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>42 311 205,25</b>	<b>51 096 540,65</b>	<b>49 411 740,25</b>
<b>II. Rozchody budżetu</b>				
1.	spłata kredytów	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	spłata pożyczek	159 000,00	159 000,00	159 000,00
3.	wykup papierów wartościowych	-	-	-
4.	udzielone pożyczki	-	-	-
<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>659 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>659 000,00</b>
<b>Wydatki budżetu</b>		<b>41 652 205,25</b>	<b>50 437 540,65</b>	<b>48 658 621,07</b>
<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>42 311 205,25</b>	<b>51 096 540,65</b>	<b>49 317 621,07</b>

94 119,18

**II. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2016 ROKU**

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
A.	Dochody budżetu	42 311 205,25	50 386 505,51	48 701 705,11
B.	Wydatki budżetu	41 652 205,25	50 437 540,65	48 658 621,07
C.	<b>Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka</b>	<b>659 000,00</b>	<b>- 51 035,14</b>	<b>43 084,04</b>

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetową gminy w kwocie 659 000 zł, po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego powstał planowany deficyt w kwocie 51 035,14 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wykazuje nadwyżkę w kwocie 43 084,04 zł.

Budżet po stronie planu jest zrównoważony i wynosi 51 096 540,65 zł a po stronie wykonania: przychody + dochody wyniosły kwotę 49 411 740,25 zł, natomiast rozchody + wydatki wykonano w kwocie 49 317 621,07 zł. Budżet po stronie wykonania nie jest zrównoważony, gdyż wykazuje wolne środki w kwocie 94 119,18 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2017.

## Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2016r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji na 31.12.2016r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2016 rok						w złotych	
				ogółem wykonanie dotacji (6+7)	% wykonania	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (9+10)	w tym:		dotacje celowe	
								dotacje podmiotowe	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	397 692,50	397 692,50	100,00	-	397 692,50	397 692,50			
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	425 000,00	425 000,00	100,00		425 000,00	425 000,00			
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia	11 042,00	11 042,00	100,00		11 042,00			11 042,00	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 983 286,00	3 952 470,30	99,23	2 284 705,44	1 667 764,86			1 667 764,86	
5.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec, Urząd Gminy Bojszowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	80 000,00	42 594,60	53,24		42 594,60			42 594,60	
			4 982 020,50	4 913 799,40	552,47	2 284 705,44	2 629 093,96	822 692,50	1 806 401,46		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Powiat Żywiecki	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - remont chodnika w Jeleśni w ciągu drogi powiatowej 1479S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała w km od 0+026do km 0+255 w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 945 Żywiec - Jeleśnia - Korbielów - gr. państwa do budynku Ośrodka drowia w Jeleśni)	85 000,00	85 000,00	100,00		85 000,00		85 000,00
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 362 783,00</b>	<b>1 347 884,18</b>	<b>98,91</b>	<b>-</b>	<b>1 347 884,18</b>	<b>-</b>	<b>1 347 884,18</b>
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: w tym:		620 083,00	605 184,18	97,60		605 184,18		605 184,18
	a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania		248 672,10			248 672,10		248 672,10
	b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,			163 975,86			163 975,86		163 975,86
	c) Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "Aktive Kids"			192 536,22			192 536,22		192 536,22
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	145 000,00	145 000,00	-		145 000,00		145 000,00
w tym:									
	Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów	„Sport i zdrowy styl życia”	6 000,00	6 000,00			6 000,00		6 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”	18 000,00	18 000,00			18 000,00		18 000,00
	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„W kuchni babci - warsztaty folklorystyczne dla dzieci i młodzieży” „VULPECULA”	3 000,00	3 000,00			3 000,00		3 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dzieci i młodzieży 2016 JU-JITSU i karate” „Organizacja zawodów sportowych IU-IT-SU i karate”	3 000,00	3 000,00			3 000,00		3 000,00
			1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie "PROMYK"	"Nad morze wyjeżdżamy, bo o zdrowie dbamy"	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jelesnia	"Od ogrodu do stoika - warsztaty i konkurs na tradycyjne przetwory domowe"	8 000,00	8 000,00			8 000,00		8 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała	"Wspieranie działań na rzecz rozwoju zainteresowań pozitywnych dzieci i młodzieży"	10 000,00	10 000,00			10 000,00		10 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Sport to zdrowie – SOPOTNIA 2016”	12 000,00	12 000,00			12 000,00		12 000,00
	Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności	"Warsztaty pszczelarskie - rozwój zainteresowań, kultywowanie tradycji pszczelarstwa, barmitwa dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Jelesnia"	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00
	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO	"Warsztaty turystyczno-usługowe i rękodziela ludowego dla uczestników CIS w Jelesni"	10 000,00	10 000,00			10 000,00		10 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania folkloru przez Zespół Regionalny Romanka z Sopotni Matej"	9 000,00	9 000,00			9 000,00		9 000,00
	Ludowy Klub Sportowy Korbielów	"Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Matej"	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów	Piłka nożna - sport dla młodych mieszkańców Korbielowa 2016	4 000,00	4 000,00			4 000,00		4 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Maksymiliana Kolbe w Pewli Wielkiej	"Organizacja letnich pólkolonii dla dzieci i młodzieży gminy Jelesnia"	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	"Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 2016"	40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy „Jelesnianka”	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00		80 000,00	-	80 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów	„Przygoda z piłką”	22 000,00	22 000,00			22 000,00		22 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów	„Sport i kondycja to w zdrowie inwestycja”	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2016 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA 2016 ROK (§§ 2010 i 2060)**

**I. DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>11 289 802,43</b>	<b>11 261 853,06</b>	<b>95,50</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 267,55</b>	<b>15 267,55</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	15 267,55	15 267,55	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 524,13</b>	<b>78 628,83</b>	<b>94,72</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	83 524,13	78 628,83	94,14
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	76 408,13	71 512,83	93,59
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 126,00	2 126,00	100,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	4 990,00	4 990,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 475,00</b>	<b>12 095,57</b>	<b>89,76</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	13 475,00	12 095,57	89,76
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 177,00	11 797,57	89,53
	b) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	298,00	298,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>298,46</b>	<b>99,49</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	300,00	298,46	99,49
	a) Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,46	99,49
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 359,75</b>	<b>97 351,51</b>	<b>96,05</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	101 359,75	97 351,51	96,05
	a) szkoły podstawowe	55 081,18	52 389,19	95,11
	b) gimnazja	45 223,62	44 198,47	97,73
	c) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 054,95	763,85	72,41
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 075 876,00</b>	<b>11 058 211,14</b>	<b>99,84</b>
	w tym:			
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	4 473 487,00	4 459 290,46	99,68
	a) Ośrodki wsparcia	487 700,00	487 700,00	100,00
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 132,00	3 963 460,03	99,91

1	2	3	4	5
	c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 383,00	7 880,40	83,99
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 778,00	-	-
	e) Pozostała działalność	494,00	250,03	50,61
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	6 602 389,00	6 598 920,68	99,95
	a) Świadczenia wychowawcze	6 602 389,00	6 598 920,68	99,95

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2016	Z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 267,55</b>	<b>15 267,55</b>	<b>15 267,55</b>	<b>15 267,55</b>	-	<b>15 267,55</b>	-	-			
	01095	Pozostała działalność	15 267,55	15 267,55	15 267,55	15 267,55	-	15 267,55	-	-			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 524,13</b>	<b>78 628,83</b>	<b>78 628,83</b>	<b>78 628,83</b>	<b>78 253,83</b>	<b>375,00</b>	-	-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 524,13	78 628,83	78 628,83	78 628,83	78 253,83	375,00	-	-			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 475,00</b>	<b>12 095,57</b>	<b>12 095,57</b>	<b>12 095,57</b>	<b>2 575,12</b>	<b>9 520,45</b>	-	-			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 177,00	11 797,57	11 797,57	11 797,57	2 277,12	9 520,45	-	-			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	-	-	-			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>298,46</b>	<b>298,46</b>	<b>298,46</b>	-	<b>298,46</b>	-	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,46	298,46	298,46	-	298,46	-	-			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 359,75</b>	<b>97 351,51</b>	<b>97 351,51</b>	<b>97 351,51</b>	-	<b>97 351,51</b>	-	-			
	80101	Szkoły podstawowe	55 081,18	52 389,19	52 389,19	52 389,19	-	52 389,19	-	-			
	80110	Gimnazja	45 223,62	44 198,47	44 198,47	44 198,47	-	44 198,47	-	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 054,95	763,85	763,85	763,85	-	763,85	-	-			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 075 876,00</b>	<b>11 058 211,14</b>	<b>11 058 211,14</b>	<b>355 222,63</b>	<b>301 368,89</b>	<b>53 853,74</b>	<b>487 700,00</b>	<b>10 215 288,51</b>			
	85203	Ośrodki wsparcia	487 700,00	487 700,00	487 700,00	-	-	-	487 700,00	-			
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 602 389,00	6 598 920,68	6 598 920,68	91 087,24	63 680,04	27 407,20	-	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 132,00	3 963 460,03	3 963 460,03	256 004,96	237 688,85	18 316,11	-	-			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach	9 383,00	7 880,40	7 880,40	7 880,40	-	7 880,40	-	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 778,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85295	Pozostała działalność	494,00	250,03	250,03	250,03	-	250,03	-	-			
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>11 289 802,43</b>	<b>11 261 853,06</b>	<b>11 261 853,06</b>	<b>558 864,55</b>	<b>382 197,84</b>	<b>176 666,71</b>	<b>487 700,00</b>	<b>10 215 288,51</b>			

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU (§§ 2030 i 6330)**

**I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 408 001,37</b>	<b>3 304 586,74</b>	<b>96,97</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 860 092,00</b>	<b>1 818 050,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 994,00	117 994,00	100,00
	w tym:			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 994,00	117 994,00	100,00
	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 742 098,00	1 700 056,00	97,59
	w tym:			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 742 098,00	1 700 056,00	97,59
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85 012,37</b>	<b>85 012,37</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 818,05	34 818,05	100,00
	w tym:			
	Różne rozliczenia finansowe - zwrot funduszu sołeckiego z 2015 roku	34 818,05	34 818,05	100,00
	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 194,32	50 194,32	100,00
	w tym:			
	Różne rozliczenia finansowe - zwrot funduszu sołeckiego z 2015 roku	50 194,32	50 194,32	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>535 230,00</b>	<b>535 230,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 230,00	535 230,00	100,00
	w tym:			
	Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 910,00	195 910,00	100,00
	Przedszkola	320 580,00	320 580,00	100,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00

1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>845 667,00</b>	<b>794 428,23</b>	<b>93,94</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 667,00	794 428,23	93,94
	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	42 041,00	41 976,90	99,85
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 284,00	221 182,93	92,05
	Zasiłki stałe	365 965,00	361 267,78	98,72
	Ośrodki pomocy społecznej	153 877,00	153 877,00	100,00
	Pozostała działalność	43 500,00	16 123,62	37,07
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>82 000,00</b>	<b>71 866,14</b>	<b>87,64</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub	82 000	71 866,14	87,64
	w tym: Pomoc materialna dla uczniów`	82 000	71 866,14	87,64



## II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki ogółem na 31.12.2016	wydatki bieżące na 31.12.2016	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki majątkowe na 31.12.2016	z tego:
							w tym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	2	3	3 408 001,37	3 304 586,74	1 604 530,74	924 013,38	655 350,11	268 663,27	680 517,36	1 700 056,00	1 700 056,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>									
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 945 104,37	1 903 062,37	203 006,37	203 006,37	-	203 006,37	-	1 700 056,00	1 700 056,00
	60016	Drogi publiczne gminne	85 012,37	85 012,37	85 012,37	85 012,37		85 012,37		-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 860 092,00	1 818 050,00	117 994,00	117 994,00		117 994,00		1 700 056,00	1 700 056,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	535 230,00	535 230,00	535 230,00	525 153,11	501 473,11	23 680,00	10 076,89	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	195 910,00	195 910,00	195 910,00	185 833,11	178 153,11	7 680,00	10 076,89	-	-
	80104	Przedszkola	320 580,00	320 580,00	320 580,00	320 580,00		320 580,00		-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00			-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	845 667,00	794 428,23	794 428,23	195 853,90	153 877,00	41 976,90	598 574,33	-	-
	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	42 041,00	41 976,90	41 976,90	41 976,90		41 976,90		-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 284,00	221 182,93	221 182,93	-			221 182,93	-	-
	85216	Zasiłki stałe	365 965,00	361 267,78	361 267,78	-			361 267,78	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 877,00	153 877,00	153 877,00	153 877,00	153 877,00			-	-
	85295	Pozostała działalność	43 500,00	16 123,62	16 123,62	-	-		16 123,62	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	82 000,00	71 866,14	71 866,14	-	-	-	71 866,14	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 000,00	71 866,14	71 866,14	-	-		71 866,14	-	-

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Jeleśnia za 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfikacja budżetowa	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	w tym:			% wykonania
							plan	wykonanie	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni</b>		<b>razem</b>	<b>2 873 603,29</b>	<b>2 777 261,46</b>	<b>96,6</b>	<b>2 267 104,00</b>	<b>2 220 920,50</b>	<b>98,0</b>	
		80101	Szkoła podstawowa	1 392 476,28	1 359 068,31	97,6	1 003 172,00	995 976,11	99,3	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 600,00	20 603,24	87,3	22 100,00	19 297,52	87,3	
		80104	Przedszkola	389 440,00	372 051,44	95,5	325 330,00	315 714,90	97,0	
		80110	Gimnazjum	611 504,02	589 571,38	96,4	545 339,00	528 586,68	96,9	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	4 197,77	37,1			-	
		80148	Stołówki szkolne	187 493,00	179 822,32	95,9	127 293,00	122 940,71	96,6	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	182 389,99	178 082,18	97,6	175 550,00	171 272,37	97,6	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	
		85401	Świetlice szkolne	71 400,00	69 864,82	97,8	64 320,00	63 132,21	98,2	
			<b>razem</b>	<b>2 901 040,68</b>	<b>2 739 635,39</b>	<b>94,4</b>	<b>2 308 759,38</b>	<b>2 212 168,54</b>	<b>95,8</b>	
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni</b>		<b>razem</b>	<b>803 277,17</b>	<b>764 858,06</b>	<b>95,2</b>	<b>521 760,00</b>	<b>505 674,95</b>	<b>96,9</b>	
		80101	Szkoła podstawowa	494 048,95	459 406,41	93,0	398 584,95	374 898,23	94,1	
		80104	Przedszkola	966 840,61	914 955,43	94,6	867 432,97	824 079,61	95,0	
		80110	Gimnazjum	13 200,00	5 368,99	40,7			-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 947,00	238 965,35	91,2	187 544,00	179 346,80	95,6	
		80148	Stołówki szkolne							
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 574,99	262 626,90	99,3	249 550,00	247 922,94	99,3	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 030,00	10 828,94	98,2	6 280,00	6 100,00	97,1	
		85401	Świetlice szkolne	85 780,46	82 283,81	95,9	77 607,46	74 146,01	95,5	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	341,50	341,50	100,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej		<b>razem</b>	<b>2 014 587,95</b>	<b>1 928 868,32</b>	95,7	<b>1 453 298,00</b>	<b>1 576 527,01</b>	108,5
		80101	Szkola podstawowa	850 144,16	817 851,21	96,2	640 672,53	625 653,07	97,7
		80104	Przedszkola	378 715,85	364 258,60	96,2	307 724,85	301 774,51	98,1
		80110	Gimnazjum	458 266,95	447 053,18	97,6	410 733,12	401 490,65	97,7
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 900,00	521,00	5,3			-
		80148	Stołówki szkolne	135 596,00	117 855,01	86,9	94 000,00	80 406,41	85,5
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 964,99	177 329,32	99,6	167,50	167 202,37	99 822,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,0			
			<b>razem</b>	<b>2 323 554,76</b>	<b>2 254 087,13</b>	97,0	<b>1 838 070,51</b>	<b>1 799 750,20</b>	97,9
			Szkola podstawowa	1 318 008,86	1 287 668,62	97,7	1 025 118,40	1 003 582,12	97,9
	Przedszkola	270 778,24	256 743,75	94,8	205 983,24	201 063,91	97,6		
	Gimnazjum	389 923,66	386 123,78	99,0	349 098,87	346 545,61	99,3		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 480,00	250,00	2,4			-		
	Stołówki szkolne	152 984,00	144 016,46	94,1	99 450,00	91 566,18	92,1		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 500,00	88 914,77	98,2	84 300,00	83 224,43	98,7	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78 720,00	78 283,90	99,4	74 120,00	73 767,95	99,5	
	80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	11 925,85	99,4				
	<b>razem</b>	<b>1 787 144,41</b>	<b>1 690 278,95</b>	94,6	<b>1 419 876,00</b>	<b>1 342 734,38</b>	94,6		
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbietowie	80101	Szkola podstawowa	1 105 724,53	1 060 004,15	95,9	854 170,00	813 271,99	95,2
		80104	Przedszkola	142 070,00	130 844,95	92,1	102 120,00	96 776,30	94,8
		80110	Gimnazjum	363 029,88	336 244,19	92,6	327 880,00	302 736,84	92,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 440,00	2 080,00	24,6			-
		80148	Stołówki szkolne	96 530,00	94 485,59	97,9	68 400,00	67 105,37	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 070,00	48 944,10	94,0	50 530,00	47 465,12	93,9
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 280,00	15 680,27	90,7	15 300,00	13 902,76	90,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	1 995,70	99,8	1 476,00	1 476,00	100,0
<b>6.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej</b>		<b>razem</b>	<b>1 820 626,52</b>	<b>1 707 929,24</b>	<b>93,8</b>	<b>1 450 187,00</b>	<b>1 368 517,78</b>	<b>94,4</b>
		80101	Szkoła podstawowa	1 108 903,65	1 070 428,95	96,5	863 424,00	834 941,82	96,7
		80104	Przedszkola	248 750,00	223 856,25	90,0	196 130,00	184 121,66	93,9
		80110	Gimnazjum	154 349,88	136 194,67	88,2	137 910,00	121 513,15	88,1
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	2 349,57	30,9			x
		80148	Stołówki szkolne	177 383,00	158 648,70	89,4	138 883,00	120 217,35	86,6
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 460,00	33 460,00	100,0	32 660,00	32 660,00	100,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 679,99	76 527,12	91,5	77 180,00	71 087,80	92,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 463,98	99,4	4 000,00	3 976,00	99,4
<b>7.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie</b>		<b>razem</b>	<b>2 085 485,33</b>	<b>1 996 786,80</b>	<b>95,7</b>	<b>1 690 959,00</b>	<b>1 640 588,84</b>	<b>97,0</b>
		80101	Szkoła podstawowa	938 465,53	918 996,38	95,9	758 291,00	735 798,93	97,0
		80104	Przedszkola	359 348,00	344 846,69	96,0	290 598,00	283 219,27	97,5
		80110	Gimnazjum	424 832,80	410 803,03	96,7	377 948,00	366 874,83	97,1
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 710,00	2 908,00	33,4			x
		80148	Stołówki szkolne	152 612,00	142 447,89	93,3	96 422,00	91 450,95	94,8
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 300,00	168 567,81	97,3	160 300,00	155 814,86	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			100
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	7 400,00	100,0	7 400,00	7 400,00	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	657,00	657,00	100,0			x
<b>8.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej</b>		<b>razem</b>	<b>1 867 906,98</b>	<b>1 836 007,79</b>	98,3	<b>1 526 251,48</b>	<b>1 502 444,71</b>	<b>98,4</b>
		80101	Szkoła podstawowa	1 008 666,95	992 420,79	98,4	807 153,17	795 405,55	98,5
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	84 214,40	83 378,33	99,0	74 514,40	73 689,13	98,9
		80110	Gimnazjum	310 002,64	304 234,86	98,14	269 959,91	265 369,82	98,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 960,00	99,20			-
		80148	Stołówki szkolne	124 933,00	118 873,02	95,15	68 470,00	64 049,92	93,5
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 704,99	317 068,02	99,2	300 554,00	298 630,29	99,4
		80195	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,0			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	13 687,77	97,8	5 600,00	5 300,00	94,6
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 025,00	1 025,00	100,0			x
<b>9.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Mutnem</b>		<b>razem</b>	<b>520 860,95</b>	<b>482 073,91</b>	92,6	<b>434 071,63</b>	<b>358 326,76</b>	<b>82,6</b>
		80101	Szkoła podstawowa	422 575,49	385 592,95	91,2	344 594,40	313 145,85	90,9
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	93 435,46	92 030,96	98,5	87 935,23	43 638,91	49,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 450,00	86,0			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,0	1 542,00	1 542,00	100,0
<b>10.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej</b>		<b>razem</b>	<b>730 579,72</b>	<b>707 332,75</b>	<b>96,8</b>	<b>590 160,00</b>	<b>576 415,60</b>	<b>97,7</b>
		80101	Szkoła podstawowa	723 979,72	702 979,83	97,1	590 160,00	576 415,60	97,7
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	1 350,00	39,7			x
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00	3 002,92	93,8			x
<b>OGÓLEM WYKONANIE W ZESPÓŁACH SZKÓŁ, SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH</b>				<b>18 925 390,59</b>	<b>18 120 261,74</b>	<b>95,75</b>	<b>14 978 737,00</b>	<b>14 598 364,32</b>	<b>97,46</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Jeleśnia za 2016r.

## SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE z wykonania za rok 2016 w zakresie dróg

### Wydatki bieżące i remontowe :

#### JELEŚNIA

1.utw.dr.k/cmentarza	6 863,65
2.udr.pot. w ciągu dr. ul.Pyrgesów	20 013,08
3.utw.dr.Przys.Rówienki	2 066,40
4.utwardz.pobocza dr.k/Delphi+nadz.inw.	23 375,26
5.utwardz.dr.ul.Pasterska	1 476,00
6.utwardz. dr.ul.Polna-końc.odc.	4 477,20
7.dok.techn. na rem.dr.	7 380,00
8.utw.dr.ul.Buławów	1 936,51
9.utwardz.drogi,wyk.przepust ul.Łączna	23 522,86
10.utw.dr.ul.Klimczakowa	905,28
11.uszalenie granic ul.Tartaczna	1 800,00
12.rem.ul.Szczęśliwa	24 762,46
13.ul.Czereśniowa-poprawa rowu	
14.wykup działki pod parking k/Urzędu Gminy	3 740,10
15.pielęgn.drzew ul. Miziowa	826,00
16.wywóz gruzu k/kaplicy	250,92
17.drewno-kładka Janikowa Grapa	493,95
18.lustro drog.ul.Klonowa	725,70
19.rem.krawężnik. - ul.Klonowa	1 986,45
20.wałowanie ul.Juhasów	830,25
21.transp.płytek na chodnik k/kaplicy+wykon.	3 163,39
22.utwardz.ul.Wyrodowej+tłuczeń	25 672,13
23.utw.ul.Leśna	2 706,00
24.transp.pospóły plac targowy	6 371,40
25.utwardz. dr.ul.Sosnowa	689,78
25.łącznik do ul.Nad Sopotnią	33 721,54
26.dr.ul.Drzewna	9 517,53
27.dr.ul.Podgórna	68 327,63
28.dr.ul.Leśna	101 141,52
29.dr.ul.Starowiejska	50 984,80
30.dr.ul.Wodna	33 016,88
31.dr.ul.Wróblowa	28 965,63
32.nadzór inwest.	6 551,75
33.rem.cząstk.dróg (boisko LKS, ul.Spokojna,Widokowa,Strażacka)	10 470,82
34.zakup działki pod parking wraz z opłatami	64 851,38
35.utwardz.parkingu-od str.GOK	13 579,20
36.chodnik obok UG	7 380,00
37.wjazdy przed placem przy UG	1 082,40
38.beton i krawężniki przed ośr.zdr.	1 059,02
39.wjazd-chodnik przy skl.Ekopiek	5 744,72

40.zakup studni na zawór wody ul.Nad Sopotnią	1 073,79
41.utwardz.dr.ul.Leśna	2 706,00
42.utwardz. dr.ul.Brzegowa i Łączna	30 815,56
	<b>637 024,94</b>

**PEWEL WIELKA**

1.utw.dr.Przys.Łobozówka	4261,95
2.utw.dr. Przys.Pudówka	6248,40
3.wym.uszk.włazu studz. w dr.U Świętych	990,15
4.udrożn.cieku przy moście Do boiska	1377,60
5.utwardz.Przys. Kotły	6912,60
6.schody do przyst.kolej.Centrum+nadzór inw.	31509,98
7.utw.dr.Przys.Buławka	329,64
8.korytka dr.Przys.Piechówka	2956,92
9.uloż.korytek śc. Przys.Garleje	30028,88
10.utw.drogi Rówienki-Pudówka	959,40
11.poprawa utwardz.dr.U Świętych	676,50
12.dr.do przekaznika-tłuczeń	1515,61
13.utwardz.dr. Do boiska-Gajka	3247,20
14.odwodn.dr.Do Bigosa	2843,76
15.bet.pobocza drogi przys.Garleje	501,84
16.utwardz. Dr.Do Iskry/k.masztu	3233,54
17.roboty ziemne U Strzałki-U Świętych	6986,40
18.poprawa utw.dr.Do Ponikwia-U Świętych	676,50
19.odwodnienie Do Polenic	2464,92
20.rem.cząstk.dróg Przys.Garleje-końc.odc.	5820,16
21.korytka - dr. do szkoły Przys.Adamki i Piechówka	3753,66
	<b>117 295,61</b>

**PRZYBORÓW**

1.Dok.techn.	9 840,00
2.odwodnienie przy ul.Miodowej	13 611,93
3.oprac. podziału dr. Do Siwków	2 000,00
4.wywóz opon z parkingu	376,38
5.naprawa mostku-dylin przys.Bystra	2 356,68
6.transport krusz.na parking+kruszywo	7 092,30
7.wym.uszkodz.przepustu	563,34
8.przywróc.przej.przys.Pindelówka	1 771,20
9.utw. dr.ul.Klonowa	1 310,20
10.parking przed kościołem	52 619,90
11.dr.ul.Jaśminowa	28 134,13
12.dr.ul.Jaworowa	7 818,68
13.dr.ul.Stolarska	12 580,93
14.dr.ul.Strażacka	18 962,98
15.dr.ul.Zielona	13 995,95
16.nadzór inw.	2 275,50
17.ułożenie krawężn. przy parkingu	4 851,12
18.uł.płyt ażur.na dr.Przys.Molusie	12 607,50
19.odwodn. dr.ul.Modrzewiowa	7 692,42

20.rem.mostu ul.Stara Polana Przys.Bystra	10 996,20
	<b>211 457,34</b>

**SOPOTNIA WIELKA**

1.utw.dr.Do Witas	2 976,60
2.dok.techn. na rem.dróg	11 193
3.utw.dr Do Szluz	7 035,60
4.dzierżawa przystanku	360,00
5.przepusty-pocz.wsi-dr.	482,16
6.wym.uszkodz.pokrywy Kamieniec k/przystanku	295,20
7.utwardz.dr.k/kościół	1 560,62
8.utwardz.pobocza dr.przys.Przysłop	1 722,00
9.dr.Do Janik	29 184,33
10.dr.Do Gola	49 041,28
11.dr.Do Skrzyp-Krawiec	26 122,85
12.dr.Do Wakan-Skrzyp	20 452,83
13.dr.Do Widuch	19 224,59
14.dr.Do Wojtas	30 419,26
15.pobocze k/szkoły	59 598,11
16.nadzór inwest.	2 469,46
17.montaż korytek z kratą na dr. Przysłop	7 226,25
18.odmul.rowu przy boisku	3 148,00
10.utwardz. dr.Do Motylkiewicz-naprzeciw kościół	3 001,20
11.wym.uszk.przepustu na dr.Skrzyp-Wakan	2 000,00
	<b>277 513,34</b>

**KRZYŻOWA**

1.parking przy kościele	9 323,40
2.dok.techn.	1 599,00
3.zakup kręgów na odwodn. Dr.ul.Zdrowotna	2 999,97
4.utwardz.końc.odcinka ul.Sportowej	1 035,41
5.utwardz. dr.ul.Spacerowa	1 205,40
	<b>16 163,18</b>

**KORBIELÓW**

1.dok.techn.	1 599,00
2.odwodnienie ul.Szczyrbok+nadzór inw.	21 088,99
3.krata stalowa na korytka ul.Wspólna	1 260,75
4.krata stalowa na korytka ul.Polna	1 543,65
5.odwodnienie przy wyc.Kuligówka	6 549,75
6.wypis i wyrys działek ul.Wojtyczkowa	603,00
7.odszkodowanie za grunt-ścieżki rowerowe	3 000,00
8.transo.kruszywa na tereny sportowe	1 987,20
8.transp.pospóły ul.Rolnicza	442,80
9.utwardz.dr.ul.Pod Buczynką	3 265,65
10.rury odwodn.ul.Gawlasia	787,20
11.odwodn.ul.Szczyrbok	2 598,99
12.odmul.studz.deszczowych ul.Brzezi,Szczyrbok	2 163,78
13.odwodn. skrzyż.dr.Makuchówka-Szczyrbok	9 017,13
14. montaż korytek z kratą ul.Łąkowa	2 982,75



15.odwodnienie ul. Brzegi	7 544,82
16.krata ściek.ul.Polna i Szczyrbok	1 285,35
17.ul. Wojtyczkowa-rem.cząstk.	5 489,00
	<b>73 209,81</b>

**SOPOTNIA MAŁA**

1.ul.korytek śc. k/kościół	273,06
2.kładka dla pieszych naprzeciw skrzyż.Juszczyna	12 985,95
3.kładka dla pieszych-nadz. inw.	369,00
4.wyk.kraty stal. na wj.Do Łabysa	2 804,40
5.rem. barier ochr.	5 325,99
6.rem.wiat przystankowych	6 800,00
7.ośw.uliczne parking	3 690,00
	<b>32 248,40</b>

**MUTNE**

1.ułoż. korytek na dr.	3 487,54
2.wywóz ziemi, naprawa przepustu k/Wolny	435,42
3.zał.korytka z kratą	671,58
	<b>4 594,54</b>

**KRZYŻÓWKI**

1.utwardz.drogi Cyrlicko	15 375,00
2.koryta z kratą w drodze przys.Cyprysiaki	675,27
3.koryta ściekowe	3 653,10
	<b>19 703,37</b>

**inne :**

1.znaki drogowe	21 357,68
2.transport kruszywa	5 608,80
3.zakup kruszywa	614,10
4.pomiary natężenia ruchu przejj.kolejowych	2 460,00
5.zał.+transp. Pospóły	6 765,00
6.koszenie poboczy	5 384,33
7.rem.chodnika ul.Plebańska w Jelesni	85 000,00
8.reg.stanu praw.n.dr.-geod.,wyceny.podz.i in.	9 717,49
	<b>136 907,40</b>

**Zimowe utrzymanie dróg**

1.Jeleśnia	16 761,60
2.Sopotnia Wielka	26 541,52
3.Sopotnia Mała	8 964,84
4.Pewel Wielka	51 385,58
5.Przyborów	21 890,01
6.Korbielów	15 095,76
7.Krzyżowa	11 031,35
8.Krzyżówki	5 853,70
9.Inne	24 008,39
10.zobowiązanie z 2015r.	10 587,96
	<b>192 120,71</b>

<b>Usuwanie skutków powodzi</b>		<b>dotacja</b>
1.Do Dablina-Łącznik-dok.techn.	2 214,00	
2.Do Dablina-Łącznik - Krzyżowa-Sopotnia W.+nadz.	666 961,47	527 241
3.Rem.mostu Do Kormaniaków Krzyżówki	147 493,81	117 994
4.Przeb.drogi Do Pindel Sop.Mała	269 002,99	215 201
5.Rem.mostu Do Kormaniaków - dok.techn.	3 690,00	
6.Przeb.dr. Do Pindel Sop.M.-dok.techn.	3 690,00	
7.Zab.dr. do przys.Pudówka w Pewli Wielkiej	957 614,03	957 614
8.inne(podatek)	920,22	
	<b>2 051 586,52</b>	<b>1 818 050</b>
<b>Ogółem wydatki wykonane w roku 2016 :</b>	<b>3 769 825,16</b>	
w tym:		
wydatki bieżące i remontowe	1 258 903,57	
zimowe utrzymanie dróg	192 120,71	
usuwanie skutków powodzi	2 051 586,52	
dotacja dla Pow.Żyw.-przeb.chodnika ul.Plebańska	85 000,00	
zobowiązanie niewymagalne na koniec roku 2016	182 214,36	

Sporządził:M.Sawczuk

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Jeleśnia za 2016 rok

**Sprawozdanie z realizacji  
Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii w Gminie Jeleśnia  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**



Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) oraz (uchwalonym przez Radę Gminy Jeleśnia Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia na rok 2016, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku zrealizowano zadania zawarte w ww. programie.

### **Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni odbyła ogółem 22 posiedzenia, na których podejmowała działania w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób zgłoszonych na leczenie. Komisja rozpatrzyła ogółem 84 sprawy.

W 2016 r. do GKPiRPA wpłynęło 31 nowych zgłoszeń osób pijących szkodliwie oraz kontynuowano 25 spraw z poprzedniego roku – zgłoszeń o pomoc w motywowaniu do podjęcia leczenia lub o przymusowe leczenie sądowe.

Osobami zgłaszającymi byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin. Na posiedzenie GKPiRPA wezwano 54 osoby, stawiło się 41 osób oraz zaproszono 21 członków rodzin, z czego zgłosiło się 18 osób oraz pracowników GOPS w Jeleśni.

Od stycznia do grudnia 2016 r. toczyło się 7 spraw w Sądzie Rejonowym Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Żywcu z wnioskiem o przymusowe leczenie.

Komisja postanowiła skierować 30 spraw do biegłych w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania do biegłych zgłosiło się 15 osób.

GKPiRPA kontynuowała finansowanie wyjazdów na zajęcia sportowe- pozalekcyjne na basenie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia.

21 sierpnia 2016 roku odbył się już po raz czwarty Dzień Trzeźwości w Gminie Jeleśnia- piknik rodzinny w plenerze, na który wręczono nagrody laureatom w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Wybieram zdrowie, sport i zainteresowania zanim narkotyki, alkohol i sieć wybiorą za mnie – manipulacji mówię NIE”

W Zespole Szkół nr 2 w Jeleśni realizowano program profilaktyczny pt. „Terapia przez sztukę” finansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Uczestniczyło w nim 32 uczniów ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Program adresowany był do wszystkich uczniów. Zajęcia prowadzone były przez Halinę Jakubiec nauczyciela plastyki.

Głównymi celami programu było :

- rozbudzenie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży i ogólnej postawy twórczej poprzez pracę w różnych technikach plastycznych
  - rozwój postawy samorealizacji i tolerancji poprzez pracę indywidualną i w grupach
  - rozwój postawy otwartości wobec rozwiązywanych problemów i swobodna interpretacja plastyczna
  - rozwój sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej poprzez wykonywanie rzeźby
  - popularyzacja sztuki ludowej własnego regionu (zdobnictwo bibułkowe, malarstwo na szkle)
  - przygotowanie świadomych i aktywnych odbiorców sztuki, prezentacja plastycznej twórczości uczniów, wspólne przygotowanie wystaw, dekoracji szkoły, udział w konkursach plastycznych
  - zapewnienie uczniom przyjemnego, pożytecznego i aktywnego spędzenia czasu wolnego
- Uczestnicy „Terapii przez sztukę” wykonali wiele prac plastycznych w różnych technikach. W programie zostały zorganizowane warsztaty: malarstwa na szkle, na desce, graficzne, orgiami, ozdób świątecznych, rzeźby, płaskorzeźby, zdobnictwa bibułkowego oraz różnorodnych prac z materiałów naturalnych. Swoje inspiracje młodzi twórcy czerpali z różnych dziedzin sztuki, w tym sztuki ludowej, tworząc przy tym własne prace. Wśród nich największym zainteresowaniem cieszyły się rzeźby wykonane z materiałów odpadowych takich jak: plastikowe butelki, kubeczki, pudełka, gazety czyli „coś zrobione z niczego”. Dzieci i młodzież zaprojektowały i wykonały szopkę bożonarodzeniową, anioły, bałwany, ptaki, motyle itp.

#### Zestawienie planu i wydatków środków z GKPiRPA za 2016 rok- dofinansowania dla szkół z terenu Gminy Jeleśnia

Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wydatki	Uszczegółowienie wydatków
ZS 2 w Jeleśni	6 280,00 zł	6 100,00 zł	umowy-zajęcia
	3 750,00 zł	3 734,94 zł	zakupy na festiwal piosenki (mat. Biurowe, dyplomy, mat plastyczne), zakup kotary 1.100 zł
	1 000,00 zł	994,00 zł	bilety do kina
razem	11 030,00 zł	10 828,94 zł	
ZS 3 w Krzyżowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	wyposażenie sali gimnastycznej
razem	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
ZS 4 w Sopotni Wielkiej	7 600,00 zł	7 534,85 zł	mat. na bramki-6291,90 zł, komp. z oprogr.
	4 400,00 zł	4 391,00 zł	montaż bramek, przewóz dzieci, zajęcia
razem	12 000,00 zł	11 925,85 zł	

ZS 8 w Pewli Wielkiej	5 600,00 zł	5 300,00 zł	szycie strojów 5000 zł, zajęcia 300 zł
	5 400,00 zł	5 387,77 zł	zakup strojów oraz materiałów na stroje góralskie
	3 000,00 zł	3 000,00 zł	wyjazd do Przemyśla
razem	14 000,00 zł	13 687,77 zł	
SP w Mutnem	1 542,00 zł	1 542,00 zł	umowa Biel Damian
	458,00 zł	458,00 zł	wyjazd z dziećmi
razem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
ZS Nr 1 w Jeleśni	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zajęcia taneczne
razem	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
ZS Nr 5 w Korbielowie	2 000,00 zł	1 995,70 zł	zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego
razem	2 000,00 zł	1 995,70 zł	
ZS nr 6 w Sopotni Małej	2 500,00 zł	2 487,98 zł	zakup sprzętu-telewizor
	4 000,00 zł	3 976,00 zł	zajęcia taneczne
razem	6 500,00 zł	6 463,98 zł	
ZS Nr 7 w Przyborowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zajęcia sportowe
	2 400,00 zł	2 400,00 zł	zajęcia taneczne
razem	7 400,00 zł	7 400,00 zł	
SP nr 1 w Pewli Wielkiej	3 200,00 zł	3 200,00 zł	sprzęt sportowy
razem	3 200,00 zł	3 200,00 zł	
Ogółem:		65 502,24 zł	

**Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:**

a) Promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, treningów i meczów sportowych o zasięgu gminnym

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wykorzystana
1.	Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała	„Wspieranie działań na rzecz rozwoju zainteresowań pozytywnych dzieci i młodzieży	10 000,00 zł.	10 000,00 zł.
2.	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”	18 000,00 zł.	18 000,00 zł.
3.	Ludowy Klub Sportowy	„Sport to zdrowie – SOPOTNIA 2016”	12 000,00 zł.	12 000,00 zł.

	„SOPOTNIA”			
4.	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dzieci i młodzieży 2016, JU-JITSU i karate”	3 000,00 zł.	3 000,00 zł.
5.	Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności	„Warsztaty pszczelarskie – rozwój zainteresowań, kultywowanie tradycji pszczelarstwa, bartnictwa dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Jeleśnia”	1 000,00 zł.	1 000,00 zł.
6.	Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów	„Sport - zdrowy styl życia”	6 000,00 zł.	6 000,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>50 000,00 zł.</b>	<b>50 000,00 zł.</b>

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wykorzystana
1.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	„Od ogrodu do słoika – warsztaty i konkurs na tradycyjne przetwory domowe”	8.000,00 zł.	8 000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania folkloru - Zespół Regionalny Romanka z Sopotni Małej”	9.000,00 zł.	9 000,00 zł.
3.	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i turystyki BEST PROEKO	„W kuchni babci – warsztaty folklorystyczne dla dzieci i młodzieży”	3.000,00 zł.	3 000,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>20.000,00 zł.</b>	<b>20 000,00 zł</b>

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wykorzystana
1.	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„VULPECULA”	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej”	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>10.000,00 zł.</b>	<b>10 000,00 zł</b>

d) Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin dysfunkcyjnych

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wykorzystana
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pewli Wielkiej	„Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 2016”	40.000,00 zł.	40.000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie „PROMYK”	„Nad morze wyjeżdżamy, bo o zdrowie nasze dbamy!”	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	„Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży gminy Jeleśnia”	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>50.000,00 zł.</b>	<b>50. 000,00 zł</b>

e) Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.



Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wykorzystana
1.	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i turystyki BEST PROEKO	„Warsztaty Rękodzieła Ludowego i Turystyczno – Usługowego dla uczestników CIS w Jeleśni”	10.000,00 zł.	10 000,00 zł
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>10.000,00 zł.</b>	<b>10.000,00 zł.</b>

Głównymi realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia na rok 2016, była: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni, szkoły z terenu Gminy Jeleśnia, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleśnia, stowarzyszenia, Parafie.

#### **I. Działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.**

1. Pani Beata Gryglak specjalista psychoterapii uzależnień prowadziła w drugą i czwartą środę każdego miesiąca w Urzędzie Gminy w Jeleśni od godz. 9<sup>30</sup> do 13<sup>30</sup> konsultacje indywidualne dla osób nadużywających alkoholu, środków psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin, udziela informacji i porad.

Rodzaj wykonywanej porady	Ilość porad
Porady dla osób uzależnionych od alkoholu w tym:	86 porad
-Wstępne diagnozowanie i motywowanie do terapii	55 porad
-Porady podtrzymujące abstynencję	17 porad
-Praca z nawrotem	14 porad
Porady dla osób współuzależnionych w tym:	39 porad
-Pomoc przy sporządzaniu wniosków do GKRPA	29 porad
-Sesje wspierające i motywujące do terapii	10 porad
Porady dla DDA	4 porady
Porady dla osób uzależnionych od hazardu	6 porad

ŁĄCZNIE:	135 porad
----------	-----------

## **II. Działania zmierzające do kierowania osób nadużywających alkoholu do leczenia odwykowego, w tym na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), w celu przeprowadzenia badań i wystawienia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.**

W 2016 roku do GKPiRPA wpłynęło 16 wniosków o podjęcie działań zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego osób, które – w myśl art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

### **1. Praca zespołu motywującego GKPiRPA w Jeleśni.**

Zadaniem członków zespołu jest motywowanie do podjęcia leczenia osób nadużywających alkoholu, zgłaszanych wnioskiem do komisji przez członków rodzin, sąsiadów, instytucje, policję i kuratorów sądu rejonowego, oraz podejmowanie w drodze procedury czynności kierowania tych osób do biegłych sądowych w celu przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2. Biegli sądowi (psychiatra oraz psycholog) na podstawie przeprowadzonych 30 badań wydali 15 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Komisja złożyła 14 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Żywcu o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób z problemem alkoholowym z terenu gminy Jeleśnia.

3. Wobec osób, które nie zgłosiły się na badania biegłych, w drodze procedury, sąd rejonowy na posiedzeniach spraw z wniosków GKPiRPA postanawiał przeprowadzić badania przez biegłych na terenie sądu. Przeprowadzono 7 badań, wydano 4 opinie.

## **III. Kontrole placówek handlowych prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.**

W 2016 roku GKPiRPA w Jeleśni wydała 51 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych. Skontrolowano łącznie 24 placówek handlowych i gastronomicznych. Kontrolowano placówki w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

**Sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych GKPiRPA od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.****I. Wydatki**

Lp.	Nazwa Zadania	kwota
Nagrody o charakterze szczególnym nie zal. do wynagrodzenia		
1.	Nagrody dla policjantów z Komisariatu policji z Jelesni.	<b>1 400,00 zł</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	
1.	Forum Media teczki materiałów GKPiRPA.	1 024,27 zł
2.	Dzień Trzeźwości- zakup art. spożywczych, statuetek, nagród, odblasków, drewno na ognisko, tacki, sztucce.	4 043,86 zł
3.	Wspieranie kultury i tradycji regionalnych- KGW z terenu Gminy Jelesnia- zakup strojów.	6 933,06 zł
4.	Zakup czajnika oraz rolet dla GKPiRPA.	885,99 zł
5.	Gry kiddoland na zajęcia pozalekcyjne do GCK.	300,00 zł
	Zakup usług pozostałych	
1.	Koszty podróży.	525,36 zł
2.	Badanie osób i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (um. Porozumienie nr 36/2016/PRU z dn. 18 stycznia 2016 r.	4 801,80 zł
3.	Kryta Pływalnia Sucha Beskidzka- zajęcia pozalekcyjne na basenie.	3 896,64 zł
4.	Koszty dowozu uczniów na basen.	3 236,00 zł
5.	Opłaty pocztowe.	735,50 zł
6.	Forum Media- teczka materiałów GKPiRPA.	30,69 zł
7.	Reklamy w Radio ESKA	590,40 zł
8.	Dzień Trzeźwości-plac zabaw, wystawa plenerowa, wydruki banerów i plakatów, DJ, wynajem Ciuchci Beskidzkiej, WC serwis	10 025,65 zł
9.	Wyjazdowa sesja terapeutyczna	240,00 zł
10.	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż- rozszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin	3 000,00 zł
		<b>27 082,04 zł</b>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
1.	usługi telekomunikacyjne	<b>525,26 zł</b>
	Podróże służbowe krajowe	
1.	delegacje	<b>752,60 zł</b>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami	
1.	Szkolenia GKPiRPA	<b>4 100,00 zł</b>
	Koszty postępowania sądowego i i prokuratorskiego	
1.	Sąd Żywiec- zaliczka na badanie przez biegłych sądowych (7 x 320 zł)	<b>2 240,00 zł</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	
1.	Wynagrodzenie dla psychoterapeutki w punkcie konsultacyjnym	7 192,60 zł

2.	Umowy na zajęcia profilaktyczne	1 381,58 zł
3.	Wynagrodzenie GKPiRPA	30 326,84 zł
		<b>38 901,02 zł</b>
	Opłaty sądowe	
1.	Opłaty sądowe za wnioski oraz prawomocne odpisy postanowienia sądowego	<b>728,00 zł</b>
	Dotacja celowa z budżetu	
1.	Dotacje z konkursu ofert	<b>145 000,00 zł</b>
	Przyznane dofinansowania dla szkół z terenu Gminy Jeleśnia	
2.	Dofinansowania dla szkół	<b>65 305,16 zł</b>
	<b>Razem:</b>	<b>299 221,26 zł</b>

Opracowała: Izabela Wyród- sekretarz GKPiRPA w Jeleśni

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Jeleśnia za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni  
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni  
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

W związku z brakiem sytuacji wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2016 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
<b>120 800,00</b>	<b>76 637,15</b>	<b>0,00</b>	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu gminy Jeleśnia umieszczonych w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
<b>25 000,00</b>	<b>22 503,16</b>	<b>0,00</b>	-

Środki w wysokości 22 503,16 zł przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Jeleśnia, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
<b>5 000,00</b>	<b>3 177,27</b>	<b>0,00</b>	-

W/w środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, zakup druków, kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, opłacenie połączeń telefonicznych oraz kosztów podróży służbowych w ramach

funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jeleśnia.

### **Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze**

**§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
<b>6 602 389,00</b>	<b>6 598 920,68</b>	<b>5 281,35</b>	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Świadczeń wychowawczych                             | 6 507 833,44 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 62 385,84    |
| 4. Składki na Fundusz Pracy                            | 1 294,20     |
| 5. Pozostałe wydatki                                   | 27 407,20    |

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

Kwota zobowiązań dotyczy kosztów dostarczania energii ciepłej w grudniu 2016 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy naliczonych za 2016 rok.

### **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
<b>3 967 132,00</b>	<b>3 963 460,03</b>	<b>7 437,81</b>	-

Środki w wysokości 3 963 460,03 zł zostały przeznaczone na wypłatę:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów                       | 3 707 455,07 |
| 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 143 817,69   |
| 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)   | 91 901,43    |
| 6. Składki na Fundusz Pracy   | 1 969,73     |
| 7. Pozostałe wydatki  | 18 316,11    |

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

Kwota zobowiązań dotyczy kosztów dostarczania energii ciepłej w grudniu 2016 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy naliczonych za 2016 rok.

**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
9 383,00	7 880,40	0,00	-

Wydatkowane środki w wysokości 7 880,40 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
42 041,00	41 976,90	0,00	-

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

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

**Środki własne gminy**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS zostały opłacone z otrzymanych dotacji.



**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
<b>240 284,00</b>	<b>221 182,93</b>	<b>0,00</b>	-

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
<b>305 000,00</b>	<b>144 238,53</b>	<b>0,00</b>	-

Kwota 144 238,53 zł została przeznaczona na wypłatę następujących świadczeń:

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| ▪ zasiłki okresowe     | 48 888,79 |
| ▪ zasiłki celowe       | 81 326,54 |
| ▪ opłaty za schronisko | 12 133,20 |
| ▪ sprawienie pogrzebu  | 1 890,00  |

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

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

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2016 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
<b>365 965,00</b>	<b>361 267,78</b>	<b>0,00</b>	-

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. środki w kwocie 361 267,78 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
153 877,00	153 877,00	0,00	-

Środki w wysokości 153 877,00 zł 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
543 577,00	507 580,15	41 398,08	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/ | 394 183,29 |
| 2. Składki na Fundusz Pracy   | 8 837,63   |
| 3. Pozostałe wydatki  | 104 559,23 |

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

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy. Ponadto na kwotę zobowiązań składają się koszty usługi informatycznej, obsługi prawnej oraz koszty dostarczania energii ciepłej za grudzień 2016r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
8 778,00	0,00	0,00	-

W związku z brakiem wniosków o pomoc nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie, przy czym w trakcie roku sukcesywnie zmniejszono plan przyznany dla gminy Jeleśnia.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
27 730,00	0,00	0,00	-

W związku brakiem wniosków dotyczących ubiegania się o usługi opiekuńcze, w 2016 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
494,00	250,03	0,00	-

Kwota 250,03 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
43 500,00	16 123,62	0,00	-

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
70 000,00	41 421,90	0,00	-

Środki w wysokości 32 000,00 zł, zgodnie z zawartym na 2016r. porozumieniem, przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zapewnienie jednego posiłku dziennie), natomiast kwotę 9 421,90 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w placówkach zapewniających trzy posiłki dziennie.

Sporządził:

Zup. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelesni - Administrator mgr Magdalena Nowak – Mąkinia

Główny Księgowy G Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelesni – mgr Tomasz Byrtek

## Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2016r.

## 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 2016 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wioletnych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały XIV/90/2015 z 29.12.2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Zrealizowane wydatki na 31.12.2016	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1 + I.2 + I.3)</b>								
- wydatki bieżące					2 048 973,01	1 916 438,62	1 733 711,29	90,47%
- wydatki majątkowe					2 885 563,66	2 329 666,00	2 298 850,44	98,68%
<b>I.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.</b>								
- wydatki bieżące					355 163,62	151 178,10	2 000,27	1,32%
	Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności 550 uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz podniesienie jakości oferty kształcenia w 14 placówkach gminy	UG JELEŚNIA	2016	2017	355 163,62	-	-	Program wprowadzony do uchwały budżetowej na podstawie złożonego wniosku. W związku z brakiem dofinansowania projekt wycofany w trakcie roku
	ICT – nasz przyszłość, stres – nasz wróg – podnoszenie kwalifikacji kadry szkolnej oraz radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym”, którego celem jest podwyższenie umiejętności korzystania z technologii ICT, podwyższenie kompetencji językowych, interkulturowych, nabycie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i nadanie szkole europejskiego statusu.	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	2016	2018	0,00	149 177,83	-	Program wprowadzony do uchwały budżetowej po podpisaniu umowy. Realizacja 0% . Wydatki wg harmonogramu będą wykonywane w roku 2017. W roku sprawozdawczym wkład niefinansowy.
	1) Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – obejmującego obszar Gminy Jeleśnia, którego celem będzie przede wszystkim zniwelowanie różnic i dążenie do poprawy życia osób mieszkających na obszarach, gdzie koncentracja negatywnych zjawisk jest największa.	UG JELEŚNIA	2016	2017	0,00	2 000,27	2 000,27	Program wprowadzony do uchwały budżetowej po podpisaniu umowy. Realizacja 21,6 % . Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały XIV/90/2015 z 29.12.2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Zrealizowane wydatki na 31.12.2016	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do				
-	wydatki majątkowe				570 042,66	14 145,00	14 145,00	100,00%
	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia. Cel: rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia	UG JELEŚNIA	2015	2018	570 043	-	-	Program wprowadzony do realizacji w roku 2015 na podstawie wniosku. W roku 2016 podpisana umowa z aneksem przesuającym realizację na rok 2017. Zaawansowanie realizacji wynosi 0,61 %
	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie osadka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mutne	UG JELEŚNIA	2016	2019	0	14 145,00	14 145,00	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego na podstawie złożonego wniosku. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 100%, a ogólnie w okresie realizacji 0,01%.
<b>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie - prywatnego, z tego:</b>								
-	wydatki bieżące				0	-	-	0,00%
-	wydatki majątkowe				0	-	-	0,00%
<b>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:</b>								
-	wydatki bieżące				4 009 330,39	4 080 781,52	4 016 416,46	98,42%
	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz III fazę płacone do Związku Międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków dla mieszkańców	UG JELEŚNIA	2016	2019	200 301,00	200 301,00	200 301,00	Projekt realizowany od roku 2016. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 100%, a ogólnie w okresie realizacji 27,27%.
	Składka na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków Cel: zmniejszenie opłat za oczyszczenie ścieków dla mieszkańców	UG JELEŚNIA	2014	2019	1 323 768,39	1 395 219,52	1 393 219,52	Program realizowany od roku 2014. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 100%, a ogólnie w okresie realizacji 36,73%.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2014	2016	13 530,00	13 530,00	8 118,00	Program realizowany od roku 2014. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 60%, a ogólnie w okresie realizacji 92%.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2016	25 830,00	25 830,00	16 605,00	Program niezakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 64,28% a ogólnie w okresie realizacji 75%

Lp.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	Okres realizacji		2017	47 355,00	47 355,00	Plan po zmianach na 31.12.2016	30 442,50	Program w trakcie realizacji. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 64,3% , a ogólnie w okresie realizacji 75%
			Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	2016						
	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	od	do			Plan wydatków wg uchwały XIV/90/2015 z 29.12.2015	Zrealizowane wydatki na 31.12.2016		określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2017		32 287,50	32 287,50	32 287,50		Program w trakcie realizacji. Pierwsza płatność przypadająca na rok 2016 zrealizowana w 100% a ogólnie w okresie realizacji 75%
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2017		27 675,00	27 675,00	27 675,00		Program w trakcie realizacji. Pierwsza płatność przypadająca na rok 2016 zrealizowana w 100% a ogólnie w okresie realizacji 75%
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2017		23 062,50	23 062,50	23 062,50		Program w trakcie realizacji. Pierwsza płatność przypadająca na rok 2016 zrealizowana w 100% a ogólnie w okresie realizacji 75%
	- wydatki majątkowe					2 315 521,00	2 315 521,00	2 284 705,44	99%	
	Projekt" oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel:ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2010	2021		940 521,00	940 521,00	940 521,00		Program realizowany od roku 2010. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 100% , a ogólnie w okresie realizacji 72,37%.
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel: ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2010	2029		1 375 000,00	1 375 000,00	1 344 184,44		Program realizowany od roku 2010. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 97,76% , a ogólnie w okresie realizacji 12,18%.