



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4857

## **SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2019 WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 28 marca 2019 r.

### **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2018 rok**

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2018 r. - załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Jeleśnia w 2018 r. - załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy w 2018 r. - załącznik Nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku - załącznik Nr 4.
5. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - załącznik nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - załącznik Nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2018 r. - załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków w jednostkach oświatowych w 2018 r. załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonaniu wydatków na drogach na drogach w 2018 roku - załącznik nr 9.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jeleśni za 2018 r. - załącznik 10
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2018 r. - 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 2018 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 12

Wójt Gminy Jeleśnia

**Anna Wasilewska**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia gminy.

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

W 2018 r. w ramach budżetu gminy Jeleśnia realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

## II. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 29 grudnia 2017r. uchwałą Nr XLIV/258/2017. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- <b>dochody budżetowe</b> , w tym:	-	<b>59 092 818,16 zł</b>
a) dochody bieżące	-	53 577 232,99 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		503 472,69 zł
b) dochody majątkowe	-	5 515 585,17 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	-	5 485 585,17 zł
- <b>wydatki budżetowe</b> , w tym:	-	<b>58 312 864,91 zł</b>
a) wydatki bieżące	-	47 945 173,20 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		468 061,12 zł
b) wydatki majątkowe	-	10 367 691,71 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	6 808 438,84 zł
- <b>przychody budżetowe</b>	-	<b>1 000 000,00 zł</b>
- <b>rozchody budżetowe</b>	-	<b>1 779 953,25 zł</b>
- <b>nadwyżka budżetu</b>	-	<b>779 953,25 zł</b>

W trakcie 2018 r. w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 12 uchwał oraz wydano 47 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- <b>dochody budżetowe</b> , w tym:	-	<b>60 802 259,36 zł</b>
a) dochody bieżące	-	55 675 888,64 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	-	560 275,46 zł
b) dochody majątkowe	-	5 126 370,72 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem	-	4 534 320,64 zł

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
- wydatki budżetowe, w tym:		- 61 250 955,31 zł
a) wydatki bieżące		- 50 148 953,35 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		- 532 962,35 zł
b) wydatki majątkowe		- 11 102 001,96 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		- 7 072 944,20 zł
- przychody budżetowe		- 2 228 649,20 zł
- rozchody budżetowe		- 1 779 953,25 zł
- deficyt budżetowy		- 448 695,95 zł

### III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JELEŚNIA NA 31.12.2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>60 802 259,36</b>	<b>56 310 488,88</b>	<b>92,61</b>
a)	dochody bieżące	55 675 888,64	54 424 536,02	97,75
b)	dochody majątkowe	5 126 370,72	1 885 952,86	36,79
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>61 250 955,31</b>	<b>57 237 181,30</b>	<b>93,45</b>
a)	wydatki bieżące	50 148 953,35	49 045 372,65	97,80
b)	wydatki majątkowe	11 102 001,96	8 191 808,65	73,79
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>- 448 695,95</b>	<b>- 926 692,42</b>	<b>x</b>
<b>D.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A. a - B. a)</b>	<b>5 526 935,29</b>	<b>5 379 163,37</b>	<b>97,33</b>
<b>E.</b>	<b>FINANSOWANIE (F.1 – F.2)</b>	<b>448 695,95</b>	<b>448 695,95</b>	<b>100</b>
<b>F.1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 228 649,20</b>	<b>2 228 649,20</b>	<b>100</b>
	a) kredyty i pożyczki	1 297 103,00	1 297 103,00	100
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	931 546,20	931 546,20	100
<b>F.2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 779 953,25</b>	<b>1 779 953,25</b>	<b>100</b>
	- Getin Noble Bank	1 400 000,00	1 400 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni	200 000,00	200 000,00	100
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	179 953,25	179 953,25	51,01
<b>SUMA KONTROLNA (A+F.1-B-F.2)</b>		<b>0</b>	<b>- 477 996,47</b>	<b>X</b>

Dla zobrazowania wykonania dochodów i wydatków (z podziałem na bieżące i majątkowe) oraz wyniku budżetu w ostatnich trzech latach – przygotowano poniższą tabelę.

lp.	Treść	31.12. 2016		31.12.2017		31.12.2018	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>50 386 505,51</b>	<b>48 701 705,11</b>	<b>53 111 759,72</b>	<b>51 646 954,81</b>	<b>60 802 259,36</b>	<b>56 310 488,88</b>
1.	bieżące	48 541 189,19	46 925 054,75	51 127 648,95	49 748 480,41	55 675 888,64	54 424 536,02
2.	majątkowe	1 845 316,32	1 776 650,36	1 984 110,77	1 898 474,40	5 126 370,72	1 885 952,86
<b>B</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>50 437 540,65</b>	<b>48 658 621,07</b>	<b>54 459 374,85</b>	<b>52 063 015,75</b>	<b>61 250 955,31</b>	<b>57 237 181,30</b>
1.	bieżące	45 629 040,26	43 924 882,55	47 935 549,75	46 070 769,21	50 148 953,35	49 045 372,65
2.	majątkowe	4 808 500,39	4 733 738,52	6 523 825,10	5 992 246,54	11 102 001,96	8 191 808,65
<b>C.</b>	<b>Wynik (A - B) - Deficyt/ + Nadwyżka</b>	<b>-51 035,14</b>	<b>43 084,04</b>	<b>- 1 347 615,13</b>	<b>-416 060,94</b>	<b>-448 695,95</b>	<b>- 926 692,42</b>

Jak widać z przedstawionych danych dochody budżetu (w takim samym okresie roku budżetowego) rocznie wzrastają o kilka procent. Różnica pomiędzy rokiem 2016 a 2018 w uzyskanych dochodach wynosi 7 608 783,77 zł co daje aż 5,62% wzrostu dochodów w przedstawionym okresie.

Z kolei wydatki bieżące w przedstawionym czasokresie wzrosły o 11,66% czyli o kwotę 5 120 490,10 zł, wzrost wydatków bieżących spowodowany jest wprowadzeniem w 2016r. świadczeń wychowawczych tzw. „500+”, gdzie ich wykonanie w 2018r. wynosi niebagatelną kwotę 8 396 707,77 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 173,05%. Taki trend wzrostu wydatków majątkowych jest jak najbardziej prawidłowy, gdyż wskazuje, że gmina ulepsza i buduje obiekty mienia komunalnego a nie „przejada” uzyskanych środków.

Dynamikę wzrostu dochodów i wydatków wykonanych w latach 2016 -2018 określa poniższa tabelka.

	dynamika wzrostu %		
	2017/2016	2018/2017	2018/2016
<b>Dochody budżetu</b>	<b>106,05</b>	<b>109,03</b>	<b>115,62</b>
bieżące	106,02	109,40	115,98
majątkowe	106,86	99,34	106,15
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>107,00</b>	<b>109,94</b>	<b>117,63</b>
bieżące	104,89	106,46	111,66
majątkowe	126,59	136,71	173,05

#### IV. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych (w porównaniu do uchwały budżetowej) został zwiększony o kwotę 1 709 441,20 zł do wysokości 60 802 259,36 zł. Na 31.12.2018r. dochody zostały wykonane w wysokości 56 310 488,88 zł, co stanowi 92,61 % kwoty zaplanowanej.

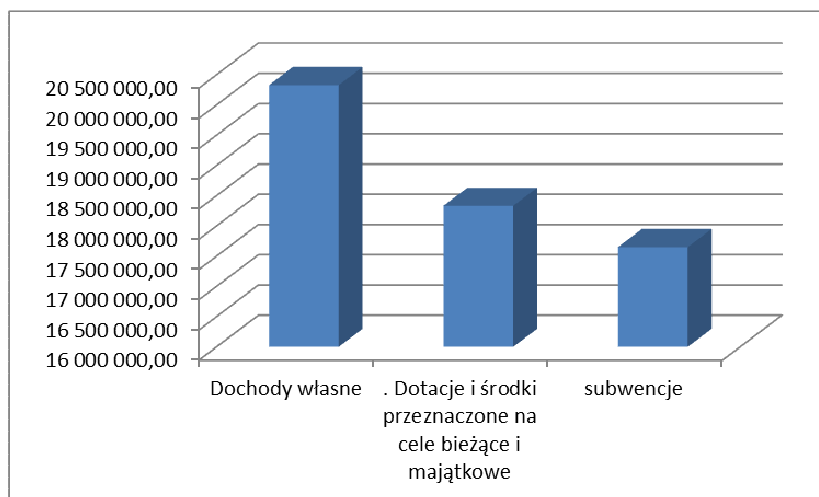
Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	Struktura wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>59 092 818,16</b>	<b>60 802 259,36</b>	<b>56 310 488,88</b>	<b>92,61</b>	<b>100</b>
	w tym:					
	a) dochody bieżące	53 577 232,99	55 675 888,64	54 424 536,02	97,75	96,65
	b) dochody majątkowe	5 515 585,17	5 126 370,72	1 885 952,86	36,79	3,35
<b>w</b>	<b>1. Dochody własne (bieżące i majątkowe)</b>	<b>21 327 760,30</b>	<b>21 439 715,84</b>	<b>20 328 272,83</b>	<b>94,82</b>	<b>36,10</b>

tym:	w tym m in.:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 723 317,00	8 801 120,00	9 364 509,49	106,40	16,63
	b) podatki i opłaty lokalne	10 592 291,00	10 549 763,50	9 534 273,08	90,37	16,93
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	299 069,00	299 514,81	100,15	0,53
	<b>2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe</b>	<b>20 258 861,86</b>	<b>21 712 604,52</b>	<b>18 332 277,05</b>	<b>84,43</b>	<b>32,55</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	4 636 607,00	5 570 065,16	5 545 889,09	99,57	9,85
	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	8 600 450,00	8 368 550,10	8 368 071,26	99,99	14,86
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 747,00	1 977 016,65	1 946 585,80	98,46	2,68
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 294,46	32 413,33	37 294,46	115,06	0,07
	e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 178,23	527 862,13	510 400,00	96,69	0,91
	f) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 000,00	32 827,46	99,48	0,06
	g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	91 020,00	0	x	x
	g) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	16 306,43	9 756,12	59,83	0,02

h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	47 040,00	47 040,00	100	0,08
i) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 000,00	26 950,00	99,81	0,05
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 485 585,17	4 487 280,64	1 285 883,01	28,66	2,28
ł) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	535 050,08	521 579,85	97,48	0,93
<b>3. Subwencje</b>	<b>17 506 196,00</b>	<b>17 649 939,00</b>	<b>17 649 939,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,34</b>
w tym:					
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 793 771,00	11 937 514,00	11 937 514,00	100,00	21,20
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 712 425,00	5 712 425,00	5 712 425,00	100,00	10,14

Struktura dochodów w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1 709 441,20 zł (jest persaldo zwiększeń i zmniejszeń) . Zmiany dokonywane były w:

1) dotacjach na cele bieżące i majątkowe, które uległy zmniejszeniu o kwotę 1 453 742,66 zł. Zmiany dokonano w dotacjach na następujące zadania:

- 159 174 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększono) na Remont drogi wraz z odwodnieniem k/Chrustek-Duraj w Sopotni Wielkiej.
- 215 208 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększono) na odbudowę drogi gminnej ul. Energetyczna w Jeleśni
- 112 640 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększono) na odbudowę drogi gminnej ul. Rzeczna w Korbielowie
- 148 152 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększono) na odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej ul. Na Mostach w Korbielowie
- 382 903 zł – remont drogi gminnej ul. Szkolna w Jeleśni, realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”
- 17 635,28 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w 2018r. (zwiększono)
- 1 064 844,86 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 (zmniejszono) w tym:
  - a) 4 881,13 zł – projekt: ICT.. (zmniejszono)
  - b) 449 451,93 zł –projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia(zniesiono zdanie w związku z brakiem akredytacji)
  - c) 470 325,35 zł – na projekt: Turystyka bez granic – rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina (zmniejszono, gdyż kwota po przetargu była mniejsza)
  - d) 140 186,45 zł – projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Jeleśnia (mniejsze koszty po przetargu w stosunku do wniosku)
- 61 659,20 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwiększono) w tym:
  - a) 55 386,30 zł – projekt: E-usługi dla mieszkańców (płatność końcowa – wydatki zrealizowane w latach poprzednich)
  - b) 6 272,90 zł – projekt : Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia
- 47 040 zł – środki z OSP Jeleśnia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego
- 36 507 zł – ośrodki wsparcia (ŚDS w Pewli Wielkiej) na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 oraz art. 51 c ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zwiększono)
- 25 066 zł – sfinansowanie renowacji, konserwacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (zwiększono)
- 3 012 zł – na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
- 27 491,56 zł – uzupełnienie dotacji na ewidencję ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości
- 1 006 zł - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększono)
- 5 106 zł – na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (kwota 4854 zł) oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 18 (kwota 252 zł) (zwiększono)
- 50 000 zł – pomoc materialną dla uczniów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90f i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększono)
- 6 384 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zwiększono)
- 70 000 zł – realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” (dotacja dla 5 szkół na zakup tablic interaktywnych) (zwiększono)
- 6 480 zł – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (zwiększono)
- 60 000 zł – zwiększono dotację na podstawie podpisanych umów z samorządem województwa na wnioski złożone przez sołectwa w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 (bieżące i majątkowe)
- 14 200 zł - wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018
- 84 303 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- 166 379 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej

- 64 772 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  - 511 000 zł – wspieranie rodziny na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”
  - 120 416 zł – na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych
  - 83 417,73 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku
  - 126 552,32 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
  - 91 020 zł – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
  - 7 921 zł – zmniejszono dotację na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne
  - 231 899,90 zł – zmniejszono dotację na świadczenia wychowawcze
- 2) w subwencji oświatowej, którą zwiększono o kwotę 143 743 zł – na podstawie decyzji MF
- 1 000 zł – na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
  - 10 353 zł – dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela
  - 132 390 zł – zwiększenie subwencji w stosunku do projektu budżetu (który jest sporządzany na podstawie informacji SIO na 10.09. każdego roku), po otrzymaniu przez gminę ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów (wg ostatecznej informacji SIO wg stanu na 30.09. każdego roku).

3) w dochodów własnych (persaldo zwiększeń i zmniejszeń), które zwiększono o kwotę 111 955,54 zł. Zmniejszono wpływy z tzw. opłaty śmieciowej, gdyż do planu przyjęto kwotę wyższą niż uchwaliła rada gminy o kwotę 44 000 zł, zmniejszono również wpływy z różnych dochodów o kwotę 305 675,88 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 55 630 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 793,50 zł. Natomiast następujące źródła zostały zwiększone w związku z ponad planowanym uzyskaniem dochodów i podpisaniem umów najmu : dochody z najmu składników majątkowych o kwotę 92 161 zł, wpływy z lat ubiegłych 207 399,89 zł, pozostałych odsetek 6 256 zł, wpływy z usług 53 061 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 9 069 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 58 106 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21 459 zł, darowizny pieniężne 1 050 zł.

#### 1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 21 439 715,84 zł i został wykonany w kwocie 20 328 272,83 zł, co stanowi 94,82 % kwoty zaplanowanej. W strukturze dochodów – dochody własne stanowią 36,10 % uzyskanych dochodów gminy. 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 2018 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 523 317,00	9 064 961,00	106,35	44,59
podatek dochodowy od osób prawnych	277 803,00	299 548,49	107,83	1,47
podatek od nieruchomości	6 944 370,00	6 331 674,79	91,18	31,15
podatek rolny	170 000,00	135 985,61	79,99	0,67
podatek leśny	380 000,00	339 438,84	89,33	1,67
podatek od środków transportowych	450 000,00	374 451,77	83,21	1,84
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 330,15	88,87	0,07
podatek od spadków i darowizn	74 000,00	63 206,52	85,41	0,31
wpływy z opłaty zniesionych	962,28	1 795,20	186,56	0,01
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 983,00	92,46	0,18
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100	0,04



wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	299 069,00	299 514,81	100,15	1,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 397 128,00	1 228 992,47	87,97	6,05
podatek od czynności cywilnoprawnych	324 106,00	356 390,53	109,96	1,75
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	18,00	100,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 803,00	13 291,96	89,79	0,07
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 158,00	62 741,60	76,37	0,31
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 140,00	226 699,90	76,81	1,12
wpływy z różnych opłat	54 906,50	42 488,33	77,38	0,21
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	309 357,00	328 471,91	106,18	1,62
wpływy z usług	518 137,00	497 068,23	95,93	2,45
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	4 500,00	15,00	0,02
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 459,00	45 342,06	104,33	0,22
pozostałe odsetki	9 756,00	8 761,89	89,81	0,04
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 794,89	209 587,50	93,23	1,03
darowizny pieniężne	1 050,00	1 050,00	100,00	0,01
wpływy z różnych dochodów	935 674,12	316 474,06	33,82	1,56
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 642,05	16 439,41	105,10	0,08
<b>Razem</b>	<b>21 439 715,84</b>	<b>20 328 272,83</b>	<b>94,82</b>	<b>100</b>

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z podatków i opłat lokalnych ale w bieżącym okresie sprawozdawczym również dosyć duże wpływy zostały uzyskane z usług, dochodów najmu mienia oraz różnych dochodów. Wykonanie jest 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 jest wykonywana z opóźnieniem. Również nisko zrealizowane są zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia, gdyż wynoszą zaledwie 15%.

Zadawalające jest mimo wszystko to, że na 28 zaplanowanych źródeł dochodów własnych w 10-tu jest wykonanie powyżej w 100 i powyżej 100% planu a ponadto w porównaniu do wykonania dochodów własnych w analogicznym okresie roku 2017 wykonanie jest wyższe o 2 719 820,25 zł co daje 15,45% wzrostu.

W celu zmniejszenia należności z tytułu podatków a tym samym zwiększenia dochodów rokrocznie podejmowane są czynności egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym:

- wysłano:
  - 1 523 upomnienia (podatki)
  - 119 upomnień (opłaty za przyłącza kanalizacyjne)
  - 497 upomnień (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
  - 218 wezwań do uregulowania należności (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
  - 27 wezwań do zapłaty dotyczących umów cywilno-prawnych i umów lokalowych
  - 29 rekompensat Euro z tytułu zapłaconych po terminie płatności faktur przez przedsiębiorców.
- wystawiono 478 tytułów egzekucyjnych (podatki)

### 1.1 Podatek od nieruchomości.

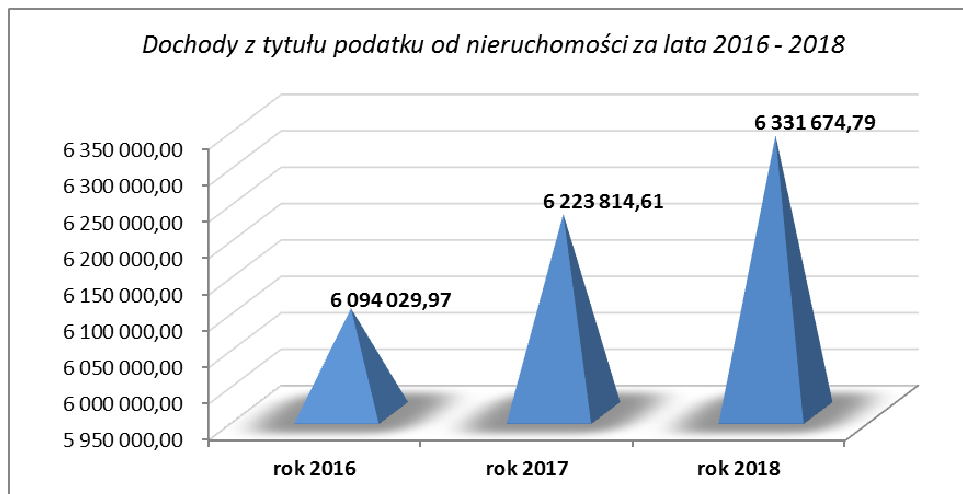
Wpływy z podatku od nieruchomości są najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy. Na rok 2018 zaplanowano dochody 6 944 370,00 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 1 900 000,00 zł;
- b) od osób prawnych 5 044 370,00 zł.

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 91,18% i wyniosły 6 331 674,79 zł, w tym :

- a) od osób fizycznych 1 533 959,70 zł;
- b) od osób prawnych 4 797 715,09 zł.

Zaległości netto z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 717 241,26 zł i są mniejsze od zaległości na koniec roku 2017 o 118 130,87 zł.



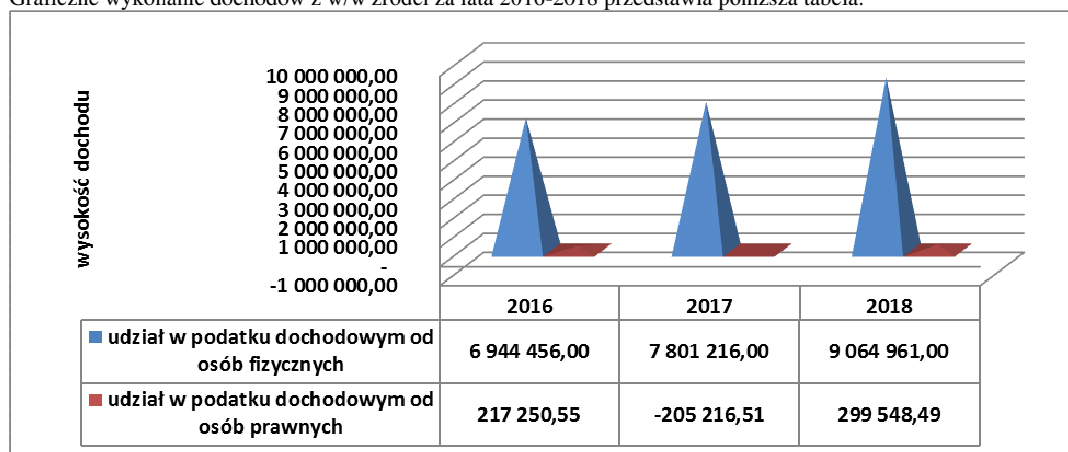
### **1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.**

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

- a) od osób fizycznych - plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów – 8 523 317 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 4 110 406 zł, co stanowi 48,23 % planu.
- b) od osób prawnych – plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 200 000 zł a dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 176 087,50 zł, co stanowi 88,04 % planu.

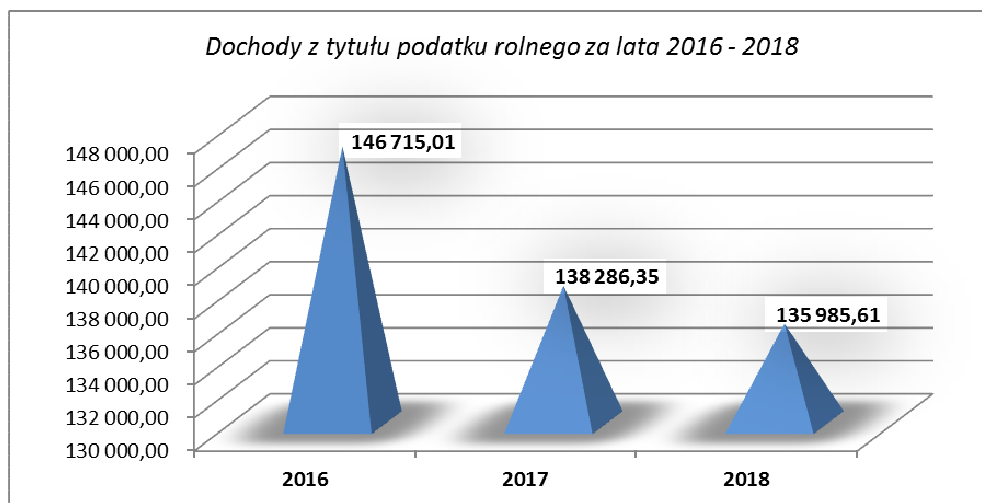
Dochody z tego źródła są bardzo istotne, gdyż stanowią 41,79% wszystkich dochodów własnych a 15,32% dochodów gminy. Jest to jednak źródło, które jest bardzo trudno zaplanować, gdyż firmom zależy na tym by płacić jak najmniejsze podatki a gminie zależy na uzyskaniu jak największych podatków. Jednakże zwrócić należy uwagę, że od dłuższego czasu wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych jest dodatnie.

Graficzne wykonanie dochodów z w/w źródeł za lata 2016-2018 przedstawia poniższa tabela.



### **1.3. Podatek rolny**

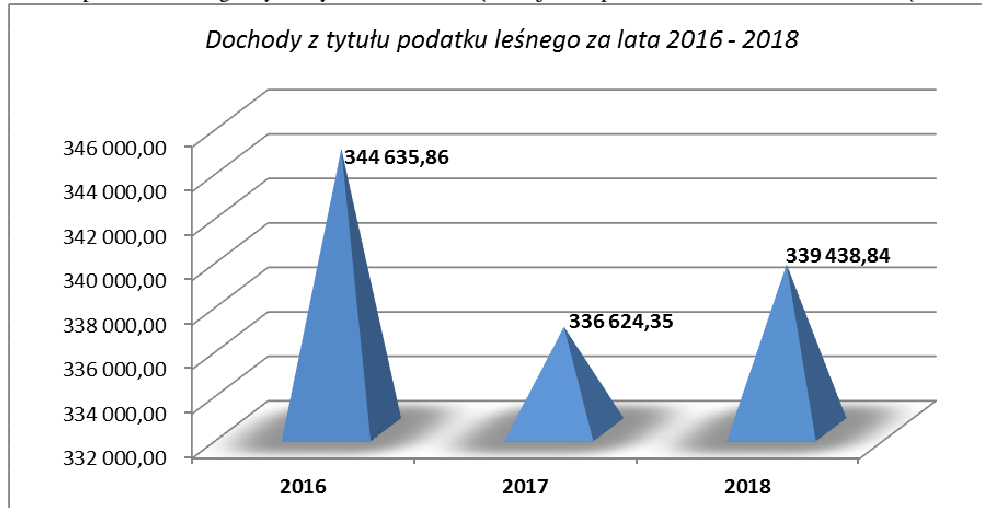
Wpływy z podatku rolnego w roku 2018 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 170 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 79,99% i wyniosły 135 985,61 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 117,09 zł i są mniejsze niż na koniec 2017 r. o 1 609,79 zł.



Jak widać z przedstawionych danych wpływy z podatku rolnego są corocznie mniejsze, a jest to skutek kilku przyczyn. Jedną z nich jest fakt, iż rolnicy sprzedając swoje nieruchomości tracą status rolnika, a co za tym idzie wymiar podatku jest wówczas liczony jak dla podatnika podatku od nieruchomości.

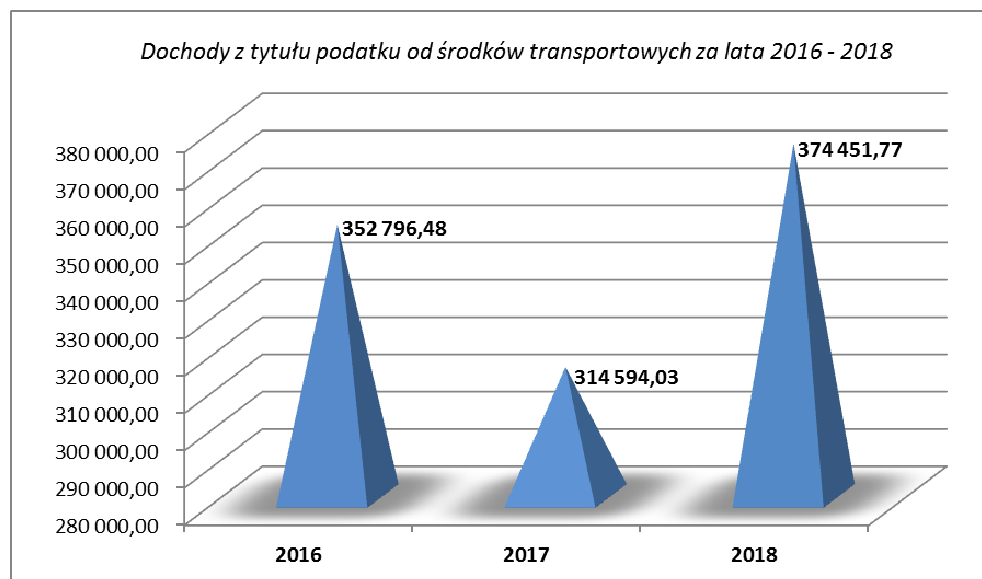
#### **1.4. Podatek leśny**

W 2018 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 380 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 89,33 % i osiągnęły kwotę 339 438,84 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 51 605,33 zł i są mniejsze w porównaniu do roku 2017 o kwotę 2113,95 zł.



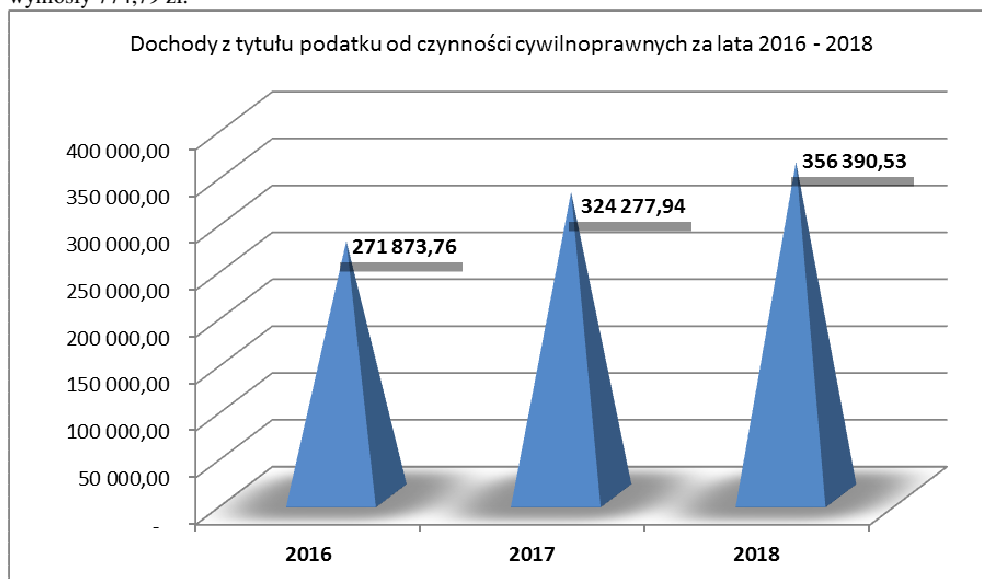
#### **1.5 Podatek od środków transportowych**

W 2018 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, mając na uwadze przypis należności na 30.09.2017r. (wynosił 525 245,75 zł). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 339 438,84 zł, co stanowi 75,43 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 156 574,83 zł, które są mniejsze od zaległości na koniec 2017r. o kwotę 7 304,32 zł.



#### **1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W roku 2018 dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 324 106,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 356 390,53 zł, co stanowi 109,96% planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 774,79 zł.



#### **1.7 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

W 2018 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 299 069 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 299 514,81 zł co stanowi 100,15 % planu.

#### **1.8 Wpływ z opłat skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 40 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 36 983 zł, co stanowi 92,46 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

#### **1.9 Wpływ z usług**

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 518 137 zł a zostały wykonane w 95,93 %. Na dochody w kwocie 497 068,23 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 359 084,90 zł – odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych
  - 65 143,61 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy
  - 11 048,00 zł – usługi transportowe (autobusem i busem szkolnym )
  - 15 508,69 zł – usługi ksero, zwrot za usługi telefoniczne prywatne przez pracowników, zwrot za usługi telefoniczne, za energię elektryczną, ścieki przez GBP, GOK i OHP
  - 975,61 zł – usługa sponsoringu
  - 960,00 zł – za udostępnianie pomieszczeń dla Starostwa
  - 43 318,56 zł – woda, śmieci, ścieki i energia elektryczna z budynków komunalnych gminy (refaktury)
- Wykonanie z tego źródła jest zadawalające.

#### **1.10. Dochody z majątku gminy**

Dochody z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 342 036,71 zł i przedstawiają się następująco:

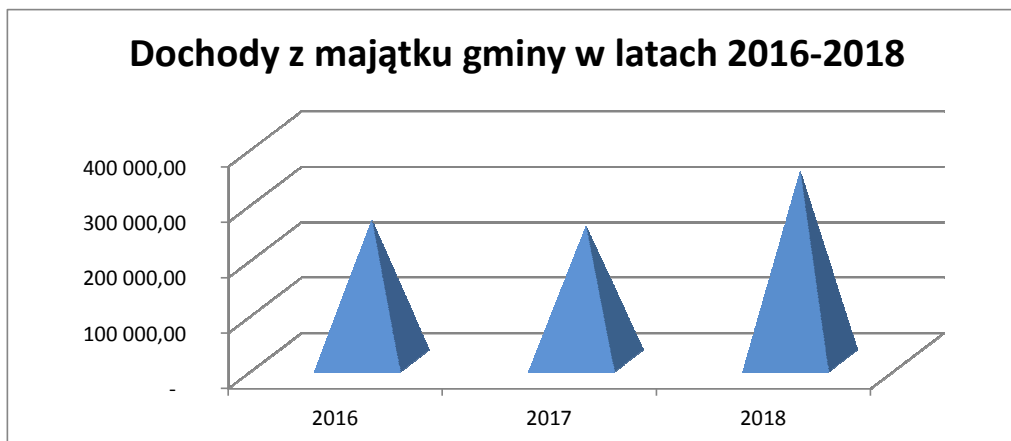
328 471,91 zł	-	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych (z mieszkań i lokali komunalnych, dzierżaw gruntu, z wynajmu obiektów szkolnych, kanalizacji)
9 064,80 zł	-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
4 500,00 zł	-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód OSP Sopotnia Wielka)

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych dochodów - brak pełnego wykonania dochodów ze sprzedaży mienia.

Zaległości z tego tytułu to kwota 11 692,58 zł i dotyczą zaległości z najmu i dzierżaw.

Dla porównania przedstawiam wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2018-2016

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

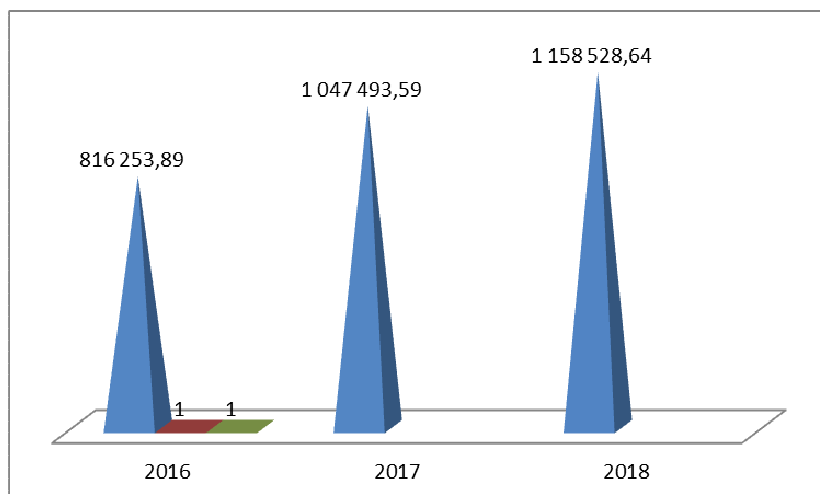


#### **1.11. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłaty śmieciowej**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1 351 128 zł. Wykonanie na 31.12.2018r. wyniosły 1 158 983,14 zł, co stanowi 88,67 % środków zaplanowanych. Zaległości wynoszą 293 680,40 zł a nadpłaty 23 878,07 zł. W analogicznym okresie roku 2017 wykonanie dochodów z tego tytułu było mniejsze o 92 576,80 zł.

Dochody z tego tytułu są niższe niż planowano pomimo wysłania 497 upomnień, 218 wezwań.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów z opłaty śmieciowej w latach 2016-2018



W związku z podniesieniem w roku sprawozdawczym opłaty za gospodarowanie odpadami z 8 zł na 8,50 zł wzrost dochodów z tego tytułu jest znaczny, pomimo tego nie pokrył on wydatków związanych z odbiorem, które wyniosły 1 278 854,15 zł.

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

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

- 8 761,89 zł – wpływy z odsetek od zaległości niepodatkowych
- 45 342,06 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 16 439,41 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 240 921,18 zł – wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne
- 10 735,00 zł – wpłaty za wyjazd na (wymianę młodzieży) na Węgry
- 18 957,12 zł – odszkodowania firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu i odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół
- 7 410,00 zł – wpływy z siłowni
- 1 670,00 zł – wpisowe na zawody sportowe
- 53 345,74 zł – zaległe wpływy od dłużników alimentacyjnych
- 32 920,53 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- 152 472,07 zł – wpływy z odroczonej opłaty za usunięcie drzew
- 1 795,20 zł – zaległe wpływy z opłaty produktowej
- 62 741,60 zł – wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- 226 699,90 zł – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach
- 18,00 zł – opłata za duplikat świadectwa
- 42 004,26 zł – wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych, granty dla 2 szkół, odbiór odpadów zawierających azbest)
- 1 050,00 zł – darowizny pieniężne
- 13 291,96 zł – zwrócone opłaty komornicze i tp.

Niższe wykonanie pozostałych dochodów spowodowane jest przede wszystkim niskim wykonaniem zaplanowanych dochodów za przyłącza kanalizacyjne, w związku z opóźnieniem inwestycji budowy kanalizacji.

#### **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 2018 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 566 050,05 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	207 803,20	173 988,17	381 791,37
2. Podatek od środków transportowych	174 157,61	10 101,07	184 258,68
<b>RAZEM</b>	<b>381 960,81</b>	<b>184 089,24</b>	<b>566 050,05</b>

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji odroczył i rozłożył na raty płatności na łączną kwotę 212 525,23 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
<b>Podatek od nieruchomości, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>212 525,23</b>
- osoby fizyczne	0,00	3,22
- osoby prawne	0,00	212 522,01
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>212 525,23</b>

Umorzeń podatków w okresie sprawozdawczym nie było.

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

Wyszczególnienie	Wartość ulg i zwolnień
Podatek od nieruchomości	1 923,31 zł
Podatek od środków transportowych	7 485,60 zł
<b>RAZEM</b>	<b>9 408,91 zł</b>

Ponadto w bieżącym roku Wójt dokonał umorzeń zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 921,14 zł oraz rozłożył na raty opłaty w łącznej wysokości 12 388,30 zł.

## **2. DOTACJE PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2018 roku plan dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 21 712 604,52 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 18 332 277,05 zł co stanowi w 84,43 % .

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotacje w kwocie 13 938 615,26 zł, a wykonała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 13 913 960,35 zł, co stanowiło 99,82 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 17 635,28 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
- 2 192,00 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 5 106,00 zł – na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 18 a nadzorowane przez Wydział Infrastruktury,
- 108 273,62 zł – zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 116 309,87 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców – 2700 zł
- 113 609,87 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- 124 230,81 zł – zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 596 455,00 zł – utrzymanie ośrodków wsparcia - ŚDS w Pewli Wielkiej

- 7 582,14 zł – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 4 057 188,83 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 654,80 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 510 260,74 zł – wspieranie rodziny
- 8 368 071,26 zł – na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wpływ z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2 512 066,73 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 98,25 % i osiągnęły kwotę 2 468 165,65 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 157 052,08 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 69 998,40 zł – realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”
- 6 480,00 zł – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- 454 840,00 zł – oświata i wychowanie – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 277 105,22 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 319 556,00 zł – zasiłki stałe
- 28 449,14 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,
- 22 502,80 zł – pozostała działalność „Pomoc w zakresie żywienia”,
- 44 157,51 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 83 417,73 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku
- 621 703,77 zł – dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa i remont dróg gminnych)
- 382 903,00 zł – dotacja celowa na remont ul. Szkolnej w Jeleśni.

### **2.3 Pozostałe dotacje i środki**

Gmina uzyskała ponadto dotacje na:

- 9 756,12 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem (dotyczy fotowoltaiki – zwrot od mieszkańca)
- 47 040,00 zł – środki z OSP Jeleśnia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
- 59 777,46 – dotacje celowe z Województwa Śląskiego na dofinansowanie przedsięwzięć inicjatywy lokalnych realizowanych przez sołectwa Gminy Jeleśnia
- 1 833 577,47 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, w tym:
  - a) 510 400 zł – na projekt: Edukujmy Jeleśnię (środki z budżetu państwa i UE)
  - b) 37 294,46 zł – na projekt: ICT – nasz przyjaciel, stres nasz wróg
  - c) 14 204,33 zł – na projekt: Turystyka bez granic – rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina
  - d) 55 386,30 zł – na projekt: E-usługi dla mieszkańców (płatność końcowa projektu zakończony w 2017r.)
  - e) 612 697,81 zł – na projekt pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jeleśnia (środki budżetu państw i UE)
  - f) 268 066,20 zł – na projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia
  - g) 335 528,37 zł – na projekt pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Jeleśnia

Wykonanie pozostałych dotacji wynosi tylko 36,91 % w stosunku do zaplanowanych. Niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim bardzo małym wykonaniem dotacji z udziałem środków UE i tak:

- na projekt pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina – gmina otrzymała środki w kwocie 14 204,33 zł, co daje zaledwie 1,09% w stosunku do zaplanowanych, a poniosła wydatki w wysokości 3 173 021,67 zł; aby sfinansować to zadanie został zaciągnięty kredyt w BGK w wysokości 1 297 103 zł



- na projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – były założone dochody w kwocie 2 147 124,05 zł a wykonanie wyniosło 268 066,20 zł co daje 12,48% wykonania, jednakże wykonanie wydatków też było mniejsze, gdyż został przesunięty termin realizacji inwestycji
- na projekt pn. Wspólne dziedzictwo – polsko- słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza – również nie otrzymano dotacji pomimo rozliczenia wniosku 30.09.2018r, wydatki były ponoszone już 2017 i 2018r. zaplanowany zwrot z tego tytułu wynosi 107 072,52 zł
- na projekt pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jeleśnia – również nie otrzymaliśmy wszystkich środków, gdyż 31 875 zł wpłynęło na rachunek gminy 25 lutego 2019r.

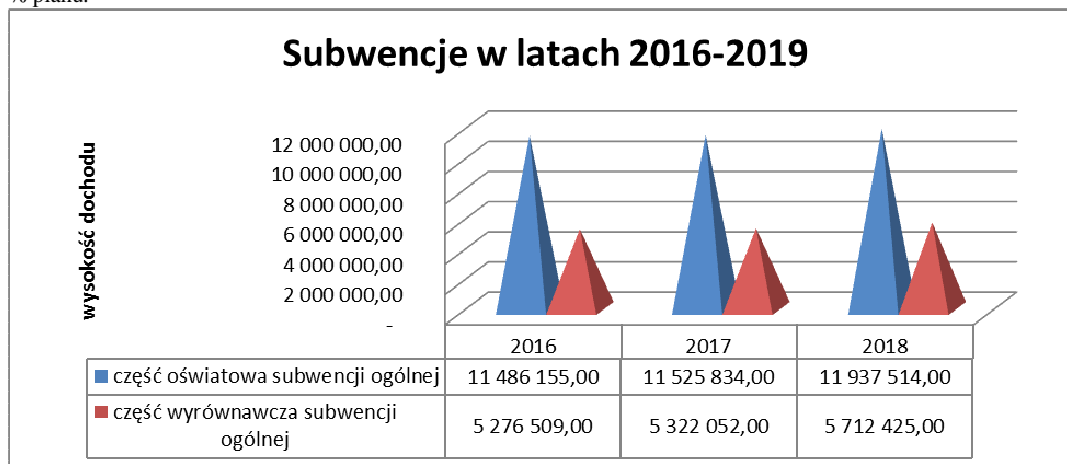
Reasumując gdyby zaplanowane dotacje wpływały bez zbędnej zwłoki nie byłoby kredytu i deficytu

### 3. SUBWENCJE

Subwencje są świadczeniem publicznoprawnym państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. Subwencje stanowią formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków ponoszonych przez gminę. Dochody te przekazuje Ministerstwo Finansów. Subwencje stanowią 31,34 % uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym roku 2018.

W 2018 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane (po dokonanej w trakcie roku zmianie) w kwocie 17 649 939 zł i zostały wykonana w 100 % z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w wysokości 11 937 514 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana w wysokości 5 712 425 zł, co stanowi 100 % planu.



Dynamika wzrostu subwencji

	2017/2016	2018/2017	2018/2016
część oświatowa subwencji ogólnej	100,35	103,57	103,93
część wyrównawcza subwencji ogólnej	100,86	107,34	108,26

Jak widać z przedstawionych danych część oświatowa subwencji ogólnej w związku z malejącą liczbą uczniów w zasadzie utrzymuje się na podobnym poziomie wzrostu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrasta znacznie szybciej.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2018 roku w podziale na działy i rozdziały oraz źródła dochodów.

### V. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe to środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych przede wszystkim w ustawie o samorządzie gminnym. Zadania te dzielą się na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny służący osiągnięciu założonych celów w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony w stosunku do uchwały budżetowej 5,04% do wysokości 61 250 955,31 zł. Na 31.12.2018 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 57 237 181,30 zł, co stanowi 93,45 % kwoty zaplanowanej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

- wprowadzonymi oszczędnościami,
- niższym wykonaniem dochodów budżetowych z niektórych źródeł co skutkuje niższym wykonaniem wydatków
- niepełnym wykonaniem zaplanowanych zadań inwestycyjnych
- brakiem refundacji poniesionych wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, gdzie w zasadzie większość projektów realizowana była ze środków gminy, dwa projekty finansowane są już w roku 2017 a refundacji nie otrzymaliśmy do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **2 938 090,40 zł.** ( tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 600- Transport i łączność – 1 587 312,37 zł
- w dziale 630 – Turystyka – 1 102 679,58 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60 517,63 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 131 912,84 zł
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.- 120 416,00 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68 150,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1 079 671,98 zł
- w dziale 851- Ochrona zdrowia – 14 569,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 303 987,72 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 000,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina – 487 796,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73 518,46 zł

**razem zwiększenia: 5 080 531,58 zł**

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

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 561 392,50 zł
- w dziale 710 - Działalność usługowa – 12 300,00 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 956 409,60 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne) – 370 787,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 209 042,08 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 32 510,00 zł

**razem zmniejszenia – 2 142 441,18 zł**

Na zmniejszenie planu wydatków miały wpływ przeniesienia między poszczególnymi działami, wycofane wnioski na projekty unijne, niewykorzystane rezerwy celowe, zmniejszy dług publiczny (poręczenie), zmniejszone wydatki i dochody związane z tzw. opłatą śmieciową, gdyż do projektu uchwały budżetowej przyjęta była opłata w kwocie 9 zł a uchwalono opłatę w kwocie 8,50 zł oraz mniejsze wydatki na imprezy sportowe.

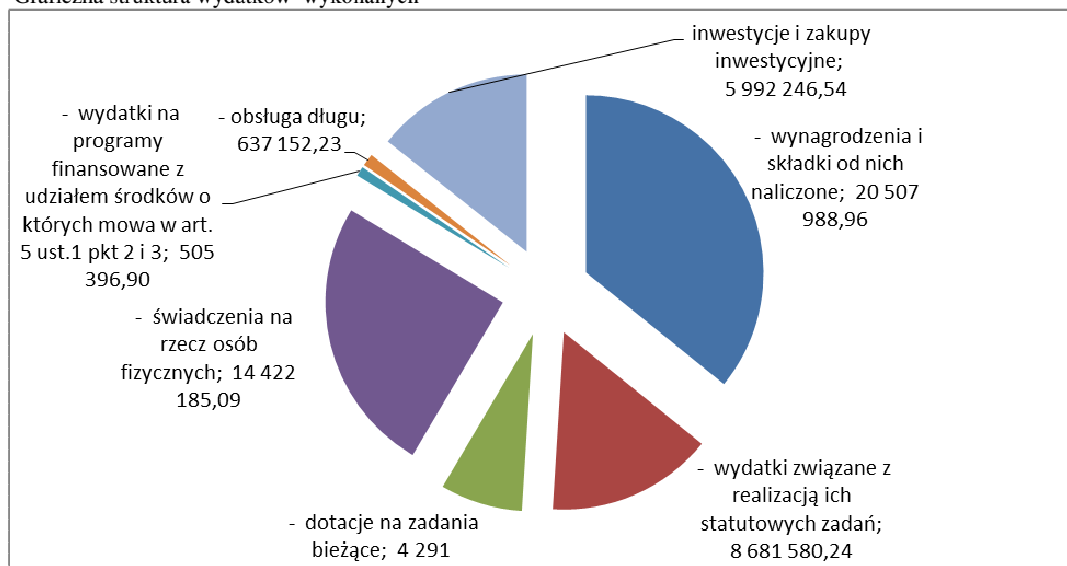
Wydatki na 31.12.2018 r. wyniosły **57 237 181,30 zł** co stanowi 93,45 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 49 045 372,65 zł, która stanowi 85,69 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 8 191 808,65 zł, która stanowi 14,31 % 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>61 250 955,31</b>	<b>57 237 181,30</b>	<b>93,45</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)</b>	<b>11 102 001,96</b>	<b>8 191 808,65</b>	<b>73,79</b>	<b>14,31</b>
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 102 001,96	8 191 808,65	73,79	14,31
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 072 944,20	4 859 204,56	68,70	8,49
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>50 148 953,35</b>	<b>49 045 372,65</b>	<b>97,80</b>	<b>85,69</b>
a)	wydatki jednostek budżetowych	30 159 096,92	28 189 569,20	96,79	51,00
W tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 867 747,83	20 507 988,96	98,28	35,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 291 349,09	8 681 580,24	93,44	15,17
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	4 308 276,00	4 291 069,23	99,60	7,50
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 509 088,08	14 422 185,09	99,40	25,20
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 962,35	505 396,90	94,83	0,88
e)	obsługa długu publicznego	639 530,00	637 152,23	99,63	1,11
f)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

Graficzna struktura wydatków wykonanych



## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2018 rok stanowiły 85,69 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w wysokości 50 148 953,35 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie

49 045 372,65 zł, co stanowi 97,80 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

1. Wydatki jednostek budżetowych to kwota 29 189 569,20 zł, co stanowi 96,79 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:
  - a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 20 507 988,96 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 35,83 % wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych wyniosły 15 724 405,95 zł. Pozostała kwota wydatków na wynagrodzenia dotyczyła GOPS-u – 1 016 219,53 zł, oraz Urzędu Gminy w Jeleśni (z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, zleceniami i umowami o dzieło) – 3 767 363,48 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 8 681 580,24 zł i stanowią 15,17 % wydatków ogółem. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, GOPS, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
2. Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 4 291 069,23 zł ( w tym zwroty dotacji oraz płatności w kwocie 53 870,74 zł). Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (7,50 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 14 422 185,09 zł, co stanowi 25,20 % wydatków ogółem. Jest to druga co do wielkości grupa wydatków bieżących gminy, jednakże zdecydowana większość tych wydatków (12 994 009,86 zł) jest pokrywana 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 w okresie sprawozdawczym 505 396,90 zł, co stanowi 0,88% wydatków ogółem.
5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 637 152,23 zł, na pokrycie prowizji i spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 1,11 % wydatków wykonanych.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie w kwocie 11 102 001,96 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 8 191 808,65 zł (73,79 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 14,31 % (do wykonania). Szczegółowy wykaz w załączniku Nr 3.

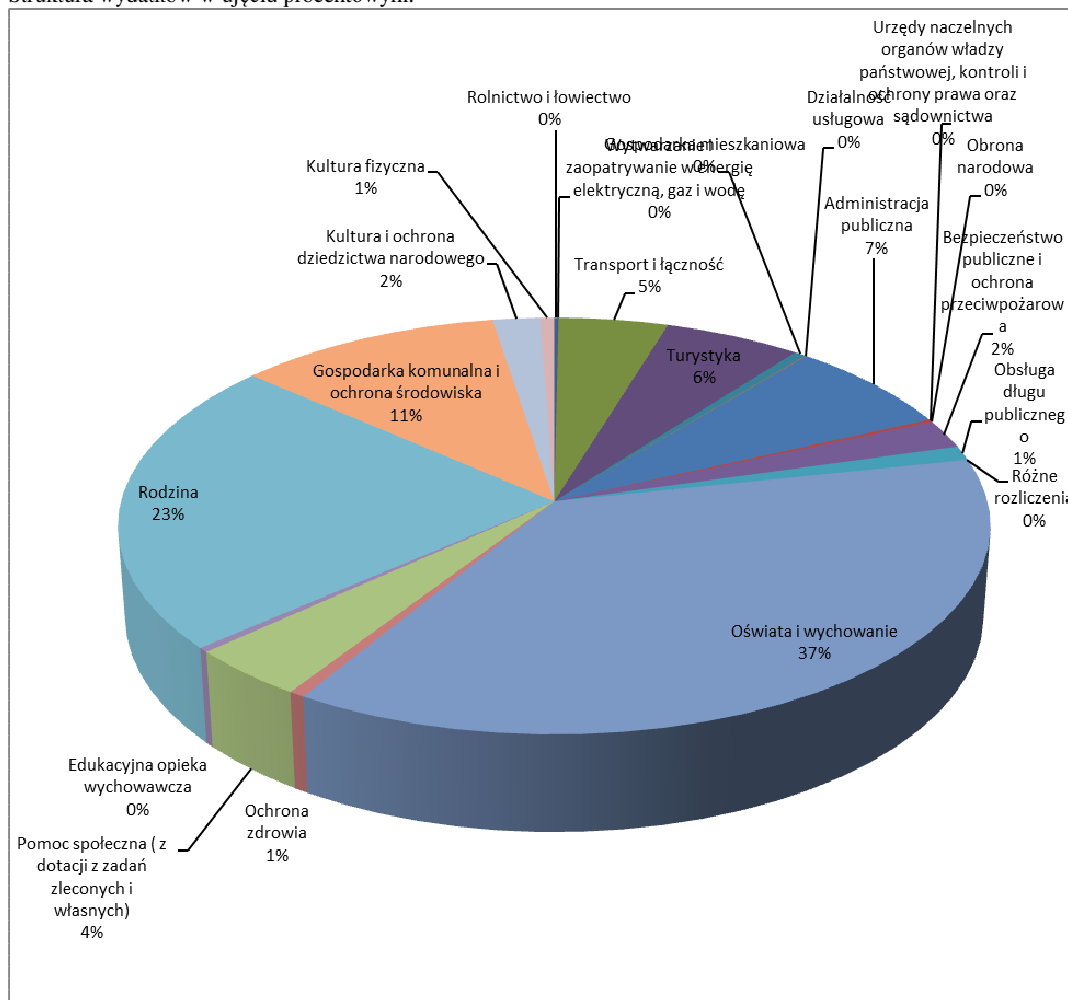
## 3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	656 782,78	95 390,28	90 003,79	94,35	0,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	11 211,20	86,24	0,02
600	Transport i łączność	1 091 660,00	2 678 972,37	2 603 731,98	97,19	4,55
630	Turystyka	2 191 568,75	3 294 248,33	3 258 490,98	98,91	5,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 843,00	305 360,63	282 185,49	92,41	0,49
710	Działalność usługowa	35 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00	0,04
750	Administracja publiczna	4 057 775,00	4 189 687,84	4 120 387,83	98,32	7,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	123 116,00	116 309,87	94,47	0,20
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 265,00	1 273 415,00	1 263 067,26	99,19	2,21
757	Obsługa długu publicznego	1 595 939,60	639 530,00	637 152,23	99,63	1,11
758	Różne rozliczenia	530 840,00	160 053,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 793 938,95	23 873 610,93	21 204 102,73	88,82	37,05
851	Ochrona zdrowia	299 481,00	314 050,00	299 919,53	95,50	0,52

852	Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań zleconych i własnych)	2 049 460,00	2 353 447,72	2 278 349,63	96,81	3,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 560,00	219 560,00	197 811,50	90,09	0,35
855	Rodzina	12 636 136,00	13 123 932,00	13 107 374,71	99,87	22,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 398,02	7 096 355,94	6 285 017,71	88,58	10,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 660,95	1 130 179,41	1 125 635,35	99,60	1,97
926	Kultura fizyczna	376 055,86	343 545,86	333 729,51	97,14	0,58
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>58 312 864,91</b>	<b>61 250 955,31</b>	<b>57 237 181,30</b>	<b>93,45</b>	<b>100</b>

Struktura wydatków w ujęciu procentowym.



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 94,35 % rocznego planu co daje kwotę 90 003,79 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki majątkowe wyniosły 68 995,32 zł i dotyczyły wykonania komory uzdatniania wody dla sieci wodociągowej w sołectwie Mutne – 51 160,32 zł, aktualizacja

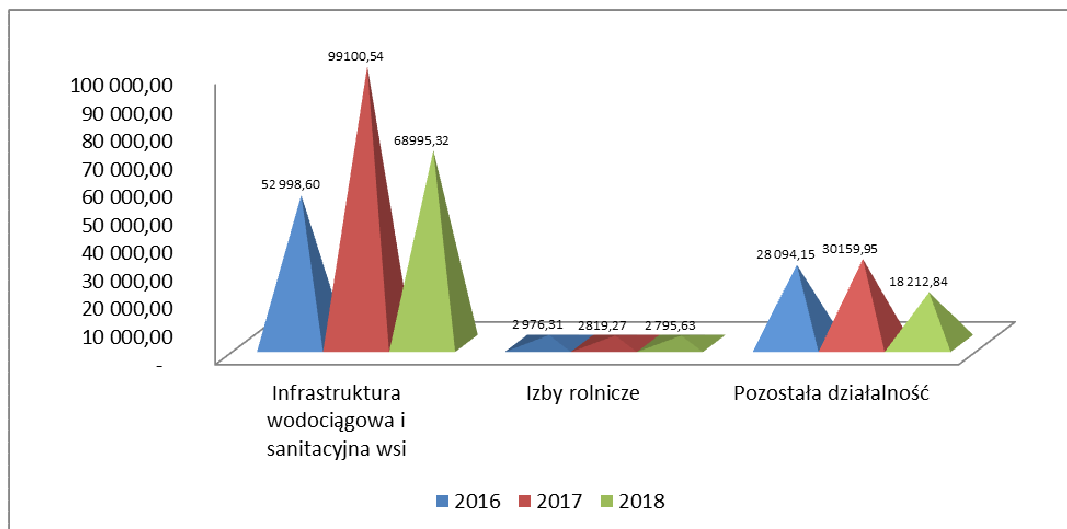
kosztorysów dla zadania inwestycyjnego – 1 845 zł oraz opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z udziałem środków UE w kwocie 15 990 zł.

01030 – Izby rolnicze - przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 2 795,63 zł

01095 – Pozostała działalność - wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych 27,50 zł, nagroda dla pszczelarza 550,06 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 – 17 289,49 zł, koszty związane z wysłaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 345,79 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 18 212,84 zł co daje 95,88%.

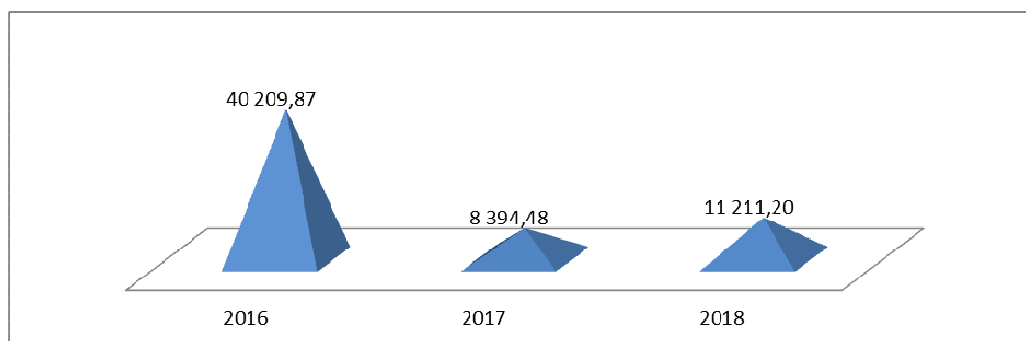
Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 20 143,11 zł dotyczą sołectwa Mutne.

Dla porównania wysokość wydatków w dziale 010 w latach 2016-2018



**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** realizacja wydatków stanowi 86,24% rocznego planu co daje kwotę 11 211,20 zł – jest to dopłata do 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody, przekazane na podstawie faktur do Spółki ZGK Jeleśnia w celu zminimalizowania opłat mieszkańcom Sopotni Wielkiej korzystającym z wodociągu gminnego.

Dla porównania wysokość wydatków w dziale 400 w latach 2016-2018



**Dział 600 Transport i łączność** realizacja wydatków stanowi 97,19 % rocznego planu co daje kwotę 2 603 731,98 zł

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie 1 668 846,12 zł, co stanowi 96,66 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące dotyczące odśnieżania, posypywania dróg, remonty bieżące, koszenie poboczy, zakup znaków drogowych, materiałów, oraz ubezpieczenia dróg itp. Łączna wartość bieżącego utrzymania dróg (bez materiałów) wyniosła 1 540 044,41zł.

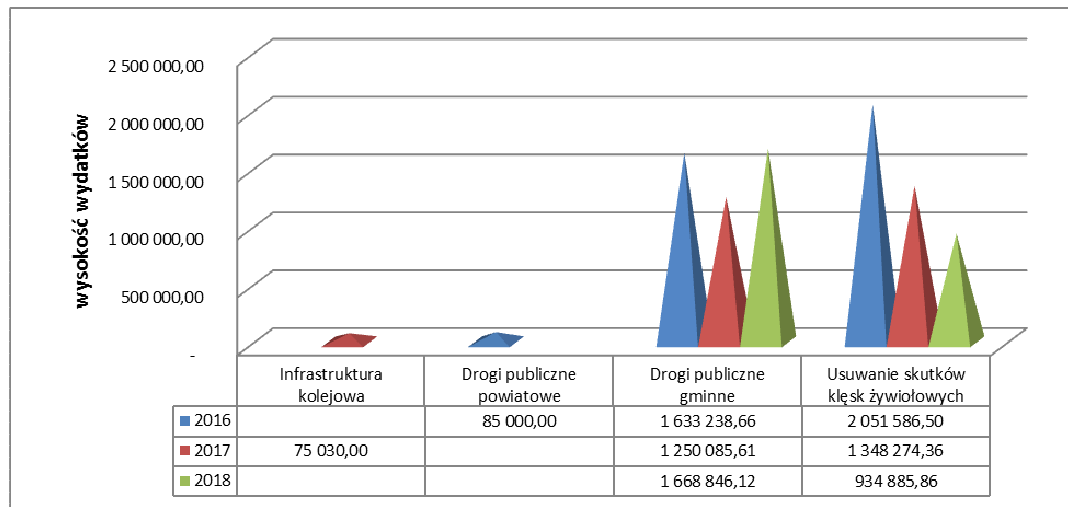
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 128 801,71 zł co stanowi 88,81% planu i są opisane w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zrealizowano wydatki w kwocie 934 885,86 zł, co stanowi 98,15 % wydatków zaplanowanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 621 703,77 zł i środków własnych w kwocie 313 182,09 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 56 693,30 zł.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w rozbiu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania pn. „Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za rok 2018”, a także załącznik Nr 3 w zakresie wydatków majątkowych.

Dla porównania wysokość wydatków w dziale 600 w latach 2016-2018



**Dział 630 Turystyka** realizacja wydatków stanowi 98,91 % rocznego planu, co daje wydatki w kwocie 3 258 490,98 zł.

63003 - w zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się tym zagadnieniem oraz umowy zlecenia opiekunów dzieci wyjeżdżających na wymianę z Węgrami – 41 948,68 zł, świadczenia dla pracowników kwota 3 700 zł, delegacje służbowe pracownika 573,60 zł, odpis na ZFŚS – 988,05 zł, usługi telekomunikacyjne – 309,97 zł, koszty pobytu młodzieży węgierskiej w naszej gminie – 17 351,71 zł, poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym związane z pobytem naszej młodzieży na Węgrzech wyniosły 17 538,50 zł, dofinansowano Dzień Seniora w Przyborowie za kwotę 298,80 zł, zakupiono książki (Mały patriot) 2 760 zł – razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 85 469,31 zł co 82,48 % planowanych.

63095 – pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 3 173 021,67 zł, co stanowi 99,45 % planowanych wydatków – dotyczy wydatków na budowę ścieżek rowerowych i jest to zadanie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt pn. Turystyka bez granic - rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina. Projekt został zakończony i wniosek o płatność (refundację końcową) został wysłany do instytucji pośredniczącej 27.11.2018r. W okresie sprawozdawczym prawie całość wydatków została pokryta ze środków własnych, gdyż do chwili obecnej otrzymaliśmy refundację wydatków zaledwie w wysokości 56 497,29 zł (42 292,96 zł w roku 2017 i 14 204,33 zł w roku 2018).

#### Ścieżki

W bieżącym okresie sprawozdawczym prowadzone były dalsze prace związane z budową ścieżek pieszo-rowerowych. Potwierdzeniem wykonanych prac są protokoły odbioru wraz z kosztorysami wykonanych prac oraz szkicami (skompletowane dokumenty zamieszczono w systemie SL). Z uwagi na zakończenie procesu akceptacji zmian przez WST w bieżącym wniosku przedstawione zostały do zatwierdzenia przez kontrolera koszty związane z prowadzoną inwestycją od początku jej realizacji.

#### Infrastruktura

Zakończono prace związane z przygotowaniem infrastruktury towarzyszącej na szlaku. Postawiono 3 z 4 zaplanowanych w projekcie wież widokowych. Ze względu na przedłużające się sprawy związane z podjęciem decyzji przez WST i nie wskazanie miejsca gdzie czwarta wieża miałaby zostać postawiona, czwarta z wież zostanie postawiona na koszt własny Gminy. Przygotowano miejsca odpoczynku, w których umiejscowiono

zgodnie z planem stoły, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, oświetlenie fotowoltaiczne. Na szlaku umiejscowiono również tablice kierunkowe i informacyjne.

#### Wskaźniki

Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych - 13,54km (100%)

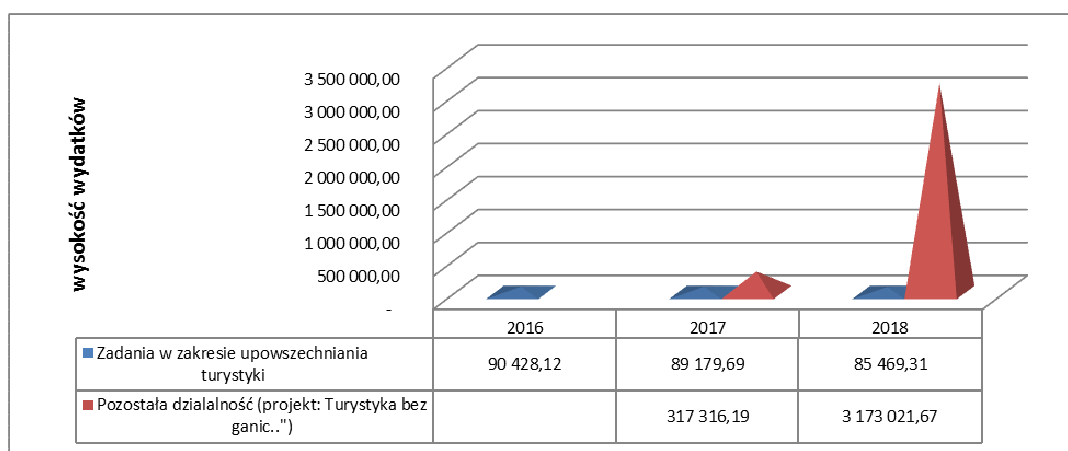
Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego - 10 (100%)

#### Problemy

Gmina Jeleśnia, pomimo licznych problemów wskazywanych w pismach do WST oraz UW kontynuowała prace na ścieżkach i starała się rozwiązywać problemy tak aby wykonać założoną we wniosku długość ścieżek. Inwestycje została wykonana w pełnym zakresie.

Jednocześnie Gmina Jeleśnia podtrzymuje stanowisko, że przebieg zrealizowanych ścieżek jest zgodny z przesłanym zgłoszeniem robót budowlanych oraz załącznikiem graficznym do pisma przesłanego do WST.

Dla porównania wysokość wydatków w dziale 630 w latach 2016-2018



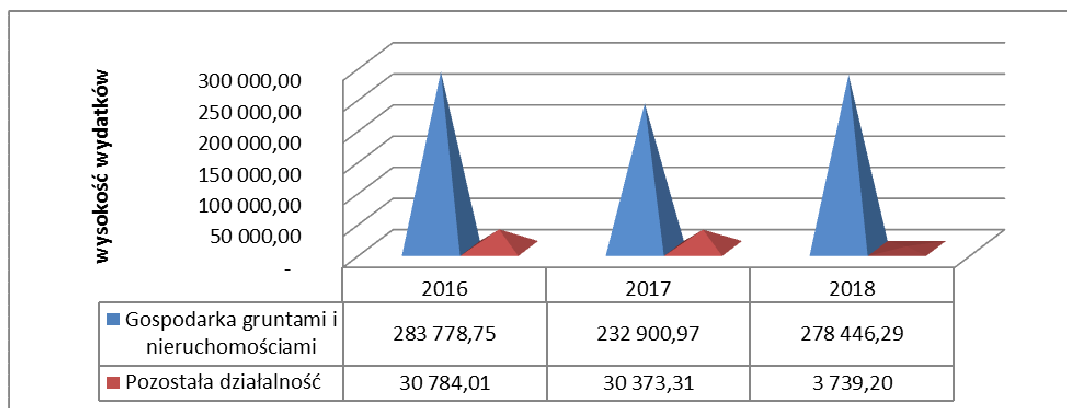
**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** z realizacją wydatków w 92,41 % rocznego planu, co daje kwotę 282 185,49 zł.

Wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - ponoszone są na bieżące utrzymanie mienia komunalnego i za rok sprawozdawczy wyniosły 278 446,29 zł co stanowi 92,32% wydatków zaplanowanych. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenie pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi, które wyniosły 35 723,30 zł, wycena wzrostu wartości gruntu (operaty szacunkowe) wyniosły 6 140 zł, świadczenia pracownicze – 164,08 zł, odpis na ZFŚS 1 185,66 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 81 008,14 zł, ubezpieczenie budynków –6 474,66 zł, opłaty sądowe i geodezyjne wyniosły 1115,80 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste – 7 865,49 zł, montaż i demontaż iluminacji świetlnych 14 760 zł, dzierżawa działek pod wodociąg w Mutnem – 3600 zł, wykonano remont odwodnienia piwnic i rynien spustowych w OZ w Sopotni Małej za kwotę 5 928,60 zł; remont parkingu przy budynku OZ w Jeleśni – 25 266,66 zł, remont dachu OZ w Jeleśni – 3 444 zł, naprawiono system telewizji przemysłowej na rynku Jeleśni – 4329,60 zł, wykupiono grunty za kwotę 5 000 zł, wypłacono odszkodowanie za przejęty grunt 1240 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakup materiałów na prace remontowe w budynkach komunalnych, zakupu opału oraz inne usługi z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków, wynajem transformatora przy ul. Ptasiej, ogłoszenia prasowe, środki czystości, wycena działek, opłaty notarialne itp.).

Wydatki zaplanowane w rozdziale 70095 dotyczą dokończenie rozpoczętych prac odwodniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie, zostały zrealizowane w 99,98% i wyniosły 3 739,20 zł.

Dla porównania wysokość wydatków w dziale 700 w latach 2016-2018





**Dział 710 Działalność usługowa** z realizacją wydatków w 100% rocznego planu co daje kwotę 22 700,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczyło wykonanie projektu podziału działek oraz ustalenia granic działek ul. Do Jałowca oraz ul. Szczawiny w Przyborowie (17 200 zł), zakupu map w kwocie 214,20 zł, wykonanie szacunków gruntów w Mutnem i Przyborowie (1000 zł), opracowanie wniosku o dofinansowanie na wykonanie odwiertów w Korbielowie – 4285,80 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków w 2018 roku stanowi 98,35 % rocznego planu wydatków, co daje kwotę 4 120 387,83 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w czterech 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 (2,5 etatu przeliczeniowego). Wydatki zrealizowano w 98,14 % rocznego planu, co daje kwotę 115 571,62 zł. W roku bieżącym gmina otrzymała dotację w wysokości 25 000 zł na renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (zakup teczek kwasoodpornych) oraz 3011,98 zł na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

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

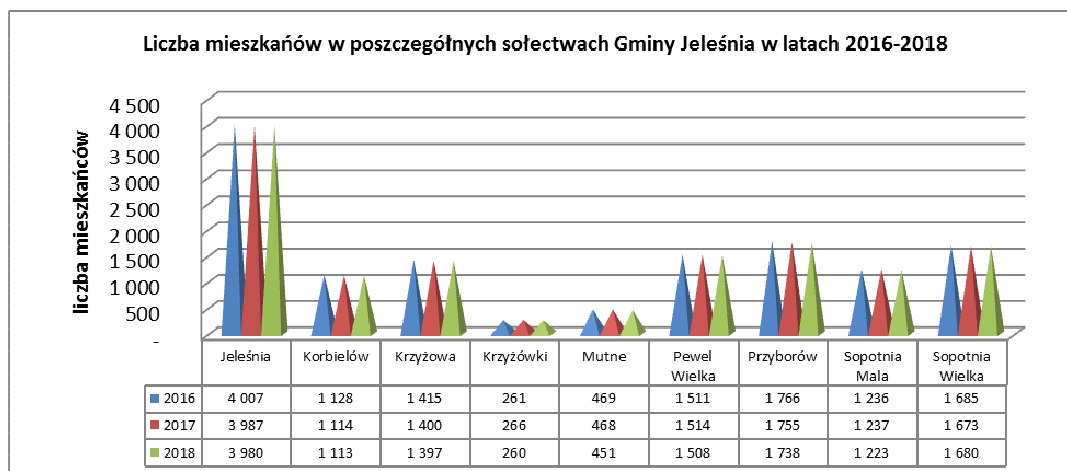
Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – realizacja 108 273,62 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – realizacja 5 106,00 zł
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – realizacja 2 192 zł.

Poniżej przedstawiono niektóre czynności wykonywane w ramach przyznanej dotacji.

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2018r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 350 zł i jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2017r. o 64 mieszkańców. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- Jelesnia – 3 980 mieszkańców
- Korbielów – 1 113 mieszkańców
- Krzyżowa – 1 397 mieszkańców
- Krzyżówki – 260 mieszkańców
- Pewel Wielka – 1 508 mieszkańców
- Mutne – 451 mieszkańców
- Sopotnia Mała – 1 223 mieszkańców
- Sopotnia Wielka – 1 680 mieszkańców
- Przyborów – 1 738 mieszkańców.



Jak widać z przedstawionych danych w każdym sołectwie spadła liczba mieszkańców, biorąc pod uwagę całą gminę jest to spadek o 128 osób.

W roku sprawozdawczym przyjęto 103 zgłoszenia utraty oraz uszkodzenia dowodu osobistego, unieważniono 76 dowodów osobistych w RDO, 302 zgłoszenia meldunkowe, wydano 445 zaświadczeń o meldunkach, 44 mieszkańcom nadano i zmieniono numer PESEL, 223 mieszkańcom udostępniono dane z rejestru mieszkańców, usunięto 1326 niezgodności, 2 decyzje w sprawach meldunkowych i 1 decyzję o odmowie udostępnienia danych osobowych.

Ponadto w roku 2018 przyjęto wnioski i wydano 1 629 dowodów osobistych ( w 2017 wydano 2484 dowody ).

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

171 – aktów stanu cywilnego,

55 – zaświadczeń,

1295 – odpisów aktów stanu cywilnego,

117 – migracji aktów

899 – wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego

52 – wniosków o niekaralność i 26 wniosków o nadanie medali z długoletnie pożycie małżeńskie

3 – decyzje w sprawie imion i nazwisk

731 – sporządzenie przypisków w aktach stanu cywilnego

22 – wniosków o nadanie medali

97 – kwalifikacji wojskowych.

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2018r.

- liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 637 podmiotów (mniej o 101 niż w roku 2017),
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 70 (było 73 w roku 2017)
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 52 (mniej o 28 niż w 2017r.) w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 25 a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 22
- liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 5
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas organizacji przyjęć – 1
- liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży – 30
- przyjęto 110 wniosków z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wydano 70 decyzji/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń
- wydano 800 zaświadczeń/potwierdzeń w wpisie do CEIDG i gminnej EDG
- liczba podmiotów posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5

**Rozdział 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 201 604,25 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 633,88zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 6 000,00 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 889,40 zł. Dokonano zakupu systemu do obsługi e-sesji (11 313,61 zł), artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji, usług telefonicznych, usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi ksero,

mikrofonu, szafy, pieczętek itp.). W roku 2018 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 242 190,23 zł, co daje 99,70 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w roku sprawozdawczym odbyło się 14 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 9 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 3 protokołowane posiedzenia Komisji Statutowej 1 protokołowane posiedzenie Doraźnej Komisji ds. OSP. Ponadto odbyło się 19 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 4 sesje nadzwyczajne. Rada Gminy podjęła 115 uchwał ( w tym 11 zmian WPF i nowy WPF; 13 uchwał zmieniających budżet i uchwałę budżetową; 14 innych uchwał powiązanych z budżetem) i zarejestrowano 131 zarządzeń Wójta Gminy (w tym 62 przygotowanych przez skarbnika 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. Audytora, prowizje dla softysów, 1 odprawę emerytalną, 1 odprawę likwidacyjną i 11 nagród jubileuszowych) w wysokości 3 064 877,08 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 54 108,58 zł, świadczenia dla pracowników kwota 1 899,65 zł, pracownicze usługi zdrowotne kwotę 1 825,00 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, zakupu wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji fachowych niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, zakupu mebli i innych materiałów remontowych (106 404,86 zł) w tym na: zakup paliwa do samochodów służbowych – 11 392,54 zł, pelletu – 21 702,12 zł. Zakup usług pozostałych wykonano w łącznej kwocie 205 631,31 zł na co składają się m.in. wydatki związane z opłatami licencyjnymi na programy komputerowe, dostęp do serwisu Lex, utrzymanie BIP i prowadzenie serwisu internetowego, opłaty za wywóz ścieków i śmieci, usługi dotyczące naprawy samochodów służbowych, konwój gotówki, opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych oraz opłaty pocztowe. Kolejne wydatki obejmują zakup energii elektrycznej (28 457,89 zł), usługi telekomunikacyjne (20 311,78 zł), szkolenia pracowników (9 204,00 zł), delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników (17 698,38 zł), delegacje zagraniczne (399,44 zł), składki na PFRON (20 434,00 zł), koszty postępowania sądowego (9 054,15 zł), ubezpieczenie budynku, sprzętu, gotówki i oc oraz opłaty rejestracyjne, egzekucyjne, opłaty za wydanie interpretacji ( 8 767,76 zł), oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 550 035,93 zł co daje 98,36 % planu.

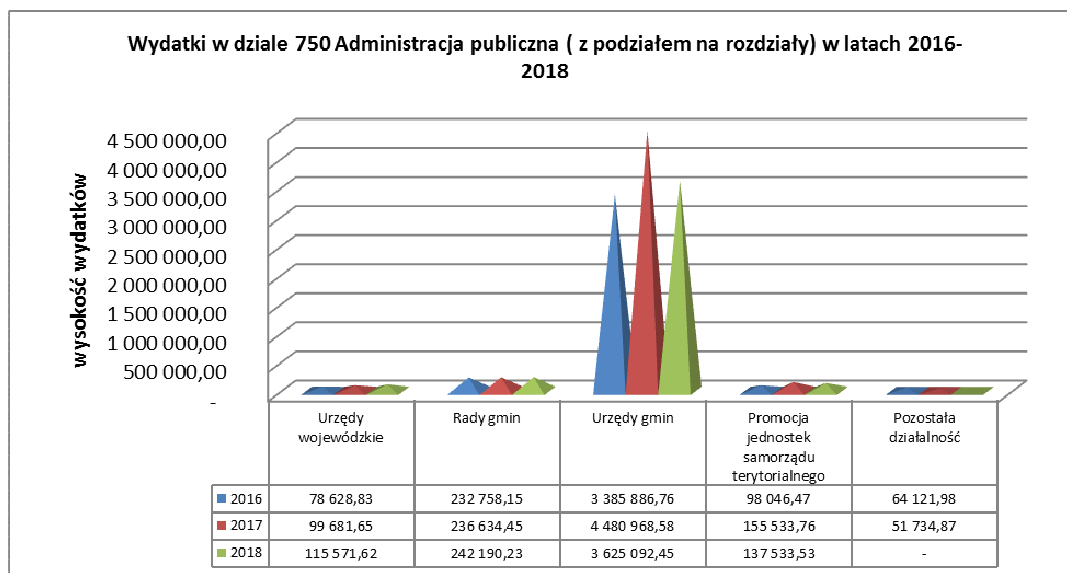
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 75 056,52 zł, co stanowi 94,56 % zaplanowanych wydatków i dotyczą utwardzenia placów obok Urzędu Gminy Jeleśnia.

W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych zaewidencjonowanych jest 26 562 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2018 zarejestrowano 1 740 zmian wymiarowych W okresie sprawozdawczym Referat Podatków i Opłat Lokalnych w związku z licznymi zaległościami wysłał 1523 szt. upomnień do osób fizycznych i prawnych. Wystawiono 478 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych i prawnych.

Z kolei Referat Finansów w zakresie umów cywilno- prawnych i umów lokalowych wystawił 27 wezwań od zapłaty oraz 29 rekompensat Euro z tytułu zapłaconych po terminie płatności faktur przez przedsiębiorców.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydania gazety "Wieści z Jeleśni" i Głosu Jeleśni. Usługi promocyjne w WG Media- Stopka, w Beskidlive, w Prasie Beskidzkiej. Ponadto są tu koszty przygotowania Rajdu Chłopskiego, współorganizacja pikniku łowieckiego, obchody Dnia Dziecka, Spotkanie Związku Podhalan w Sopotni Małej, dożynki parafialne w Przyborowie, Hubertus w Korbielowi, zakupiono nagrody na „Bieg na Pilsko” i największa impreza opłacona ze środków promocji dotyczy Pikniku Militarynego w Krzyżowej. Pokryto również nieduże wydatki na święto sportu w Klinie oraz spotkanie w Orawskiej Polhorze. Pokryto także koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości Zakupiono materiały promocyjne w postaci kubków i długopisów, zakup koszulek z logo gminy i reklamówek z logo. Wykonano reklamy y na przystankach autobusowych, zakup regionalne mapy oraz poniesiono opłaty za internet na rynku w Jeleśni, itp. działania promocyjne. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 137 533,53 zł co daje 97,74 % w stosunku do zaplanowanych.

W ramach funduszu sołeckiego wieś Sopotnia Mała wykonała tablice informacyjne za 5000 zł.



Wydatki w rozdziale 75023 były dużo wyższe w roku 2017 w związku z realizacją projektu unijnego pn. „E-usługi dla mieszkańców” którego wartość wyniosła 1 135 572,92 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z realizacją wydatków 94,47 % rocznego planu co stanowi kwotę 116 309,87 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

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

**Rozdział 75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki bieżące na ten cel wyniosły 113 609,87 zł i dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych (obwodowych i gminnej) ds. przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania – 64 187,65 zł
- wynagrodzenia: urzędnika wyborczego, osoby ustalającej, sporządzającej i aktualizującej spisy wyborców, osób wykonujących informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, koszty głosowania przez pełnomocnika wraz z obsługą – 21 120,57 zł
- pozostałe zadania wyborcze (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, druki obwieszczeń, plakatowanie, transport, szkolenia, druk kart do głosowania itp.) -28 301,65 zł

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z realizacją wydatków w 99,19 % rocznego planu co daje kwotę 1 263 067,26 zł.

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** - w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale w związku z fizyczną płynnością w jakiej znajdowała się gmina.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.** Zrealizowane wydatki w kwocie 1 263 067,26 zł związane są z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Według danych pracownika merytorycznego w ramach wydatków bieżących pokryto następujące wydatki:

- diety za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych - 27 593,00 zł
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) kierowców samochodów bojowych, palaczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP – 88 017,67 zł
- zakup opału celem ogrzania cz. bojowej w Remizach OSP – 30 775,18 zł
- bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwacje gaśnic, badania techniczne samochodów bojowych – ok. 66 000,00 zł
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów bojowych, dwóch budynków – 19 166,40 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 31 884,34 zł
- energia elektryczna –cz. bojowa – 5 474,76 zł

- abonament tel. stacjonarne oraz komórkowy (system DSP) – 1 664,28 zł
- Ponadto w ramach utrzymania cz. bojowej zakupiono dla jednostek OSP poszczególne sprzęt:

**OSP Jeleśnia** – zakup ubrań galowych 8 600,00 ( w tym dofinansowanie ze środków PIL 6 592,76 zł ) Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 5 299,94 zł (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI)

W roku 2018 Gmina Jeleśnia wydatkowała kwotę 807 906,95 zł na zakup nowego samochodu średniego dla OSP Jeleśnia” w ramach Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

**OSP Przyborów** – motopompa pływająca NIAGARA (3 600,00 zł) mundury wyjściowe OSP z gabardyny – 3 szt. prądownica PW/PT 52 – 2 szt. (2 471,72 zł) rękawice do ratownictwa technicznego (900,06 zł), czapki rogatywki (1 043,00 zł). Dokonano także utwardzenia terenu wokół remizy OSP – 1 498,00 zł.

**OSP Krzyżowa** – zakup wyposażenia torby PSP R1 (2 008,00 zł), zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 5 299,94 zł (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI).

Zapłacono także drugą ratę za Quad - 25 000,00 zł, naprawa urządzenia DSP – 4 243,50 zł. Wykonano naprawę sprzęgła i wycieków w samochodzie STAR (6 382,00 zł ) wykonano wymianę szyby przedniej w samochodzie MAN (3 563,16 zł)

**OSP Korbielów** – zakup art. do ratownictwa technicznego (11.021,22 zł.), zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS – 15.000,00 zł., sprzętu do ratownictwa drogowego (9.013,00 zł.) Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 5.299,94 zł.

**OSP Mutne** – ubranie galowe - 10 kpl. 9 930,00 zł. ( w tym dofinansowanie ze środków PIL 6 530 zł. ), zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 5 299,94 zł. (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI)

**OSP Sopotnia Wielka** – Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 5 299,94 zł. (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI)

**OSP Sopotnia Mała** – zakup ubrań strażackich (625 zł.) mundur gabardyna (478,00 zł.) Defibrylator AED – 4.999,97 zł. (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI)

**OSP Pewel Wielka** – zakup opon samochodu pożarniczego LAND ROVER (3.400 zł.) Defibrylator AED – 4.999,98 zł. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 5 299,94 zł (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI)

Wykonano także remont posadzki w garażu i szatni Remizy OSP –FUNDUSZ SOŁECKI na kwotę: 10 000,00 zł.

**OSP Krzyżówki** – Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 5 299,94 zł (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI)

Kontynuowano także budowę Remizy OSP w Krzyżówkach na kwotę 39 753,60 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 5 431,13 zł )

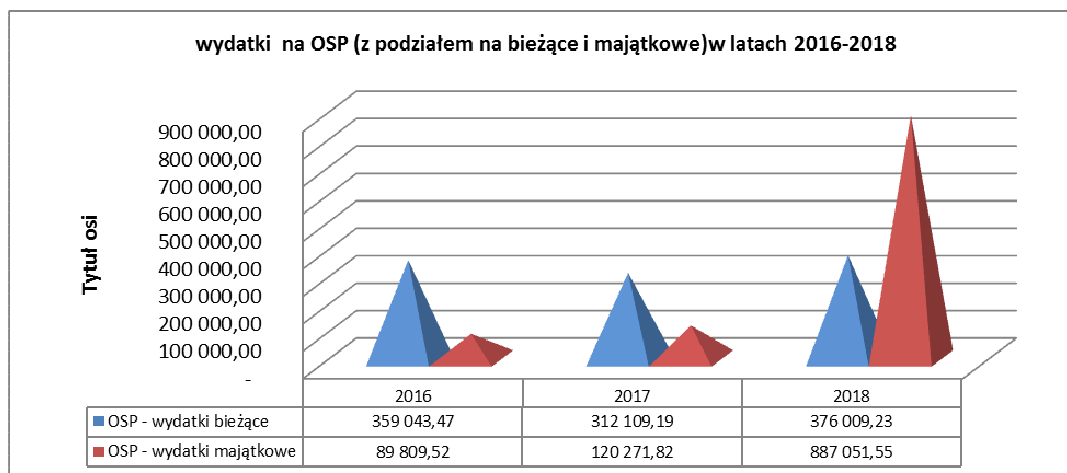
Gmina wsparła także finansowo kwotą 1 000 zł obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz kwotą 2 000,00 zł wsparła organizację gminnego Dnia Strażaka.

W 2018 roku zostały przeprowadzone kompleksowe badania okresowe dla strażaków – 22 681,20 zł. Zostały także zorganizowane eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięło udział 43 uczestników (2 762,87 zł.) a także Zawody Sportowo – pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia (6 113,56 zł)

W 2018 zakupiony został profesjonalny tor przeszkód na zawody pożarnicze dla MDP 14 391,00 zł.

W 2018 roku Jednostki OSP z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 254 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 887 051,55 zł co stanowi 99,97% planu (opisano je również w załączniku Nr 3 do sprawozdania).



**Dział 757 Obsługa długu publicznego** wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 637 152,23 zł co stanowi 99,63 % w stosunku do zaplanowanych.

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach, a mianowicie:

**Rozdział 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek – wydatki ponoszone były na opłatę prowizji od zaciąganych nowych kredytów (bieżący i BGK) oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez budżet gminy zgodnie z zawartymi umowami – wydatki to kwota 637 152,23 zł, co stanowi 99,63 % w stosunku do planu.

**Rozdział 75704** - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami – plan na początek roku wynosił 977 340,60 zł a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału obejmowały zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Jeleśnia na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,47044 % kwoty pożyczki, tj. 10 969 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w wysokości 4 592 265,20 zł na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Jeleśnia. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 612 265,20 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 5 047 876,50 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. W 2018 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu, w związku z powyższym po upływie terminu płatności plan został zmniejszony i na koniec roku wynosi 0 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** mówi o zabezpieczonych a niewykorzystanych rezerwach: ogólnej i celowych w łącznej wysokości 160 053 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 269,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 137 000 ,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne - pracowników oświaty – 22 784,00 zł
- rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 0 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 0 zł.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie** z realizacją wydatków w wysokości 21 204 102,73 zł, co stanowi 88,82 % rocznego planu.

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

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

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

Wydatki ujęte są w 11 rozdziałach budżetowych, a mianowicie:

**Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszczało (wg stanu na 30.09.2017r. – 882 uczniów a na 30.09.2018r. 969 uczniów) średnio 911 uczniów. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 11 057 687,78 zł co stanowi 98,56 % rocznego planu. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 916 092,05 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 403 130,85 zł,
- c) składki na PFRON – 9 972,00 zł
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 105 136,78 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 7 800,00 zł,
- f) energia elektryczna – 92 948,44 zł, ( dzięki zamontowanym urządzeniom fotowoltaicznym wykonanie jest mniejsze niż w analogicznym okresie roku 2017 o 29 232,81 zł a w porównaniu do roku 2016 wykonanie jest mniejsze o 50 894,78 zł)
- g) podróże służbowe krajowe - 46,00 zł,
- h) odpis na ZFŚS – 538 289,00 zł,
- i) ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 44 587,86 zł,
- j) szkolenia pracowników – 2 285,00 zł
- k) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 572 898,31 zł
- l) zakup usług remontowych – 119 820,26 zł (w tym m.in.: remont balkonu w ZS nr 2 w Jeleśni 2 736,75 zł, remont odcinka muru oporowego przy Zespole Szkół Nr 6 w Sopotni Małej 23 603,90 zł, dostawa i montaż krat rolowanych w Zespole Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej 18 616,05 zł oraz renowacja dachu w tej szkole 18 500 zł, dwukrotne pomalowanie połaci dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej 12 100 zł, dostawa i montaż zbiorników magazynowych na wodę do instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni 20 295 zł, remont i wykonanie odwodnienia kotłowni w SP Nr 1 w Pewli Wielkiej (fund.soł.) - 5 968,56 zł, przebudowy placu zabaw przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej – 18 000 zł w tym. fund.soł. 11 400 zł )
- m) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 223 625,02 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 955,53 zł,
- o) pozostałe odsetki – 3 206,43 zł (są to odsetki zapłacone do PEFRON z ZS Nr 2 w Jeleśni),
- p) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 188,25 zł,
- q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 706,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 497 708,14 zł - wykaz w załączniku Nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano przedsięwzięcia w szkołach bieżące i majątkowe na kwotę 75 415,15 zł.

**Rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało (wg stanu na 30.09.2017r. – 20 uczniów i wg 30.09.2018r. 20 uczniów) średnio 20 uczniów. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 124 176,34 zł co stanowi 95,07 % rocznego planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 2 oddziałów (ZS Nr 1 w Jeleśni i SP Nr 1 w Pewli Wielkiej). Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (113 578,04 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 6 758,30 zł oraz odpis na ZFŚS – 3 840,00 zł.

**Rozdział 80104** – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 195 832,45 zł tj. 96,13 % środków planowanych.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 901 693,72 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 68 778,40 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 720,52 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 1 680,00 zł,
- e) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu wychowanków z terenu gminy Jeleśnia w niepublicznych przedszkolach w Koszarawie i Żywcu – 44 508,17 zł,
- f) energia elektryczna – 11 275,26 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 114 021,00 zł,

- h) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 82 521,22 zł,
- i) zakup żywności – 214 686,12 zł,
- j) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 11 170,73 zł,
- k) zakup usług telekomunikacyjnych – 3 207,24 zł,
- l) ubezpieczenia składników majątkowych – 1 0564,23 zł
- m) szkolenia pracowników – 150,00 zł

Dotacje z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli (jednostek systemu oświaty) wyniosły – 708 987,06 zł. Wg stanu na 31.12.2018 r. do prywatnych przedszkoli uczęszczało średnio 128 wychowanków.

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 10 886,25 zł (modernizacja instalacji w Przedszkolu w Sopotni Małej) - wykaz w załączniku Nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano przedsięwzięcia w szkołach bieżące i majątkowe na kwotę 5 810,99 zł, w tym:

- a) wkład własny do wyposażenie placu zabaw przy samorządowym przedszkolu w Krzyżowej w ramach konkursu Przedsięwzięć i Inicjatyw Lokalnych – wieś Krzyżowa – 5000 zł
- b) zakup drzwi oraz sprzętu audiowizualnego do nowo powstałej Sali rekreacyjno-wypoczynkowej w przedszkolu – wieś Sopotnia Wielka – 810,99 zł.

**Rozdział 80110** - Gimnazja - wykonanie wydatków to kwota 2 636 927,91 zł tj. 99,42 % wydatków planowanych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało (wg stanu na 30.09.2017r. – 247 uczniów a na 30.09.2018r. 113 uczniów) średnio 202 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 – 2 403 579,41 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 122 110,15 zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 829,35 zł,
- d) odpis na ZFŚS – 110 409,00 zł,

**Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 370 313,28 zł tj. 98,95 % w stosunku do kwot planowanych.

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

W rozbiściu na poszczególne grupy wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 kierowców do czerwca 2018 i opiekun) – 127 074,15 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492,82 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do mercedesa i autobusu szkolnego do czerwca oraz części do napraw) – 46 023,11 zł,
- d) zakup usług remontowych – 11 696,04 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 171 530,21 zł,
- f) zakup usług remontowych (remont autobusu szkolnego) – 4 982,12 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 3 161,75 zł,
- h) ubezpieczenia OC i AC pojazdów służących dowozowi uczniów – 10 335,20 zł.

**Rozdział 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 52 569,93 zł tj. 71,89 % w stosunku do kwot planowanych.

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

**Rozdział 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 279 757,47 zł tj. 99,64 % w stosunku do kwot planowanych.



W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące stołówek szkolnych tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendentek, kucharek i pomocy kuchennych, które wyniosły 914 692,19 zł, zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 4 594,22 zł, zakup środków żywnościowych – 333 101,06 zł oraz odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 27 370,00 zł.

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie wydatków to kwota 343 175,90 zł, co stanowi 99,58 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 309 373,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 901,67 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne (w wysokości otrzymanej subwencji na 1 dziecko z odpowiednią wagą) – 15 900,47 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 904 632,69 zł, co stanowi 97,59 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 850 013,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 095,54 zł, opłatę terapii zajęciowej dla ucznia 1 524,00 zł.

**Rozdział 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wykonanie wydatków to kwota 189 522,54 zł, co stanowi 83,07 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 178 842,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 679,69 zł

**Rozdział 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w kwocie 124 230,81 zł, co stanowi 98,17% w stosunku do kwot planowanych.

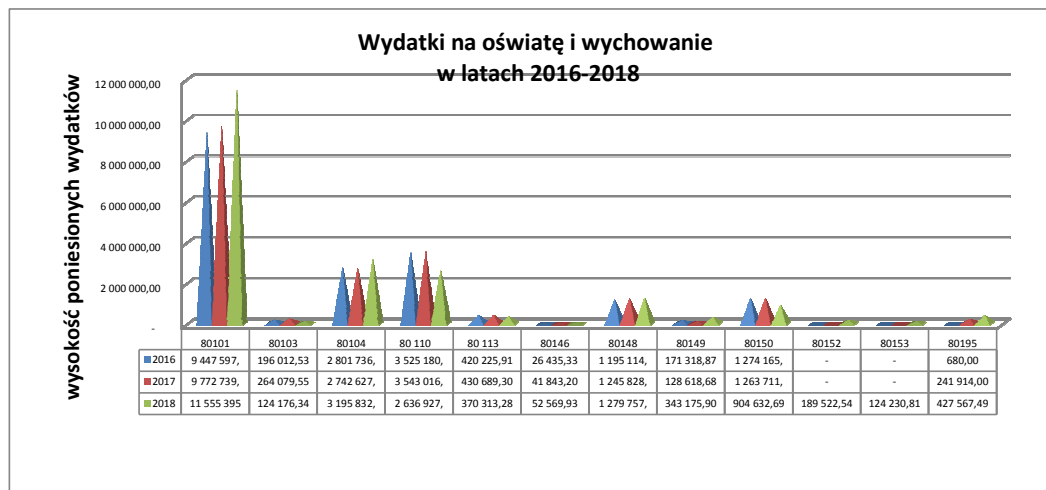
**Rozdział 80195** - Pozostała działalność – wydatki w kwocie 427 567,49 zł dotyczą

a) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 427 567,49 zł, w tym projekt pn.:

- ICT – nasz przyjaciel, stres nasz wróg realizowany przez ZS nr 3 w Krzyżowej – 32 413,33 zł

- Edukujmy Jeleśnię – 394 954,16 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł



**Dział 851 Ochrona zdrowia** z realizacją wydatków w wysokości 299 919,53 zł co stanowi 95,50 % rocznego planu. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 299 514,81 zł.

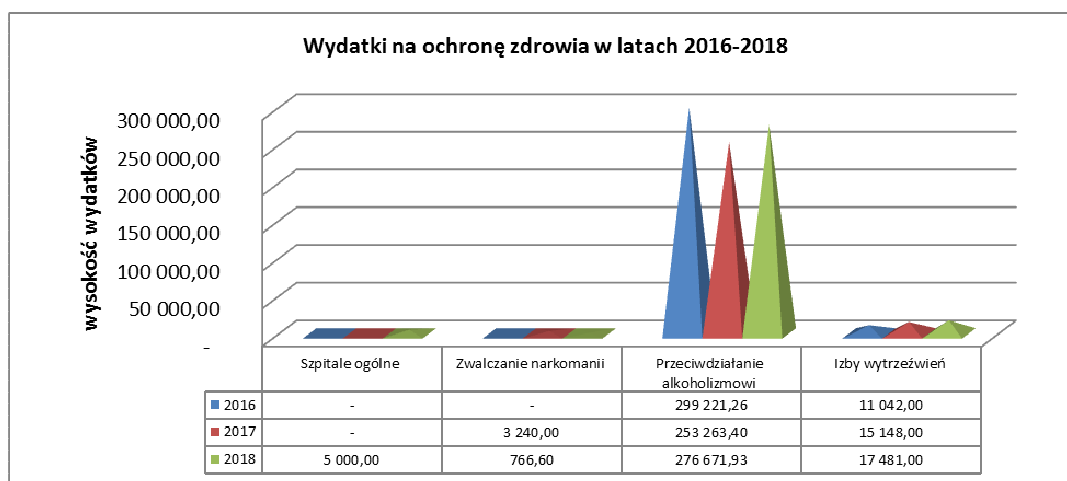
**Rozdział 85111** – Szpitale ogólne - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 5 000 zł, co stanowi 100 % planu. Gmina udzieliła w br. dotacji celowej na zakup z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Żywcu.

**Rozdział 85153** - Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 766,60 zł.

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków wyniosła 276 671,93 zł co daje 95,15% wykonania.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością szeroko pojętej profilaktyki uzależnień określonej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rodzaj poniesionych wydatków opisano w załączniku Nr 10 do sprawozdania.

**Rozdział 85158** – Izby wytrzeźwień – realizacja wydatków wyniosła 17 481,00 zł co daje 100 % wykonania. Wydatki zostały zrealizowane w postaci dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała na współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu naszej gminy.



**Dział 852 Pomoc społeczna** realizacja wydatków opiewa na kwotę 2 278 349,63 zł, co stanowi 96,81 % rocznego planu wydatków.

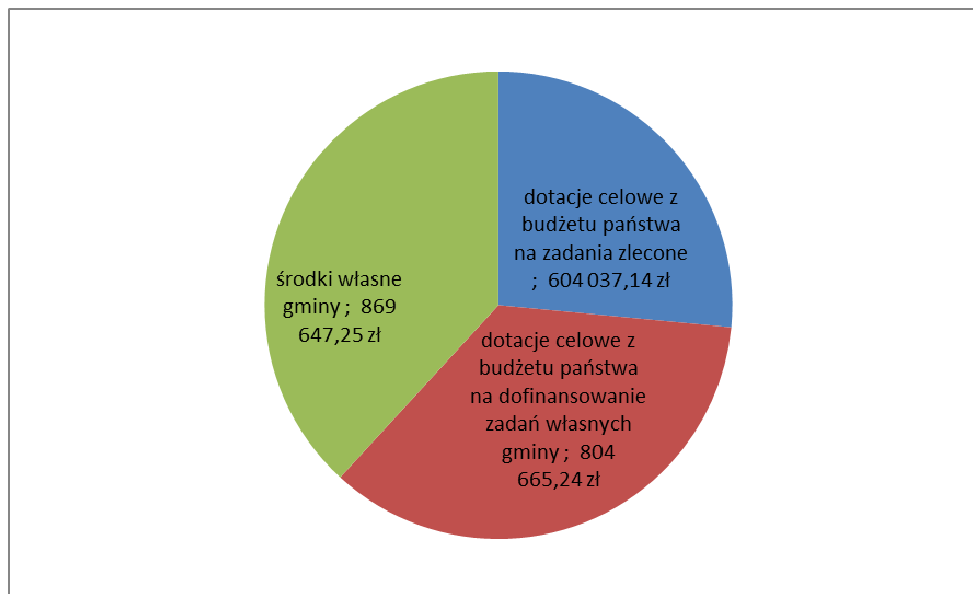
**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.** W okresie sprawozdawczym gmina przekazała Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pewli Wielkiej, która jest organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej dotację wysokości 596 455 zł, co stanowi 100% środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

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

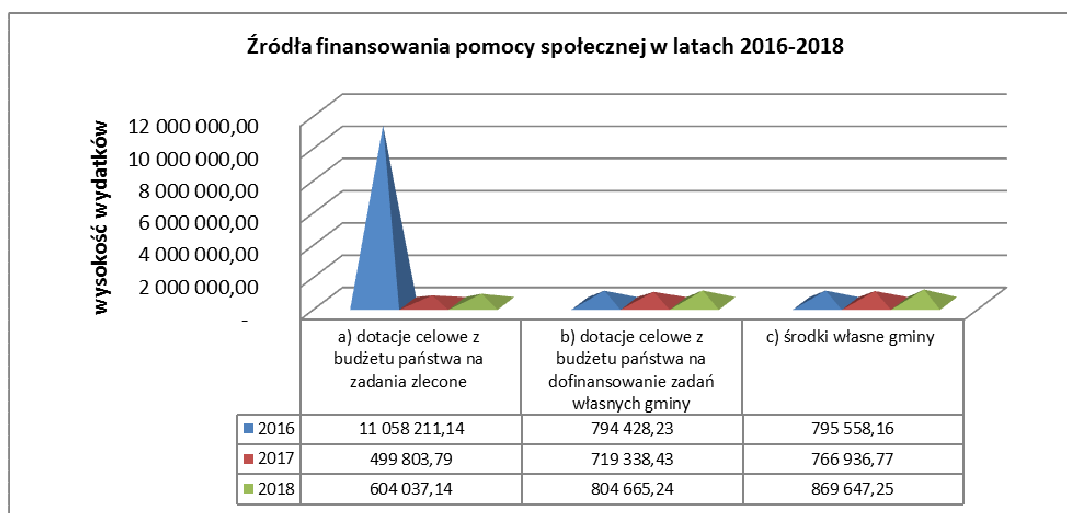
Pozostałe wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w opisane są w załączniku Nr 11.

Finansowanie pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 604 037,14 zł
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 804 665,24 zł
- c) środki własne gminy – 869 647,25 zł.



Dla porównania przedstawiam źródła finansowania pomocy społecznej w latach 2016-2018



Jak widać z przedstawionych danych z roku na rok gmina dokłada coraz więcej własnych środków do pomocy społecznej i tak w roku 2016 udział środków własnych w dotacjach na zadania własne wynosił 50,04% a w roku 2018 już 51,94%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** z realizacją wydatków w wysokości 197 811,50 zł, co stanowi 90,09 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

**Rozdział 85401** - świetlice szkolne - wydatki wynoszą 142 668,78 zł - ponoszone są na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych (w ZS Nr 1 i 2 w Jelesni). Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 038,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 7 870 zł, odpisy na ZFŚS – 5 760,00 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 tj. pomoc rzeczową, która wyniosła 49 063,90 zł (w tym środki własne 4 906,39 zł).

W ramach tej formy pomocy wypłacono zasiłki szkolne dla 3 uczniów w łącznej kwocie 1860 zł oraz 68 uczniów skorzystało ze stypendiów socjalnych za łączną kwotę 47 203,90 zł.

**Rozdział 85495** – pozostała działalność – wydatki wynoszą 6 078,82 zł, co stanowi 75,99% planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej.

**Dział 855 Rodzina** realizacja wydatków opieka na kwotę 13 107 374,71 zł, co stanowi 99,87% rocznego planu wydatków.

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 88,58% co daje wydatki w kwocie 6 285 017,71 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 1 718 983,77 zł co stanowi 72,59 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 2 572,02 zł obejmują: opłaty roczne za przejście kanalizacji przez drogi 99,06 zł, opłata za dzierżawę gruntu pod studnię (stacja uzdatniania wody) 165,96 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Mutne 1 107,00 zł, czynsz za przepompownię 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1 716 411,75 zł stanowią zapłacone składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami. Wykonano plan w 72,56%. Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem zaplanowanych dotacji unijnych i dlatego termin płatności czwartej raty został odroczony do 15 marca 2019r.

**Rozdział 90002** - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1 277 897,62 zł, co stanowi 91,47% kwoty zaplanowanej. Wydatki dotyczą kosztów obsługi gospodarki odpadami.

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami, prowizje dla inkasentów tej opłaty oraz zlecenia osób roznoszących blankiety płatnicze to kwota 119 554,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 865,35 zł,
- obsługa informatyczna – 750,36 zł
- opłaty pocztowe - 4 181,90 zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1 149 265,45 zł ( w tym: usuwanie odpadów po pożarach oraz utylizacja 5 604,48 zł)
- koszty wierzyciela (pobierane przez US) – 576,67 zł
- szkolenie pracownika z zakresu odpadów komunalnych 385,00 zł
- zwrot płatności z 2018r. – 318,60 zł

Z kolei **uzyskane dochody** z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło:

- a) z należności głównej 1 158 983,14 zł
- b) wpłaconych odsetek 8 976,17 zł
- c) zwrot kosztów upomnień 911,80 zł co daje łączne wpływy 1 168 871,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 220 335,03 zł a należności wymagalne (zaległości) z tego tytułu wynoszą 293 680,40 zł.

Jak widać z przedstawionych danych na koniec okresu sprawozdawczego opłata nie pokryła w całości wydatków związanych z gospodarką odpadami, zabrakło 109 026,51 zł. Mając powyższe dane na uwadze zasadnym było podwyższenie opłaty na rok 2019.

**Rozdział 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 5 220,77 zł, co stanowi 48,34% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły pielęgnacji zielonych wyspek przy drodze wojewódzkiej w Dworcu w Jeleśni, na skrzyżowaniu w Jeleśni, na Rynku Jeleśni oraz terenów zieleni obok UG, transport i sprzętynie po ścinie drzewa Janikowa Grapa.

**Rozdział 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki w wysokości 21 402,00 zł co stanowi 66,88 % planowanych wydatków, które obejmują:

- wykonanie raportu KOBIZE w kwocie 3 690,00 zł;
- sporządzenie aktualizacji Bazy Azbestowej 492,00 zł;
- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla konkursu Geologia i Górnictwo. Odwiert GT oraz kosztorys dla odwiertu badawczego kwota: 17 220 zł;

**Rozdział 90013** - Schroniska dla zwierząt - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 18 381,76 zł co stanowi 91,91 % kwot planowanych. Wydatki poniesiono na opłacenie transportu i utylizacji padlin dzikich i bezdomnych zwierząt z terenu gminy (1 982,76 zł) oraz usługi weterynaryjne (16 399,00 zł).

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 798 192,78 zł, co stanowi 97,78 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty udostępnienia słupów oraz konserwacji oświetlenia i świadczenia usług oświetleniowych wyniosły 214 135,88 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 503 484,56 zł, a koszty ubezpieczenia słupów energetycznych, pierwszej raty, za pierwsze półrocze wyniosły 1 360,34 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 79 212 zł i dotyczyły: budowy oświetlenia ulicznego w Jeleśni ul. Pyrgiesów 44 772,00 zł oraz ul. Nad Sopotnią I etap 34 440,00 zł.

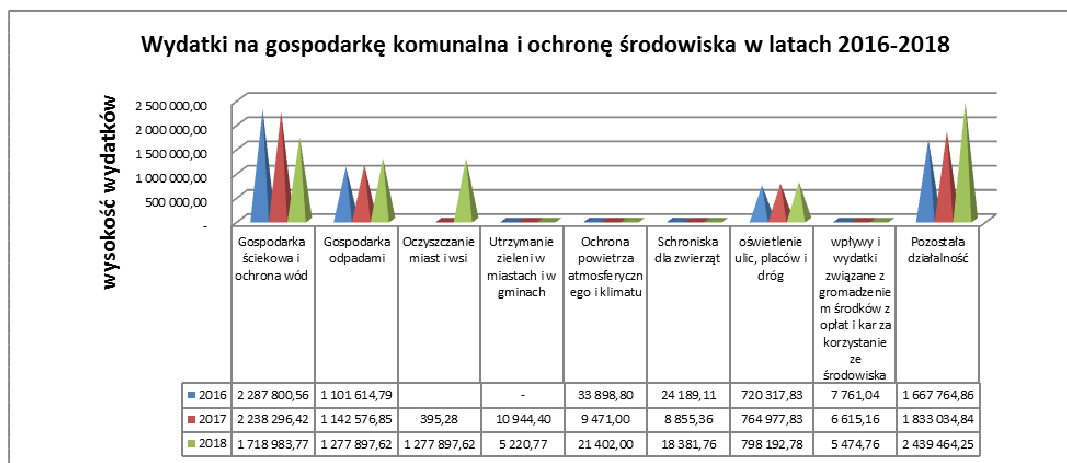
**Rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 5 474,76 zł co stanowi 68,49 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat wniesionych do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 1 338,27 zł, awaryjnego usunięcia lipy w Jeleśni 442,80 zł i wykonano tablice informacyjne dotyczące użytków ekologicznych za kwotę 3 693,69 zł.

**Rozdział 90095** - pozostała działalność – wydatki wyniosły 2 439 464,25 zł co daje 99,85% planu. W grupie wydatków bieżących – dotacyjnych - księgowane są wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 247 371,200 zł i dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK i zlewni Korbielów 1 649 703,76 zł, przygotowanie wniosków 4 800,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłaconej składki członkowskiej związanej z Klastrem Energii w ramach programu „Żywiecka Energia Przyszłości” w wysokości 1 800,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmują również część kosztów dotyczących organizacji pikniku z okazji Dnia Ziemi w ramach akcji „Posadź własne drzewo” w wysokości 1 500,00 zł. Roczna opłata za usługi wodne 938,35 zł

Wydatki majątkowe to realizacja projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia w wysokości 532 153,94 zł. Instalacje fotowoltaiczne zostały zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej tj. Zespole Szkół nr 7 w Przyborowie, Zespole Szkół Nr 3 w Krzyżowej, Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej, Zespole Szkół Nr 6 w Sopotni Małej. Zadanie jest zakończone a efekty już widoczne w bieżącym roku, gdyż koszty energii elektrycznej zmalały o 29 tys. w porównaniu do poprzedniego roku.



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 99,60% co daje wydatki w kwocie 1 125 635,35 zł.

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

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 420 000,00 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 415 000,00 zł.

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

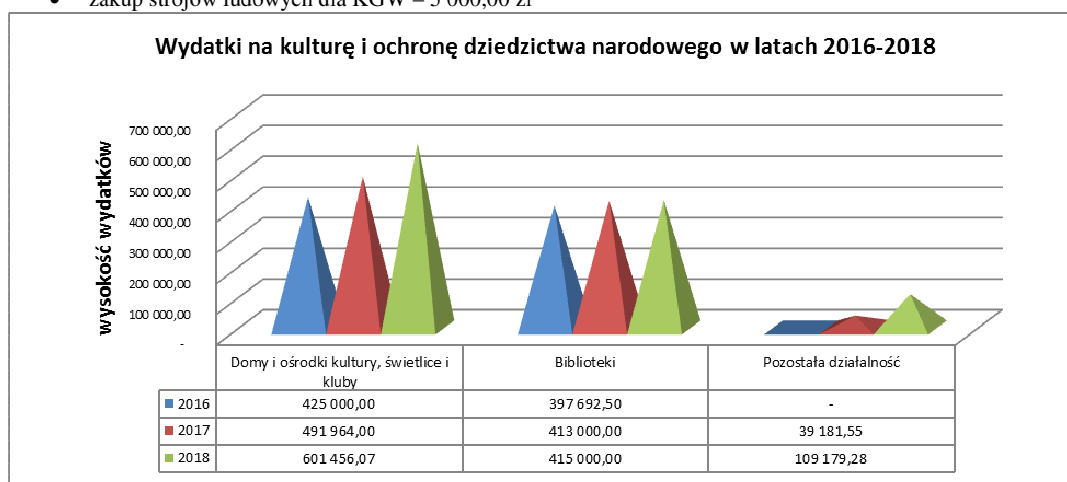
Ponadto w rozdziale 92109 Ośrodki kultury realizowane jest zadanie inwestycyjne ze środków własnych pn. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 181 456,07 zł i jest to koszt pierwszego etapu rozbudowy.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 109 179,28 zł i dotyczą: - projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. Wspólne dziedzictwo - polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje. Ze środków tych została pokryta w całości 1 impreza plenerowa – Redyk w Korbielowie, a także została dofinansowana impreza Dni Jeleśni 2018r. – łączne wydatki projektu wyniosły w roku sprawozdawczym 78 029,41 zł. Również ten projekt został zakończony i wysłany wniosek o refundację poniesionych wydatków, jednakże do końca 2018r. nie otrzymaliśmy dotacji nawet na wydatki poniesione w roku 2017.

- dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatki w wysokości 5 000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia Muzeum na rozdrożu w drodze konkursu przy zastosowaniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 19 999,87 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- dofinansowanie do wyposażenia powstającego Muzeum na Rozdrożu – 14 999,87 zł
- zakup strojów ludowych dla KGW – 5 000,00 zł



**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 97,14 % co daje wydatki w kwocie 333 729,51 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 237 421,37 zł, co stanowi 97,33 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej (12 009,87 zł), wywóz śmieci (1 486,08 zł), zużycie wody na Orliku (232 zł), zakup paliwa do kosiarek 75,35 zł, środki czystości Orlik i LKS Jeleśnia (381,39 zł), remont ogrodzenia – boisko LKS Przyborów 1 994,62 zł, montaż kabin prysznicowych z wykonaniem instalacji w budynku LKS Przyborów (9 795,72 zł) czynsz dzierżawny za drogę dojazdową do boiska w Sopotni Małej 831,15 zł, czynsz dzierżawny pod boisko LKS Przyborów 4 704,50 zł, badania lekarskie pracownika (35,00 zł) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w siłowni LKS Jeleśnia oraz na obiekcie sportowym Orlik w Jeleśni wynoszą 91 586,24 zł, świadczenia pracownicze wyniosły 895 zł, odpis na ZFŚS 2 371,32 zł, ubezpieczenie obiektów pierwsza rata – 4 698,86 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 103 777,38 zł i są opisane w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

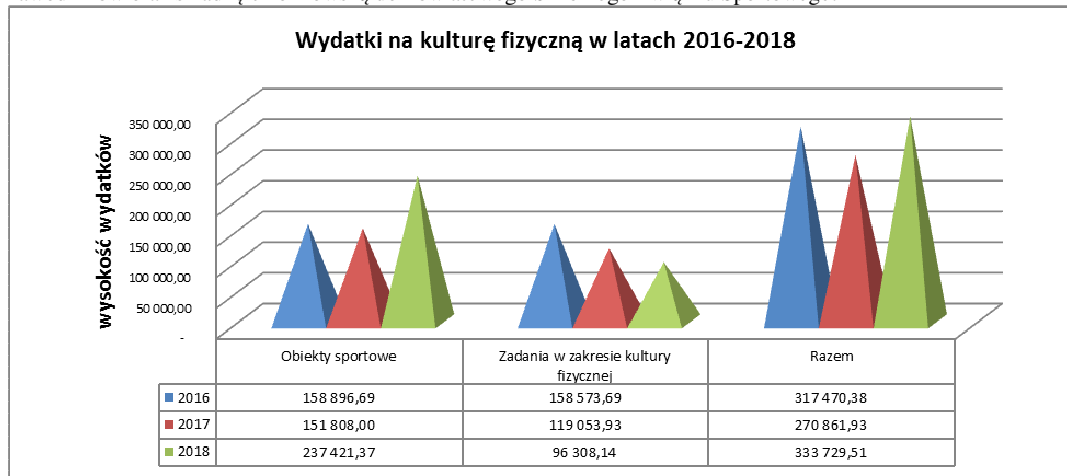
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 43 424,38 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka w Jeleśni – 33 024,38 zł – wieś Jeleśnia
- zakup krzesełek na boisko szkolne – 3000 zł – wieś Sopotnia Wielka
- wkład własny do tworzonego centrum rekreacyjno-sportowego w ramach konkursu Przedsięwzięć i Inicjatyw Lokalnych – 2 400 zł – wieś Sopotnia Wielka
- remont łazienek w budynku komunalnym - na potrzeby LKS – 5000 zł – wieś Sopotnia Wielka

**Rozdział 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 96 308,14 zł, co stanowi 96,69 % kwot planowanych.

Wydatki w zakresie kultury obejmują swym zasięgiem organizację sportowe upowszechniające i promujące sport w naszej gminie. Część tych zadań przekazano w drodze zorganizowanego konkursu poprzez przekazanie dotacji dla klubów sportowych w łącznej wysokości 50 000 zł. (wykaz w załączniku Nr 5).

W ramach pozostałych środków pokryto koszty imprez sportowych, m.in. Puchar Pilska, Puchar Wójta, Turniej Tiki Taka, Gminny Dzień Dziecka, pokryto koszty dowozu młodzieży na zawody sportowe, ubezpieczenie zawodników oraz składkę członkowską do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.



#### **VI. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł **19 549 342,92 zł** i składa się z następujących tytułów:

- a) **kredyty i pożyczki długoterminowe – to kwota 19 893 728,85 zł:**
- **12 397 000,00 zł** – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  - **2 563 585,00 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)
  - **3 000 000,00 zł** - Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2017r.)
  - **1 297 103,00 zł** – Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków EFRR na rzecz Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014 -2020 na zadanie pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina – kredyt z 2018r.)
  - **242 610,00 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację szkół z 2014r.
  - **47 712,00 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację budynku UG z 2015r
  - **828,20 zł** – Orange – dotyczy rat za aparaty telefoniczne służbowe
- b) **zobowiązania wymagalne wyniosły 504,72 zł** i dotyczą dostaw towarów i usług w wysokości 6,29 zł i pozostałych zobowiązań 498,43 zł.

Dług gminy liczony w stosunku do dochodów wykonanych na koniec 2018r. wynosi 34,72%.

#### **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 5 047 876,50 zł.

#### **VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU**

**PRZYCHODY** po zmianach dokonanych w ciągu roku zaplanowano w wysokości 2 228 649,20 zł i wykonano w 100%, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1 297 103,00 zł, w tym:

- a. kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków EFRR na rzecz Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014 -2020 na zadanie pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina – 1 297 103,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zaplanowano w wysokości 931 546,20 zł i wykonano w 100%.

**ROZCHODY** zaplanowano w wysokości 1 779 953,25 zł i wykonano w 100%, z tego:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 779 953,25 zł, w tym:

- 1) kredytów w wysokości 1 600 000,00 zł,  
2) pożyczek w wysokości 179 953,25 zł,

#### WYNIK BUDŻETU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
A.	Dochody budżetu	59 092 818,16	60 802 259,36	56 310 488,88
B.	Wydatki budżetu	58 312 864,91	61 250 955,31	57 237 181,30
C.	<b>Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka</b>	<b>779 953,25</b>	<b>- 448 695,95</b>	<b>- 926 692,42</b>

#### SALDO OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI INWESTYCYJNE NA 31.12.2018 R.

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 310 488,88</b>
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	1 885 952,86
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	1 881 452,86
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	4 500,00
5.	Razem dochody bieżące	54 424 536,02
<b>6.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>57 237 181,30</b>
7.	wydatki majątkowe	8 191 808,65
8.	wydatki bieżące	49 045 372,65
<b>9.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)</b>	<b>5 379 163,37</b>
10.	Spłata pożyczek i kredytów	1 779 953,25
11.	Obsługa długu	637 152,23
<b>12.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)</b>	<b>2 962 057,89</b>
13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	110,97
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	9,55
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	9,56
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	88,69

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

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 5 379 163,37 zł, określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Natomiast udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (pkt 14 = 9/1) w wysokości 9,55 % określa stopień, w jakim gmina mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Zatem im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik z pkt 15 – 9,56 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.



Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 5 379 163,37 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 4 500,00 zł = 5 383 663,37 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (54 424 536,02 zł) – wydatki bieżące (49 045 372,65 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 1 779 953,25 zł + obsługa długu 637 152,23 zł)] wynosi 2 962 057,89 zł.

Dla porównania podaję wykonanie wskaźników w latach 2016-2018

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2016r.	wykonanie na 31.12.2017r.	wykonanie na 31.12.2018r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 701 705,11</b>	<b>51 646 954,81</b>	<b>56 310 488,88</b>
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	1 776 650,36	1 898 474,40	1 885 952,86
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	1 758 250,36	1 891 974,40	1 881 452,86
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	18 400,00	6 500,00	4 500,00
5.	Razem dochody bieżące	46 925 054,75	49 748 480,41	54 424 536,02
<b>6.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>48 658 621,07</b>	<b>52 063 015,75</b>	<b>57 237 181,30</b>
7.	wydatki majątkowe	4 733 738,52	5 992 246,54	8 191 808,65
8.	wydatki bieżące	43 924 882,55	46 070 769,21	49 045 372,65
<b>9.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)</b>	<b>3 000 172,20</b>	<b>3 677 711,20</b>	<b>5 379 163,37</b>
10.	Spłata pożyczek i kredytów	659 000,00	1 746 504,05	1 779 953,25
11.	Obsługa długu	627 592,90	628 155,05	637 152,23
<b>12.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)</b>	<b>1 713 579,30</b>	<b>1 303 052,10</b>	<b>2 962 057,89</b>
13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	106,83	107,98	110,97
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	6,16	7,12	9,55
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	6,20	7,13	9,56
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	100,91	93,06	88,69

#### **VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>206,00</b>	<b>341,00</b>	<b>165,53</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206,00</b>	<b>341,00</b>	<b>165,53</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	206,00	341,00	165,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>13 027,71</b>	<b>104,22</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>13 027,71</b>	<b>104,22</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	12 500,00	13 027,71	104,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>65 000,00</b>	<b>73 708,75</b>	<b>113,39</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>73 708,75</b>	<b>113,39</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	34 281,29	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne)	65 000,00	39 427,46	60,66
		<b>Ogółem</b>	<b>77 706,00</b>	<b>87 077,46</b>	<b>112,06</b>

W kwocie dochodów wykonanych tj. 87 077,46 zł dochody należne jednostce samorządu terytorialnego to kwota 16 439,41 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 70 638,05 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 2 672 039,23 zł (w tym 799 436,65 zł - przypadające gminie) i są to należności wymagalne, nadpłaty to kwota 23,19 zł.

#### **IX. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG RB-N) NA 31.12. 2018 R.**

1. Gotówka i depozyty – 171 749,73 zł, w tym:
  - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych wyniósł 171 749,73 zł;
  - b) stan gotówki w kasie to kwota 0 zł.
2. Należności wymagalne wyniosły 2 443 164,39 zł. w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 369 825,31 zł, w tym m. innymi:
  - b) pozostałe należności wymagalne 2 073 339,08 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 439 347,32 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 16 444,51 zł
  - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 397 637,85 zł
  - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 25 264,96 zł.

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

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

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

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

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

##### **c) spółka komunalna**

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

### **ZAKOŃCZENIE**

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 92,62 % w stosunku do zaplanowanych co daje kwotę 56 310 488,88 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych dochodów, jednakże niektóre z nich z przyczyn niezależnych od gminy.

Głównymi powodami niższej realizacji dochodów były dwa źródła – dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków unijnych oraz opłaty za przyłącza kanalizacyjne.

Gmina w roku bieżącym realizowała na podstawie podpisanych umów 6 projektów, w tym 3 inwestycyjne. Do końca roku poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 5 364 601,46 zł a otrzymaliśmy środki w wysokości 1 880 617,47 zł. Jak więc widać większość wydatków poniesiona była ze środków własnych, stąd wykonanie innych zadań zostało odłożone a przede wszystkim miało to wpływ na zwiększenie faktycznego deficytu oraz na wielkość zobowiązań odroczonej (niewymagalnych). Jednakże niewykonanie tychże zadań w terminie określonym w umowie z instytucją pośredniczącą miałyby jeszcze gorsze skutki.

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. przedłużonym do końca 2018r. a w ostateczności nie jest zakończona do dnia dzisiejszego. Na tej podstawie zostały zaplanowane wpływy za przyłącza kanalizacyjne mieszkańców.

W związku z tym, że zadanie nie zostało zrealizowane mieszkańcy nie podpisali umów i nie dokonali wpłat z tego tytułu.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo na miarę posiadanych środków. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 93,45 % planu rocznego co dało kwotę 57 237 181,30 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób oszczędny a ze względu na niższe wykonanie dochodów niektóre zadania musiały zostać odłożone w czasie.

W związku z powstałą sytuacją budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 926 692,42 zł przy planowanym 448 695,95 zł.

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 ustawami, nie pozwoliły na realizację wszystkiego w okresie sprawozdawczym.

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia za okres od 1.01. do 31.12. 2018 roku zasługuje na pozytywną opinię.

Jeleśnia, 28 marca 2019 roku.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2018 rok

**Sprawozdanie z realizacją planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej ( z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2018 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>61 662,28</b>	<b>61 491,60</b>	<b>99,72</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>61 662,28</b>	<b>61 491,60</b>	<b>99,72</b>
		(0830) Wpływy z usług	-	1 027,00	1 028,86	100,18
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	17 635,28	17 635,28	100,00
		(2330) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	33 000,00	32 827,46	99,48
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>542 077,00</b>	<b>542 077,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>382 903,00</b>	<b>382 903,00</b>	<b>100,00</b>
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na remont ulicy Szkolnej w Jeleśni	-	382 903,00	382 903,00	100,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>159 174,00</b>	<b>159 174,00</b>	<b>100,00</b>
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na remont drogi wraz z odwodnieniem k/Chrustek-Duraj w Sopotni Wielkiej		159 174,00	159 174,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 735,00</b>	<b>10 735,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 735,00</b>	<b>10 735,00</b>	<b>100,00</b>
		(0970) wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	10 250,00	10 735,00	10 735,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 565,00</b>	<b>278 752,00</b>	<b>298 585,04</b>	<b>107,11</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>207 565,00</b>	<b>278 752,00</b>	<b>298 585,04</b>	<b>107,11</b>
		w tym:				
		(0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00	9 064,80	100,00
		(0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 10 433,32 zł.	180 000,00	228 125,00	244 827,53	107,32
		(0830) wpływy z usług	18 000,00	40 207,00	43 318,56	107,74
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	178,13	35,63
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	855,00	1 196,02	139,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 798,30</b>	<b>153 893,86</b>	<b>143 418,14</b>	<b>93,19</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62 198,30</b>	<b>117 774,61</b>	<b>115 588,67</b>	<b>98,14</b>
		w tym:				
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 188,00	117 757,56	115 571,62	98,14
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	17,05	17,05	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 600,00</b>	<b>35 143,25</b>	<b>26 853,86</b>	<b>76,41</b>
		w tym:				
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	41,87	4,19
		(0690) wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	-	0,00
		(0830) wpływy z usług	15 300,00	14 750,00	15 508,69	105,14
		(0920) pozostałe odsetki	-	-	538,50	x
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 293,25	306,20	3,69
		(0970) wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 458,60	95,08
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>976,00</b>	<b>975,61</b>	<b>99,96</b>
		(0830) wpływy z usług	-	976,00	975,61	99,96
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>123 116,00</b>	<b>116 309,87</b>	<b>94,47</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>120 416,00</b>	<b>113 609,87</b>	<b>94,35</b>
		w tym:				
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	120 416,00	113 609,87	94,35
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	-	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 731,30</b>	<b>101,75</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>600,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 731,30</b>	<b>101,75</b>
		(0690) wpływy z różnych opłat	500,00	406,50	487,80	120,00
		(0750) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	-	-	x
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	4 243,50	4 243,50	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</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>960,00</b>	<b>100,00</b>
		(0830) wpływy z usług	960,00	960,00	960,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 542 317,00</b>	<b>17 634 917,00</b>	<b>17 434 120,62</b>	<b>98,86</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 190,00</b>	<b>13 519,26</b>	<b>89,00</b>
		(0350) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 330,15	88,87
		(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	190,00	189,11	99,53
		Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 19 711,92 zł.				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
	<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>5 703 450,00</b>	<b>5 243 077,00</b>	<b>4 991 336,55</b>	<b>95,20</b>
		w tym:				
		(0310) podatek od nieruchomości	5 500 000,00	5 044 370,00	4 797 715,09	95,11
		(0320) podatek rolny	950,00	841,00	823,00	97,86
		(0330) podatek leśny	162 000,00	162 000,00	165 927,20	102,42
		(0340) podatek od środków transportowych	35 000,00	25 000,00	15 878,00	63,51
		(0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	76,00	138,00	181,58
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	963,25	96,33
		(0690) wpływy z różnych opłat	500,00	-	-	x
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 790,00	9 892,01	101,04
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 384 233,45 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>2 680 550,00</b>	<b>3 146 461,00</b>	<b>2 658 248,18</b>	<b>84,48</b>
		w tym:				
		(0310) podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 900 000,00	1 533 959,70	80,73
		(0320) podatek rolny	169 050,00	169 159,00	135 162,61	79,90
		(0330) podatek leśny	218 000,00	218 000,00	173 511,64	79,59
		(0340) podatek od środków transportowych	415 000,00	425 000,00	358 573,77	84,37
		(0360) podatek od spadków i darowizn	74 000,00	74 000,00	63 206,52	85,41
		(0500) podatek od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	324 030,00	356 252,53	109,94
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 296,64	94,14
		(0690) wpływy z różnych opłat	500,00	-	-	x
		( 0910) dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	24 272,00	26 284,77	108,29
		Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 576 276,66 zł.				
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>420 000,00</b>	<b>429 069,00</b>	<b>406 507,14</b>	<b>94,74</b>
		(0410) wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 983,00	92,46
		(0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	299 069,00	299 514,81	100,15
		(0490) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	70 009,33	77,79
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 723 317,00</b>	<b>8 801 120,00</b>	<b>9 364 509,49</b>	<b>106,40</b>
		w tym:				
		(0010) podatek dochodowy od osób fizycznych	8 523 317,00	8 523 317,00	9 064 961,00	106,35
		(0020) podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	277 803,00	299 548,49	107,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 506 196,00</b>	<b>17 674 306,65</b>	<b>17 674 306,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 793 771,00</b>	<b>11 937 514,00</b>	<b>11 937 514,00</b>	<b>100,00</b>
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 793 771,00	11 937 514,00	11 937 514,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 712 425,00</b>	<b>5 712 425,00</b>	<b>5 712 425,00</b>	<b>100,00</b>
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 712 425,00	5 712 425,00	5 712 425,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>24 367,65</b>	<b>24 367,65</b>	<b>100,00</b>
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 367,65	24 367,65	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 698 149,17</b>	<b>2 055 179,26</b>	<b>2 034 015,19</b>	<b>98,97</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>40 295,00</b>	<b>183 069,00</b>	<b>182 117,11</b>	<b>99,48</b>
		(0610) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	18,00	18,00	100,00
		(0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	81 232,00	83 644,38	102,97
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	99,00	98,52	99,52
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	12 335,00	3 335,49	27,04
		(0970) wpływy z różnych dochodów	100,00	12 905,00	18 542,32	143,68
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	76 480,00	76 478,40	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>536 998,00</b>	<b>599 093,00</b>	<b>582 725,21</b>	<b>97,27</b>
		w tym:				
		(0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 158,00	82 158,00	62 741,60	76,37
		(0830) wpływy z usług	-	62 095,00	65 143,61	104,91
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 840,00	454 840,00	454 840,00	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 968,00</b>	<b>11 048,00</b>	<b>110,83</b>
		(0830) wpływy z usług	28 000,00	9 968,00	11 048,00	110,83
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>696 456,00</b>	<b>683 294,00</b>	<b>585 784,80</b>	<b>85,73</b>
		(0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 140,00	295 140,00	226 699,90	76,81
		(0830) wpływy z usług	401 316,00	388 154,00	359 084,90	92,51
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>126 552,32</b>	<b>124 230,81</b>	<b>98,17</b>
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	126 552,32	124 230,81	98,17
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 400,17</b>	<b>453 202,94</b>	<b>548 109,26</b>	<b>120,94</b>
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	414,80	x
		(2008) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu UE na projekt: ICT...)	37 294,46	32 413,33	37 294,46	115,06
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: Edukujmy Jeleśnię)	339 155,39	398 822,94	482 044,44	120,87
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt: Edukujmy Jeleśnię)	19 950,32	21 966,67	28 355,56	129,08

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 140 765,00</b>	<b>1 443 652,72</b>	<b>1 414 020,56</b>	<b>97,95</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>560 574,00</b>	<b>597 081,00</b>	<b>597 122,39</b>	<b>100,01</b>
		w tym:				
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	16,03	
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 949,00	596 456,00	596 455,00	100,00
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	625,00	651,36	104,22
		Zaległości w rozdz. 85203 należne gminie (zaległe wynoszą: 19,20 zł.)				
	85213	<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>50 258,00</b>	<b>42 337,00</b>	<b>36 031,28</b>	85,11
		w tym:				
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 284,00	13 284,00	7 582,14	57,08
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 974,00	29 053,00	28 449,14	97,92
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>131 681,00</b>	<b>298 188,00</b>	<b>277 233,22</b>	92,97
		w tym:				
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	128,00	128,00	100,00
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 681,00	298 060,00	277 105,22	92,97
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>235 253,00</b>	<b>319 556,00</b>	<b>319 556,00</b>	100,00
		w tym:				
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 253,00	319 556,00	319 556,00	100,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145 583,00</b>	<b>162 690,72</b>	<b>161 574,87</b>	<b>99,31</b>
		w tym:				
		(0970) wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 907,72	4 522,79	115,74
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00	158 783,00	157 052,08	98,91
	85230	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>17 416,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>22 502,80</b>	<b>94,55</b>
		w tym:				
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 416,00	23 800,00	22 502,80	94,55
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>44 157,51</b>	<b>88,32</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>44 157,51</b>	<b>88,32</b>
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	50 000,00	44 157,51	88,32



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 613 136,00</b>	<b>13 020 028,10</b>	<b>13 011 749,58</b>	<b>99,94</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 600 450,00</b>	<b>8 397 538,10</b>	<b>8 396 707,77</b>	<b>99,99</b>
		( 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	X
		( 0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	1 899,00	1 794,61	94,50
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	26 818,70	26 818,70	100,00
		(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"	8 600 450,00	8 368 550,10	8 368 071,26	99,99
		(2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	270,30	-	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 012 686,00</b>	<b>4 110 484,00</b>	<b>4 104 126,27</b>	<b>99,85</b>
		( 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	55,20	X
		( 0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	4 242,00	4 584,20	108,07
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	24 747,87	26 527,04	107,19
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 997 686,00	4 062 458,00	4 057 188,83	99,87
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 771,00	105,14
		(2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 036,13	-	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>-</b>	<b>1 006,00</b>	<b>654,80</b>	<b>65,09</b>
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 006,00	654,80	65,09
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-</b>	<b>511 000,00</b>	<b>510 260,74</b>	<b>99,86</b>
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	511 000,00	510 260,74	99,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 640 724,00</b>	<b>2 504 219,25</b>	<b>1 623 311,63</b>	<b>64,82</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 228 096,00</b>	<b>867 560,90</b>	<b>242 472,85</b>	<b>27,95</b>
		w tym:				
		(0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 096,00	-	-	X
		( 0920) wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 551,67	51,72
		(0970) wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych)	1 219 000,00	864 560,90	240 921,18	27,87
		Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 280582,61 zł				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 354 628,00</b>	<b>1 425 174,00</b>	<b>1 183 844,86</b>	<b>83,07</b>
		(0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaległości wynoszą 309 531,56 zł)	1 351 128,00	1 307 128,00	1 158 983,14	88,67
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	803,00	911,80	113,55
		(0830) wpływy z usług	1 500,00	-	-	x
		(0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 207,00	8 976,17	97,49
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek		16,00	16,26	101,63
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	17 000,00	14 957,49	87,99
		(2440)Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	91 020,00	-	0,00
	<b>90013</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	<b>50,00</b>	<b>x</b>
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	50,00	x
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>198 522,07</b>	<b>185 392,60</b>	<b>93,39</b>
		(0690) wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	32 920,53	71,57
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		152 472,07	152 472,07	100,00
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50,00	-	x
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	<b>962,28</b>	<b>1 795,20</b>	<b>186,56</b>
		(0560) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	962,28	1 795,20	186,56
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 756,12</b>	<b>81,30</b>
		(2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	9 756,12	81,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 072,52</b>	<b>107 539,52</b>	<b>466,33</b>	<b>0,43</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	-	<b>467,00</b>	<b>466,33</b>	<b>99,86</b>
		(0970) wpływy z różnych opłat		467,00	466,33	99,86
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 072,52</b>	<b>107 072,52</b>	-	
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 124,05	101 124,05	-	x
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 948,47	5 948,47	-	x
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 200,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>107,64</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>110,10</b>
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	6 200,00	6 730,00	7 410,00	110,10
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>100,00</b>
		(0690) wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 670,00	1 670,00	100,00
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>53 577 232,99</b>	<b>55 675 888,64</b>	<b>54 424 536,02</b>	<b>97,75</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	503 472,69	560 275,46	547 694,46	97,75

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>449 451,93</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>449 451,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	449 451,93	-	-	x
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>99,81</b>
		(6630) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	27 000,00	26 950,00	99,81
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>476 000,00</b>	<b>462 529,77</b>	<b>97,17</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>476 000,00</b>	<b>462 529,77</b>	<b>97,17</b>
		w tym:				
		(6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:	-	476 000,00	462 529,77	97,17
		<i>Odbudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Jeleśni</i>		<i>215 208,00</i>	<i>215 208,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Odbudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Korbielowie</i>		<i>112 640,00</i>	<i>99 169,77</i>	<i>88,04</i>
		<i>Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Na mostach w Korbielowie</i>		<i>148 152,00</i>	<i>148 152,00</i>	<i>100,00</i>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 774 748,78</b>	<b>1 304 423,43</b>	<b>14 204,33</b>	<b>1,09</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 774 748,78</b>	<b>1 304 423,43</b>	<b>14 204,33</b>	<b>1,09</b>
		w tym:				
		(6258) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Turystyka bez granic..)	1 774 748,78	1 304 423,43	14 204,33	1,09
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15,00</b>
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>55 386,30</b>	<b>55 386,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-</b>	<b>55 386,30</b>	<b>55 386,30</b>	<b>100,00</b>
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: E-usługi dla mieszkańców - projekt zakończony w 2017r.)	-	55 386,30	55 386,30	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>638 545,60</b>	<b>691 858,50</b>	<b>659 737,81</b>	<b>95,36</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>638 545,60</b>	<b>691 858,50</b>	<b>659 737,81</b>	<b>95,36</b>
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia)	638 545,60	252 731,29	240 141,85	95,02
		(6259) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia)	-	392 087,21	372 555,96	95,02
		(6299) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -środki OSP Jeleśnia	-	47 040,00	47 040,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>59 050,08</b>	<b>59 050,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	59 050,08	59 050,08	100,00
		(6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:	-	59 050,08	59 050,08	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 147 124,05</b>	<b>2 147 124,05</b>	<b>268 066,20</b>	<b>12,48</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 147 124,05</b>	<b>2 147 124,05</b>	<b>268 066,20</b>	<b>12,48</b>
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia)	2 147 124,05	2 147 124,05	268 066,20	12,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>475 714,81</b>	<b>335 528,36</b>	<b>335 528,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 714,81</b>	<b>335 528,36</b>	<b>335 528,37</b>	<b>100,00</b>
		(6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Jeleśnia)	475 714,81	335 528,36	335 528,37	100,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>5 515 585,17</b>	<b>5 126 370,72</b>	<b>1 885 952,86</b>	<b>36,79</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	5 485 585,17	4 534 320,64	1 332 923,01	29,40
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>59 092 818,16</b>	<b>60 802 259,36</b>	<b>56 310 488,88</b>	<b>92,61</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	5 989 057,86	5 094 596,10	1 880 617,47	36,91

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Jeleśnia za 2018 rok**Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Jeleśnia w 2018 roku**

Dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>656 782,78</b>	<b>95 390,28</b>	<b>90 003,79</b>	<b>94,35</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 382,78	72 994,00	68 995,32	94,52
	z tego	wydatki majątkowe	650 382,78	72 994,00	68 995,32	94,52
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 382,78	72 994,00	68 995,32	94,52
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne)	650 382,78	15 990,00	15 990,00	100,00
	.01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	2 795,63	82,22
	z tego	wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	2 795,63	82,22
	z tego	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	2 795,63	82,22
	.01095	Pozostała działalność	3 000,00	18 996,28	18 212,84	95,88
	z tego	wydatki bieżące	3 000,00	18 996,28	18 212,84	95,88
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	18 996,28	18 212,84	95,88
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-	-	x
	z tego	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	18 996,28	18 212,84	95,88
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 211,20</b>	<b>86,24</b>
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00	13 000,00	11 211,20	86,24
	z tego	1) wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	11 211,20	86,24
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	11 211,20	86,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	11 211,20	86,24
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 091 660,00</b>	<b>2 678 972,37</b>	<b>2 603 731,98</b>	<b>97,19</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	51 660,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	51 660,00	-	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 660,00	-	-	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	50 000,00	-	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	770 000,00	1 726 461,37	1 668 846,12	96,66
	z tego	1) wydatki bieżące	480 000,00	1 581 427,37	1 540 044,41	97,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	1 581 427,37	1 540 044,41	97,38
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6 840,00	6 840,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	1 574 587,37	1 533 204,41	97,37
		2) wydatki majątkowe	290 000,00	145 034,00	128 801,71	88,81
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	145 034,00	128 801,71	88,81
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	952 511,00	934 885,86	98,15
	z tego	1) wydatki bieżące	-	210 501,00	206 348,71	98,03
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	210 501,00	206 348,71	98,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	210 501,00	206 348,71	98,03
		1) wydatki majątkowe	120 000,00	742 010,00	728 537,15	98,18
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	742 010,00	728 537,15	98,18
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 191 568,75</b>	<b>3 294 248,33</b>	<b>3 258 490,98</b>	<b>98,91</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 629,00	103 629,00	85 469,31	82,48
	z tego	1) wydatki bieżące	103 629,00	103 629,00	85 469,31	82,48
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	103 629,00	99 929,00	81 769,31	81,83
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 629,00	63 629,00	47 782,05	75,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 300,00	33 987,26	93,63
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 700,00	3 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność	2 087 939,75	3 190 619,33	3 173 021,67	99,45
		1) wydatki majątkowe	2 087 939,75	3 190 619,33	3 173 021,67	99,45
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 087 939,75	3 190 619,33	3 173 021,67	99,45
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt Turystyka bez granic)	2 087 939,75	3 190 619,33	3 173 021,67	99,45
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 843,00</b>	<b>305 360,63</b>	<b>282 185,49</b>	<b>92,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 843,00	301 620,63	278 446,29	92,32
	z tego	1) wydatki bieżące	244 843,00	301 620,63	278 446,29	92,32
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	244 663,00	301 440,63	278 282,21	92,32
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 663,00	44 663,00	41 863,30	93,73
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	256 777,63	236 418,91	92,07
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	164,08	91,16
	70095	Pozostała działalność	-	3 740,00	3 739,20	99,98
		2) wydatki majątkowe	-	3 740,00	3 739,20	99,98
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 740,00	3 739,20	99,98
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	18 414,20	18 414,20	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	35 000,00	18 414,20	18 414,20	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	18 414,20	18 414,20	100,00
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	17 414,20	17 414,20	100,00
	71095	Pozostała działalność	-	4 285,80	4 285,80	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	4 285,80	4 285,80	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	4 285,80	4 285,80	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 285,80	4 285,80	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 057 775,00</b>	<b>4 189 687,84</b>	<b>4 120 387,83</b>	<b>98,35</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 188,00	117 757,56	115 571,62	98,14
	z tego	1) wydatki bieżące	62 188,00	117 757,56	115 571,62	98,14
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	62 188,00	117 757,56	115 571,62	98,14
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 813,00	81 953,41	79 767,49	97,33
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	35 804,15	35 804,13	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 540,00	242 915,00	242 190,23	99,70
	z tego	1) wydatki bieżące	224 540,00	242 915,00	242 190,23	99,70
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	40 706,00	40 585,98	99,71
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	40 706,00	40 585,98	99,71
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 540,00	202 209,00	201 604,25	99,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 047,00	3 688 303,28	3 625 092,45	98,29
	z tego	1) wydatki bieżące	3 681 047,00	3 608 930,28	3 550 035,93	98,37
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 676 647,00	3 607 030,28	3 548 136,28	98,37
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200 000,00	3 075 944,00	3 064 877,08	99,64
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 647,00	531 086,28	483 259,20	90,99
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 900,00	1 899,65	99,98
	z tego	2) wydatki majątkowe	-	79 373,00	75 056,52	94,56
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 373,00	75 056,52	94,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	140 712,00	137 533,53	97,74
	z tego	1) wydatki bieżące	90 000,00	140 712,00	137 533,53	97,74
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	140 712,00	137 533,53	97,74
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	14 662,00	12 912,00	88,06
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	126 050,00	124 621,53	98,87
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>123 116,00</b>	<b>116 309,87</b>	<b>94,47</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00	2 300,68	2 300,68	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,32	399,32	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120 416,00	113 609,87	94,35
	z tego	1) wydatki bieżące	-	120 416,00	113 609,87	94,35
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	53 496,00	49 422,22	92,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 174,21	21 120,57	83,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 321,79	28 301,65	99,93
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 920,00	64 187,65	95,92
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	800,00	800,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 205 265,00</b>	<b>1 273 415,00</b>	<b>1 263 067,26</b>	<b>99,19</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	2 500,00	-	x
	z tego	1) wydatki majątkowe	-	2 500,00	-	x
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500,00	-	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 205 265,00	1 270 915,00	1 263 067,26	99,38
	z tego	1) wydatki bieżące	374 035,00	383 371,36	376 015,71	98,08
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	349 035,00	355 371,36	348 422,71	98,04
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 000,00	88 754,36	88 017,67	99,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 035,00	266 617,00	260 405,04	97,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 000,00	27 593,00	98,55
		2) wydatki majątkowe	831 230,00	887 543,64	887 051,55	99,94
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 230,00	887 543,64	887 051,55	99,94
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt: Zakup samochodu...)	751 230,00	808 152,64	807 906,95	99,97
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 595 939,60</b>	<b>639 530,00</b>	<b>637 152,23</b>	<b>99,63</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 599,00	639 530,00	637 152,23	99,63
	z tego	1) wydatki bieżące	618 599,00	639 530,00	637 152,23	99,63
	z tego	a) obsługa długu	618 599,00	639 530,00	637 152,23	99,63
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	977 340,60	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	977 340,60	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	977 340,60	-	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>530 840,00</b>	<b>160 053,00</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 840,00	160 053,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	430 840,00	160 053,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	430 840,00	160 053,00	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 500,00	22 784,00	-	-
		*rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla prac. Ośw.	200 000,00	22 784,00	-	-
		*rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	27 500,00	-	-	-
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 340,00	137 269,00	-	-
		* rezerwa ogólna	66 340,00	269,00	-	-
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	137 000,00	137 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	-
		*rezerwa celowa - na wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 793 938,95</b>	<b>23 873 610,93</b>	<b>21 204 102,73</b>	<b>88,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 164 770,78	13 913 314,95	11 555 395,92	83,05
	z tego	1) wydatki bieżące	10 581 563,00	11 219 571,28	11 057 687,78	98,56
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 180 514,00	10 799 153,28	10 654 556,93	98,66
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 479 270,00	9 016 486,71	8 916 092,05	98,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 244,00	1 782 666,57	1 738 464,88	97,52
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 049,00	420 418,00	403 130,85	95,89
		2) wydatki majątkowe	2 583 207,78	2 693 743,67	497 708,14	18,48

1	2	3	4	5	6	7
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 583 207,78	2 693 743,67	497 708,14	18,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	2 526 028,29	2 526 028,29	330 132,00	13,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 900,00	130 621,75	124 176,34	95,07
	z tego	1) wydatki bieżące	128 900,00	130 621,75	124 176,34	95,07
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	121 400,00	123 521,75	117 418,04	95,06
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 500,00	119 681,75	113 578,04	94,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	3 840,00	3 840,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 100,00	6 758,30	95,19
	80104	Przedszkola	3 345 693,00	3 324 467,70	3 195 832,45	96,13
	z tego	1) wydatki bieżące	3 345 693,00	3 313 580,70	3 184 946,20	96,12
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 627 132,00	2 532 923,64	2 407 180,74	95,04
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 953 291,00	1 937 632,64	1 901 693,72	98,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 841,00	595 291,00	505 487,02	84,91
		b) dotacje na zadania bieżące	638 928,00	708 987,06	708 987,06	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 633,00	71 670,00	68 778,40	95,97
		2) wydatki majątkowe	-	10 887,00	10 886,25	99,99
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 887,00	10 886,25	99,99
	80110	Gimnazja	2 844 554,00	2 652 239,00	2 636 927,91	99,42
	z tego	1) wydatki bieżące	2 844 554,00	2 652 239,00	2 636 927,91	99,42
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 717 185,00	2 528 120,00	2 514 817,76	99,47
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 595 476,00	2 416 546,00	2 403 579,41	99,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 709,00	111 574,00	111 238,35	99,70
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 369,00	124 119,00	122 110,15	98,38
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	415 138,00	374 227,00	370 313,28	98,95
	z tego	1) wydatki bieżące	415 138,00	374 227,00	370 313,28	98,95
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	414 638,00	373 734,00	369 820,46	98,95
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 938,00	129 533,00	127 074,15	98,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 700,00	244 201,00	242 746,31	99,40
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	493,00	492,82	99,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 052,00	73 122,00	52 569,93	71,89
	z tego	1) wydatki bieżące	90 052,00	73 122,00	52 569,93	71,89
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	90 052,00	73 122,00	52 569,93	71,89
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 052,00	73 122,00	52 569,93	71,89
	80148	Stołówki szkolne	1 148 122,00	1 324 252,00	1 279 757,47	96,64
	z tego	1) wydatki bieżące	1 148 122,00	1 324 252,00	1 279 757,47	96,64
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 148 122,00	1 324 252,00	1 279 757,47	96,64
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	698 973,00	946 986,00	914 692,19	96,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 149,00	377 266,00	365 065,28	96,77
	80149	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 872,00	344 608,81	343 175,90	99,58
	z tego	1) wydatki bieżące	168 872,00	344 608,81	343 175,90	99,58
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	157 777,00	310 412,87	309 373,76	99,67
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 777,00	310 412,87	309 373,76	99,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 095,00	18 295,00	17 901,67	97,85
		c) dotacje na zadania bieżące	-	15 900,94	15 900,47	100,00
	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	923 437,00	926 933,17	904 632,69	97,59
	z tego	1) wydatki bieżące	923 437,00	926 933,17	904 632,69	97,59
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	866 689,00	872 755,17	851 537,15	97,57
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	866 689,00	871 205,17	850 013,15	97,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 550,00	1 524,00	98,32
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 748,00	54 178,00	53 095,54	98,00



1	2	3	4	5	6	7
	80152	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 000,00	228 139,29	189 522,54	83,07
	z tego	1) wydatki bieżące	166 000,00	228 139,29	189 522,54	83,07
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	155 579,00	216 768,29	178 842,85	82,50
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 579,00	216 768,29	178 842,85	82,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 421,00	11 371,00	10 679,69	93,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	126 552,32	124 230,81	98,17
	z tego	1) wydatki bieżące	-	126 552,32	124 230,81	98,17
		a) wydatki jednostek budżetowych		126 552,32	124 230,81	98,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 552,32	124 230,81	98,17
	80195	Pozostała działalność	398 400,17	455 132,94	427 567,49	93,94
	z tego	1) wydatki bieżące	398 400,17	455 132,94	427 567,49	93,94
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	200,00	200,00	100,00
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	396 400,17	454 932,94	427 367,49	93,94
	projekt	ICT- nasz przyjaciel, stres nasz wróg...	37 294,46	32 413,33	32 413,33	100,00
		Edukujmy Jeleśnię	359 105,71	422 519,61	394 954,16	93,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>299 481,00</b>	<b>314 050,00</b>	<b>299 919,53</b>	<b>95,50</b>
	85111	Szpital ogólny	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki majątkowe	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	800,00	766,60	95,83
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	800,00	766,60	95,83
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	800,00	766,60	95,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	-		
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	800,00	766,60	95,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	290 769,00	276 671,93	95,15
	z tego	1) wydatki bieżące	272 000,00	290 769,00	276 671,93	95,15
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	168 969,00	166 371,93	98,46
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 600,00	62 708,20	62 270,00	99,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 400,00	106 260,80	104 101,93	97,97
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	118 000,00	106 500,00	90,25
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 800,00	3 800,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 481,00	17 481,00	17 481,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	17 481,00	17 481,00	17 481,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	17 481,00	17 481,00	17 481,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań zleconych i własnych)</b>	<b>2 049 460,00</b>	<b>2 353 447,72</b>	<b>2 278 349,63</b>	<b>96,81</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	103 000,00	98 291,24	95,43
	z tego	1) wydatki bieżące	90 000,00	103 000,00	98 291,24	95,43
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	103 000,00	98 291,24	95,43
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	103 000,00	98 291,24	95,43
	85203	Ośrodki wsparcia	559 949,00	596 456,00	596 455,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	559 949,00	596 456,00	596 455,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	559 949,00	596 456,00	596 455,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	12 000,00	11 236,53	93,64
	z tego	1) wydatki bieżące	5 000,00	12 000,00	11 236,53	93,64
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	11 236,53	94,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	4 200,00	3 854,40	
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	7 800,00	7 382,13	94,64

1	2	3	4	5	6	7
	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	50 258,00	42 337,00	36 031,28	85,11
	z tego	1) wydatki bieżące	50 258,00	42 337,00	36 031,28	85,11
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	50 258,00	42 337,00	36 031,28	85,11
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 258,00	42 337,00	36 031,28	85,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	439 437,00	407 289,42	92,68
	z tego	1) wydatki bieżące	350 000,00	439 437,00	407 289,42	92,68
		a) dotacje na zadania bieżące	-	128,00	128,00	100,00
		w tym: zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		128,00	128,00	
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	439 309,00	407 161,42	92,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	-	-	x
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	x
	85216	Zasiłki stałe	235 253,00	332 556,00	331 014,99	99,54
	z tego	1) wydatki bieżące	235 253,00	332 556,00	331 014,99	99,54
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 253,00	332 556,00	331 014,99	99,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 000,00	780 277,72	752 012,97	96,38
	z tego	1) wydatki bieżące	700 000,00	780 277,72	752 012,97	96,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	780 277,72	752 012,97	96,38
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 000,00	638 624,30	616 229,69	96,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	141 653,42	135 783,28	95,86
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	57 000,00	47 384,00	46 018,20	97,12
	z tego	1) wydatki bieżące	57 000,00	47 384,00	46 018,20	97,12
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	47 384,00	46 018,20	97,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 560,00</b>	<b>219 560,00</b>	<b>197 811,50</b>	<b>90,09</b>
	85401	Świetlice szkolne	144 560,00	144 560,00	142 668,78	98,69
	z tego	1) wydatki bieżące	144 560,00	144 560,00	142 668,78	98,69
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	136 195,00	136 195,00	134 798,78	98,97
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 415,00	130 435,00	129 038,78	98,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 780,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 365,00	8 365,00	7 870,00	94,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	67 000,00	49 063,90	73,23
	z tego	1) wydatki bieżące	25 000,00	67 000,00	49 063,90	73,23
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	67 000,00	49 063,90	73,23
	85495	Pozostała działalność	-	8 000,00	6 078,82	75,99
	z tego	1) wydatki bieżące	-	8 000,00	6 078,82	75,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	8 000,00	6 078,82	75,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 000,00	6 078,82	75,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 636 136,00</b>	<b>13 123 932,00</b>	<b>13 107 374,71</b>	<b>99,87</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 600 450,00	8 400 550,10	8 396 707,77	99,95
		1) wydatki bieżące	8 600 450,00	8 400 550,10	8 396 707,77	99,95
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	129 007,00	127 678,68	127 317,98	99,72
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 000,00	96 436,22	96 280,91	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 007,00	31 242,46	31 037,07	99,34
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 471 443,00	8 242 871,42	8 242 547,89	100,00
		c) dotacje na zadania bieżące	-	30 000,00	26 841,90	89,47
		w tym: zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	-	30 000,00	26 841,90	89,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 686,00	4 106 475,90	4 098 366,93	99,80
	z tego	1) wydatki bieżące	3 997 686,00	4 106 475,90	4 098 366,93	99,80
		a) wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	269 327,24	267 302,34	99,25
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252 700,00	248 746,02	248 363,02	99,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 831,00	20 581,22	18 939,32	92,02

1	2	3	4	5	6	7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734 155,00	3 808 019,66	3 804 482,35	99,91
		c) dotacje na zadania bieżące		29 129,00	26 582,24	91,26
		<i>w tym: zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.</i>		29 129,00	26 582,24	91,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 006,00	654,80	65,09
		1) wydatki bieżące	-	1 006,00	654,80	65,09
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 006,00	654,80	65,09
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 006,00	654,80	65,09
	85504	Wspieranie rodziny	8 000,00	552 520,00	549 161,17	99,39
		1) wydatki bieżące	8 000,00	552 520,00	549 161,17	99,39
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	58 720,00	55 361,17	94,28
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	54 770,00	51 491,51	94,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 950,00	3 869,66	97,97
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		493 800,00	493 800,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	47 180,00	46 385,29	98,32
	z tego	1) wydatki bieżące	25 000,00	47 180,00	46 385,29	98,32
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	47 180,00	46 385,29	98,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	16 200,00	16 098,75	99,38
		1) wydatki bieżące	5 000,00	16 200,00	16 098,75	99,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	16 200,00	16 098,75	99,38
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	16 200,00	16 098,75	99,38
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 305 398,02</b>	<b>7 096 355,94</b>	<b>6 285 017,71</b>	<b>88,57</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 879,00	2 368 079,00	1 718 983,77	72,59
	z tego	1) wydatki bieżące	1 500,00	2 700,00	2 572,02	95,26
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	2 700,00	2 572,02	95,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	2 700,00	2 572,02	95,26
		2) wydatki majątkowe	2 365 379,00	2 365 379,00	1 716 411,75	72,56
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 365 379,00	2 365 379,00	1 716 411,75	72,56
	90002	Gospodarka odpadami	1 351 128,00	1 398 148,00	1 277 897,62	91,40
	z tego	1) wydatki bieżące	1 351 128,00	1 398 148,00	1 277 897,62	91,40
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 350 928,00	1 397 629,00	1 277 579,02	91,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 255,00	135 255,00	119 554,29	88,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 673,00	1 262 374,00	1 158 024,73	91,73
		<i>w tym: zabezpieczony plan na usuwanie azbestu w kwocie 91 020 zł</i>	-	91 020,00	-	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	-	
		c) dotacje na zadania bieżące	-	319,00	318,60	99,87
		<i>w tym:zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.</i>	-	319,00	318,60	99,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 800,00	5 220,77	48,34
	z tego	1) wydatki bieżące	12 000,00	10 800,00	5 220,77	48,34
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 800,00	5 220,77	48,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		950,00	950,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 850,00	4 270,77	43,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	32 000,00	21 402,00	66,88
	z tego	1) wydatki bieżące	62 000,00	32 000,00	21 402,00	66,88
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	32 000,00	21 402,00	66,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	32 000,00	21 402,00	66,88
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	18 381,76	91,91
	z tego	1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	18 381,76	91,91
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 381,76	91,91
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	18 381,76	91,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 300,00	816 300,00	798 192,78	97,78
	z tego	1) wydatki bieżące	736 300,00	736 300,00	718 980,78	97,65
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	736 300,00	736 300,00	718 980,78	97,65
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 300,00	736 300,00	718 980,78	97,65
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	79 212,00	99,02
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	79 212,00	99,02

1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 994,00	5 474,76	68,49
	z tego	1) wydatki bieżące	9 000,00	7 994,00	5 474,76	68,49
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 994,00	5 474,76	68,49
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 994,00	5 474,76	68,49
	90095	Pozostała działalność	2 668 091,02	2 443 034,94	2 439 464,25	99,85
	z tego	1) wydatki bieżące	1 875 233,00	1 910 881,00	1 907 310,31	99,81
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	9 006,00	5 435,35	60,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 006,00	5 435,35	60,35
	z tego	b) dotacje na zadania bieżące	1 875 233,00	1 901 875,00	1 901 874,96	100,00
		2) wydatki majątkowe	792 858,02	532 153,94	532 153,94	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 858,02	532 153,94	532 153,94	100,00
	w tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	792 858,02	532 153,94	532 153,94	100,00
	projekt	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia</i>	<i>792 858,02</i>	<i>532 153,94</i>	<i>532 153,94</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 056 660,95</b>	<b>1 130 179,41</b>	<b>1 125 635,35</b>	<b>99,60</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	606 000,00	601 456,07	99,25
	z tego	1) wydatki bieżące	385 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	385 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	186 000,00	181 456,07	97,56
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	186 000,00	181 456,07	97,56
	92116	Biblioteki	420 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	420 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	420 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	101 660,95	109 179,41	109 179,28	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	101 660,95	109 179,41	109 179,28	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	26 150,00	26 149,87	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 116,00	5 116,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	21 034,00	21 033,87	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	71 660,95	78 029,41	78 029,41	100,00
	projekt	Wspólne dziedzictwo polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza	71 660,95	78 029,41	78 029,41	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>376 055,86</b>	<b>343 545,86</b>	<b>333 729,51</b>	<b>97,14</b>
	92601	Obiekty sportowe	263 355,86	243 941,58	237 421,37	97,33
	z tego	1) wydatki bieżące	148 321,48	138 917,20	133 643,99	96,20
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	147 321,48	137 917,20	132 748,99	96,25
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 550,00	93 550,00	92 427,24	98,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 771,48	44 367,20	40 321,75	90,88
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50
		2) wydatki majątkowe	115 034,38	105 024,38	103 777,38	98,81
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 034,38	105 024,38	103 777,38	98,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 700,00	99 604,28	96 308,14	96,69
	z tego	1) wydatki bieżące	112 700,00	99 604,28	96 308,14	96,69
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	54 200,00	42 754,28	39 458,14	92,29
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	4 000,00	992,96	24,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	38 754,28	38 465,18	99,25
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>58 312 864,91</b>	<b>61 250 955,31</b>	<b>57 237 181,30</b>	<b>93,45</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2018)	Wykonanie na 31.12.2018	wykonanie w % na 31.12.2018
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>650 382,78</b>	<b>72 994,00</b>	<b>68 995,32</b>	<b>94,52</b>
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	650 382,78	72 994,00	68 995,32	94,52
<i>w tym</i>	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>010</i>	<i>01010</i>	<i>650 382,78</i>	<i>15 990,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>100,00</i>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>611 660,00</b>	<b>887 044,00</b>	<b>857 338,86</b>	<b>96,65</b>
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	-	-	-
2.	Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, Lokalny Program Rewitalizacji-RIT.9.2 Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę	600	60002	14 760,00	-	-	-
3.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	100 000,00	-	-	-
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów	600	60014	50 000,00	-	-	-
5.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	290 000,00	40 571,00	24 339,00	59,99
6.	Utwardzenie gruntu przeznaczonego na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w Jeleśni - kwota 78 306 zł	600	60016	-	79 463,00	79 462,71	100,00
7.	Przystanek witalny w Krzyżówkach ( w tym 6600 zł dotacji z UM i 5000 zł środki FS)	600	60016	-	12 000,00	12 000,00	100,00
8.	Przystanek witalny w Przyborowie ( w tym 7200 zł dotacji z UM i 5800 zł środki FS)	600	60016	-	13 000,00	13 000,00	100,00
9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania inwestycyjne na drogach gminnych	600	60078	120 000,00	742 010,00	728 537,15	98,18
	a) Odbudowa ul. Szczyrbok w Korbielowie wraz z barierami (dokończenie zadania) - kwota 118499 zł	600	60078	120 000,00	118 499,00	118 498,63	100,00
	b) odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Na mostach w Korbielowie w km, 0+030	600	60078	-	192 817,00	192 816,40	100,00
	c) odbudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Jeleśni w km, 0+050 - 0+150	600	60078	-	277 180,00	277 179,34	100,00
	d) odbudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Korbielowie w km, 0+000 - 0+235	600	60078	-	153 513,00	140 041,91	91,22
	e) zwrot dotacji z Pudówki z roku 2016	600	60078		1,00	0,87	87,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA</b>	<b>630</b>	<b>X</b>	<b>2 087 939,75</b>	<b>3 190 619,33</b>	<b>3 173 021,67</b>	<b>99,45</b>
1.	Turystyka bez granic-rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	2 087 939,75	3 190 619,33	3 173 021,67	99,45
<i>w tym</i>	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	630	63095	2 087 939,75	3 190 619,33	3 173 021,67	99,45
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>3 740,00</b>	<b>3 739,20</b>	<b>99,98</b>
1.	Budowa boiska w miejscowości Korbielów	700	70095	-	3 740,00	3 739,20	99,98
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>79 373,00</b>	<b>75 056,52</b>	<b>94,56</b>
1.	Utwardzenie placu przy UG	750	75023	-	79 373,00	75 056,52	94,56
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>831 230,00</b>	<b>890 043,64</b>	<b>887 051,55</b>	<b>99,66</b>
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 431,13 zł)	754	75412	55 000,00	40 000,00	39 753,60	99,38
2.	Zakup samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa	754	75412	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia	754	75412	751 230,00	808 152,64	807 906,95	99,97
<i>w tym</i>	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	754	75412	751 230,00	808 152,64	807 906,95	99,97
4.	Dotacja celowa dla KPP w Żywcu na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb KPP w Żywcu i jednostek podległych	754	75405	-	2 500,00	-	-
5.	Zakup toru przeszkód MDP CTIF	754	75412	-	14 391,00	14 391,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	100 000,00	-	-	x
<b>7.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>5 109 236,07</b>	<b>2 704 630,67</b>	<b>508 594,39</b>	<b>18,80</b>
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie	801	80101	35 034,38	29 234,38	29 181,95	99,82
2.	zakup pracowni matematycznej dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki)	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	doposażenie placu zabaw przy SP Mutne (fundusz sołecki wsi Mutne)	801	80101	12 145,11	-	-	x
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 526 028,29	2 526 028,29	330 132,00	13,07
<i>w tym</i>	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	801	80101	2 526 028,29	2 526 028,29	330 132,00	13,07
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	-	37 456,00	37 455,69	100,00
6.	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	-	61 025,00	60 938,80	99,86
7.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Sopotni Małej	801	80104	-	10 887,00	10 886,25	99,99
8.	Budowa parkingu przy ZSP w Pewli Wielkiej	801	80101	-	30 000,00	29 999,70	100,00
<b>8.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń medycznych	851	85111	-	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>3 238 237,02</b>	<b>2 977 532,94</b>	<b>2 327 777,69</b>	<b>78,18</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	2 365 379,00	2 365 379,00	1 716 411,75	72,56
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	80 000,00	80 000,00	79 212,00	99,02
3.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia	900	90095	792 858,02	532 153,94	532 153,94	100,00
<i>w tym</i>	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	900	90095	792 858,02	532 153,94	532 153,94	100,00
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>150 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>181 456,07</b>	<b>97,56</b>
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	150 000,00	186 000,00	181 456,07	97,56
<b>11.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>115 034,38</b>	<b>105 024,38</b>	<b>103 777,38</b>	<b>98,81</b>
1.	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka w Jeleśni	926	92601	35 034,38	33 024,38	33 024,38	100,00
2.	Budowa boiska w miejscowości Krzyżowa	926	92601	50 000,00	36 230,00	34 983,00	96,56
3.	Budowa boiska w miejscowości Korbielów	926	92601	20 000,00	23 770,00	23 770,00	100,00
4.	Budowa boiska w miejscowości Pewel Wielka	926	92601	10 000,00	-	-	-
5.	Tworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sopotni Wielkiej ( w tym dotacja UM - 6600 zł)	926	92601	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 893 720,00</b>	<b>11 102 001,96</b>	<b>8 191 808,65</b>	<b>73,79</b>
<i>w tym</i>	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	X	X	6 808 438,84	7 072 944,20	4 859 204,56	68,70

## Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2018r.

**I. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku .**

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-	1 297 103,00	1 297 103,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ut. 2 pkt 6 ustawy	950	-	931 546,20	931 546,20
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-	
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>2 228 649,20</b>	<b>2 228 649,20</b>
	<b>Dochody budżetu</b>		<b>59 092 818,16</b>	<b>60 802 259,36</b>	<b>56 310 488,88</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>60 092 818,16</b>	<b>63 030 908,56</b>	<b>58 539 138,08</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>				-
1.	spłata kredytów	992	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	179 953,25	179 953,25	179 953,25
3.	wykup papierów wartościowych				
4.	udzielone pożyczki			-	-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>1 779 953,25</b>	<b>1 779 953,25</b>	<b>1 779 953,25</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>58 312 864,91</b>	<b>61 250 955,31</b>	<b>57 237 181,30</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>60 092 818,16</b>	<b>63 030 908,56</b>	<b>59 017 134,55</b>

**II. WYNIK BUDŻETU W 2018 ROKU**

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
A.	Dochody budżetu	59 092 818,16	60 802 259,36	56 310 488,88
B.	Wydatki budżetu	58 312 864,91	61 250 955,31	57 237 181,30
C.	<b>Wynik (A - B) DEFICYT</b>	<b>779 953,25</b>	<b>- 448 695,95</b>	<b>- 926 692,42</b>

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 779 953,25 zł , po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego budżet planowany wykazuje deficyt w kwocie 448 695,95 zł , którego źródłem pokrycia są środki z zaciągniętego kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu zamknęło się deficytem większym niż planowano, gdyż wynosi 926 692,42 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody budżetu zostały zwiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 931 546,20 zł. Zaciągnięto kredyt długoterminowy na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych tj. Turystyka bez granic.. w kwocie 1 297 103 zł - w sumie wykonanie przychodów wynosi 100% w stosunku do skorygowanego planu. Plan rozchodów nie został zmieniony od projektu uchwały budżetowej i wyniósł 1 779 953,25 zł co daje 100 % kwoty zaplanowanej. Wszystkie raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w harmonogramach umów.



## Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2018 rok

## Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 rok						w złotych
				ogółem wykonanie dotacji (6+7)	% wykonania	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (9+10)	w tym:		
								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 Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	5 092 593,00	4 475 767,71	485,49	1 721 411,75	2 754 355,96	835 000,00	1 919 355,96	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	420 000,00	420 000,00	100,00	-	415 000,00	415 000,00		
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 Jeleśnia	17 481,00	17 481,00	100,00		17 481,00		17 481,00	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	4 232 612,00	3 618 286,71	85,49	1 716 411,75	1 901 874,96		1 901 874,96	
5.	Szpital Powiatowy w Żywcu	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Żywcu z przeznaczeniem na zakup niezbędnych urządzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				
6.	Komenda Powiatowa Policji w Żywcu	Dotacja celowa na zakup pojazdów służbowych dla potrzeb KPP w Żywcu	2 500,00	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: w tym:		1 494 344,00	1 482 842,53	99,23	-	1 482 842,53	-	1 482 842,53
	a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	724 888,00	724 887,53	100,00		724 887,53		724 887,53
	b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,			241 443,64			241 443,64		241 443,64
	c) Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "Aktive Kids"			155 709,84			155 709,84		155 709,84
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	118 000,00	106 500,00	90,25	-	106 500,00	-	106 500,00
	w tym:								
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”	7 000,00	7 000,00	100,00		7 000,00		7 000,00
	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO	„Hej kołeda - Święta w zagrodzie - warsztaty folklorystyczne z tradycyjnego przygotowania dekoracji i potraw świątecznych”	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00
		„Warsztaty rolnicze - usługowe i rękodzielnicstwa dla uczestników CIS w Jeleśni”	500,00	500,00	100,00		500,00		500,00
	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„Helvéticos - czas wolny pod gwiazdami 2018”	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu JU-JITSU i KARATE”	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00		1 000,00
	Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie „PROMYK”	„Nad morze wyjeżdżamy, bo o zdrowie nasze dbamy - IV edycja”	7 000,00	7 000,00	100,00		7 000,00		7 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	„Warsztaty tradycji kulturalnych dla młodzieży z Gminy Jeleśnia”	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00		8 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„Piłka nożna - sport dla młodych mieszkańców Korbielowa 2018”	5 500,00	5 500,00	100,00		5 500,00		5 500,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Sport to zdrowie – SOPOTNIA 2018”	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00		8 000,00
	Towarzystwo Sportowe „UNITED” Żywiec	„Tiki Taka - mamy swój cel”	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00		1 000,00
	Stowarzyszenie TS „Przyborów”	„Złota drużyna 2018”	5 500,00	5 500,00	100,00		5 500,00		5 500,00
	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Cykl turniejów piłki ręcznej na terenie Gminy Jeleśnia”	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00		1 000,00
	Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała	„Wędkarstwo jako aktywna forma spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenów Gminy Jeleśnia”	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00		1 000,00
	Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności	Warsztaty pszczelarstwie - rozwój zainteresowań, kultywowanie tradycji pszczelarstwa, barnictwa dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Jeleśnia”	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania folkloru - Zespół Regionalny Romanka z Sopotni Małej”	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00		8 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej”	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00		5 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Maksymiliana Kolbe w Pewli Wielkiej	Dofinansowanie zajęć w świetlicach, organizujących czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych na terenie gminy”	9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00		9 000,00
		„Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży gminy Jeleśnia”	33 000,00	33 000,00	100,00		33 000,00		33 000,00
		Środki nierozdysonowane	11 500,00	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00	-	50 000,00	-	50 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jelesnianka”	„Przygoda z piłką”	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00
	Towarzystwo Sportowe „UNITED” Żywiec	„Top Volley - żyję zdrowo, gram na wesoło”	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00		3 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2018”	9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00		9 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Sport dla dzieci i młodzieży – SOPOTNIA 2018”	9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00		9 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu JU-JITSU i KARATE ”	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00		4 000,00
	Stowarzyszenie TS „Przyborów”	„Przygoda z piłką 2018”	9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00		9 000,00
	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Trening czynnika mistrza - zajęcia z piłki ręcznej”	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00		4 000,00
4.	Dotacje celowe dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	Klasztor OO.Dominikanów w Korbielowie	„Organizacja przedsięwzięć artystycznych - długoterminowa, otwarta wystawa zdjęć przedstawiająca stary Korbielów i historię przybycia dominikanów do Korbielowa; jubileuszowa impreza plenerna”	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00		2 500,00
	Stowarzyszenie Muzeum na rozdrożu Krzyżowa i Krzyżówki	„Na rozdrożu”	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00		2 500,00

w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Parafia Rzymско - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie SDS	596 456,00	596 455,00	100,00	-	596 455,00		596 455,00
	<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>		<b>6 586 937,00</b>	<b>5 958 610,24</b>	<b>90,46</b>	<b>1 721 411,75</b>	<b>4 237 198,49</b>	<b>835 000,00</b>	<b>3 402 198,49</b>

Wykonanie w przedstawionej tabeli nie uwzględnia wydatków § 2910 gdyż nie są to typowe dotacje udzielone przez Gminę, lecz zwroty na podstawie wydanych decyzji. W załączniku Nr 2 są one wykazane w grupie wydatków dotacyjnych.

## Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2018r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 31  
GRUDNIA 2018 ROKU (§§ 2010 + 2060)**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>13 938 615,26</b>	<b>13 913 960,35</b>	<b>99,82</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 635,28</b>	<b>17 635,28</b>	<b>100,00</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	17 635,28	17 635,28	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 757,56</b>	<b>115 571,62</b>	<b>98,14</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	117 757,56	115 571,62	98,14
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	110 459,56	108 273,62	98,02
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 192,00	2 192,00	100,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	5 106,00	5 106,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 116,00</b>	<b>116 309,87</b>	<b>94,47</b>
	(2010)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	123 116,00	116 309,87	94,47
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00
	b) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 416,00	113 609,87	94,35
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	(2010)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	800,00	-	-
	a) Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 552,32</b>	<b>124 230,81</b>	<b>98,17</b>
	(2010)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	126 552,32	124 230,81	98,17
	a) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 552,32	124 230,81	98,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>609 740,00</b>	<b>604 037,14</b>	<b>99,06</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	609 740,00	604 037,14	99,06
	a) Ośrodki wsparcia	596 456	596 455,00	100,00
	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	13 284	7 582,14	57,08

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 943 014,10</b>	<b>12 936 175,63</b>	<b>99,95</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	4 574 464,00	4 568 104,37	99,86
	<i>a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 062 458,00</i>	<i>4 057 188,83</i>	<i>99,87</i>
	<i>b) Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 006,00</i>	<i>654,80</i>	<i>65,09</i>
	<i>c) Wspieranie rodziny</i>	<i>511 000,00</i>	<i>510 260,74</i>	<i>99,86</i>
	(2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	8 368 550,10	8 368 071,26	99,99
	<i>a) Świadczenia wychowawcze</i>	<i>8 368 550,10</i>	<i>8 368 071,26</i>	<i>99,99</i>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2018	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inne			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17 635,28	17 635,28	17 635,28	17 635,28	-	17 635,28	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 635,28	17 635,28	17 635,28	-	-	17 635,28	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	117 757,56	115 571,62	115 571,62	79 767,49	35 804,13	35 804,13	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 758	115 571,62	115 571,62	79 767,49	35 804,13	35 804,13	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	123 116,00	116 309,87	116 309,87	52 122,22	23 421,25	28 700,97	-	-	128 375,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,68	399,32	-	-	64 187,65
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 416,00	113 609,87	113 609,87	49 422,22	21 120,57	28 301,65	-	-	64 187,65
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	126 552,32	123 551,92	123 551,92	123 551,92	-	123 551,92	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 552,32	123 551,92	123 551,92	123 551,92	-	123 551,92	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	609 740,00	604 037,14	604 037,14	7 582,14	-	7 582,14	596 455,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	596 456,00	596 455,00	596 455,00	-	-	-	596 455,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 284,00	7 582,14	7 582,14	7 582,14	-	7 582,14	-	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	12 943 014,10	12 936 175,63	12 936 175,63	395 345,39	350 035,01	45 310,38	-	-	12 540 830,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 368 550,10	8 368 071,26	8 368 071,26	125 523,37	96 280,91	29 242,46	-	-	8 242 547,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 458,00	4 057 188,83	4 057 188,83	252 706,48	240 363,02	12 343,46	-	-	3 804 482,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 006,00	654,80	654,80	654,80	-	654,80	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 11 000,00	5 10 260,74	5 10 260,74	16 460,74	13 391,08	3 069,66	-	-	493 800,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>13 938 615,26</b>	<b>13 913 281,46</b>	<b>13 913 281,46</b>	<b>711 808,57</b>	<b>453 223,75</b>	<b>258 584,82</b>	<b>596 455,00</b>	<b>596 455,00</b>	<b>12 609 205,54</b>

Różnica pomiędzy dochodami otrzymanymi a wydatkami wykonanymi dotyczy zwroconej dotacji na zakup podręczników po dniu 31 stycznia 2019r, który dokonał się z wydatków budżetu roku 2019. Taki sposób ujęcia danych został uzgodniony z Wydziałem Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2018 rok.

**SPRWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W PIERWSZYM PÓŁROCZU  
2018ROKU (§§ 2030 i 6330)**

**I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 512 066,73</b>	<b>2 468 165,65</b>	<b>98,25</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 018 077,00	1 004 606,77	100,00
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 077,00	542 077,00	100,00
	w tym:			
	Drogi publiczne gminne	382 903	382 903,00	100,00
	w tym: <i>Remont drogi gminnej ul.Szkolna w Jeleśni</i>	382 903	382 903,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 174,00	159 174,00	100,00
	w tym: <i>Remont drogi wraz z odwodnieniem k/Chrustek-Duraj w Sopotni</i>	159 174,00	159 174,00	100,00
	(6330)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	476 000,00	462 529,77	97,17
	a) <i>odbudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Jeleśni</i>	215 208,00	215 208,00	100,00
	b) <i>odbudowa drogi gminnej ul. Rieczna w Korbielowie</i>	112 640,00	99 169,77	88,04
	c) <i>odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Na mostach w Korbielowie</i>	148 152,00	148 152,00	100,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>83 417,73</b>	<b>83 417,73</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w funduszu sołectkiego w 2017 roku	24 367,65	24 367,65	100,00
	(6330)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w funduszu sołectkiego w 2017 roku	59 050,08	59 050,08	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>531 320,00</b>	<b>531 318,40</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	(2030) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 320,00	531 318,40	100,00
	w tym:			
	Szkoły podstawowe	76 480,00	76 478,40	100,00
	a) <i>realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna Tablica"</i>	70 000,00	69 998,40	100,00
	b) <i>dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	6 480,00	6 480,00	100,00
	Przedszkola	454 840,00	454 840,00	100,00

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>829 252,00</b>	<b>804 665,24</b>	<b>97,04</b>
	w tym:  (2030) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>  <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> <i>Zasiłki stałe</i> <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	  829 252,00  29 053,00  298 060,00 319 556,00 158 783,00 23 800,00	  804 665,24  28 449,14  277 105,22 319 556,00 157 052,08 22 502,80	  97,04  97,92  92,97 100,00 98,91 94,55
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 157,51</b>	<b>88,32</b>
	w tym:  (2030) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: Pomoc materialna dla uczniów	  50 000  50 000	  44 157,51  44 157,51	  88,32  88,32

## II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki ogółem na 31.12.2018	wydatki bieżące na 31.12.2018	wydatki jednostek budżetowych	W tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe na 31.12.2018	z tego:
							wynagrodzenia a i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>600</b>		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 512 066,73</b>	<b>2 468 165,65</b>	<b>2 005 635,88</b>	<b>1 175 404,35</b>	<b>444 982,08</b>	<b>730 422,27</b>		<b>663 321,53</b>	<b>462 529,77</b>	<b>462 529,77</b>		
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 101 494,73</b>	<b>1 088 024,50</b>	<b>625 494,73</b>	<b>625 494,73</b>	-	<b>625 494,73</b>			<b>462 529,77</b>	<b>462 529,77</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	382 903,00	382 903,00	382 903,00	382 903,00		382 903,00						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	718 591,73	705 121,50	242 591,73	242 591,73		242 591,73						
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>531 320,00</b>	<b>531 318,40</b>	<b>531 318,40</b>	<b>364 408,40</b>	<b>287 930,00</b>	<b>76 478,40</b>	<b>166 910,00</b>					
	80101	Szkoły podstawowe	76 480,00	76 478,40	76 478,40	76 478,40		76 478,40						
	80104	Przedszkola	454 840,00	454 840,00	454 840,00	287 930,00		287 930,00	166 910,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>829 252,00</b>	<b>804 665,24</b>	<b>804 665,24</b>	<b>185 501,22</b>	<b>157 052,08</b>	<b>28 449,14</b>		<b>619 164,02</b>				
		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	29 053,00	28 449,14	28 449,14	28 449,14		28 449,14						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 060,00	277 105,22	277 105,22	-								
	85216	Zasiłki stałe	319 556,00	319 556,00	319 556,00	-								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 783,00	157 052,08	157 052,08	157 052,08	157 052,08							
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	23 800,00	22 502,80	22 502,80	-	-							
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 157,51</b>	<b>44 157,51</b>	<b>44 157,51</b>	<b>44 157,51</b>	<b>44 157,51</b>						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	44 157,51	44 157,51	-	-							

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Jeleśnia za 2018r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2018R.

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfikacja budżetowa	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	w tym:		% wykonania
							plan	wykonanie	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>razem</b>	<b>2 967 500,35</b>	<b>2 897 667,05</b>	<b>97,6</b>	<b>2 412 845,85</b>	<b>2 365 338,02</b>	<b>98,0</b>
		80101	Szkoła podstawowa	1 471 702,12	1 439 256,98	97,8	1 175 906,12	1 149 043,85	97,7
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	77 930,00	72 462,25	93,0	70 850,00	65 647,25	92,7
		80104	Przedszkola	430 384,00	410 505,35	95,4	340 964,00	335 142,52	98,3
		80110	Gimnazjum	479 180,00	477 431,09	99,6	440 800,00	439 132,29	99,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 189,00	8 524,00	92,8			-
		80148	Stołówki szkolne	197 644,00	190 631,71	96,5	130 005,00	123 739,26	95,2
		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	1 050,00	820,63	78,2	950,00	760,93	80,1
		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	128 618,73	127 980,23	99,5	120 818,73	120 185,96	99,5
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach dotychczasowych, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 880,00	69 744,33	99,8	66 230,00	66 103,53	99,8
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 022,50	24 448,05	97,7			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 462,00	99,2	1 002,00	1 002,00	100,0
		85401	Świetlice szkolne	72 400,00	71 400,43	98,6	65 320,00	64 580,43	98,9
			<b>razem</b>	<b>2 694 200,54</b>	<b>2 663 701,69</b>	<b>98,9</b>	<b>2 168 891,31</b>	<b>2 163 761,91</b>	<b>99,8</b>
2.			Szkoła podstawowa	1 366 778,16	1 364 058,41	99,8	1 105 358,16	1 104 911,75	100,0
		80104	Przedszkola	435 075,79	416 107,55	95,6	319 083,79	316 516,54	99,2
		80110	Gimnazjum	349 290,00	348 358,46	99,7	313 607,00	312 846,21	99,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 484,00	7 012,00	56,2			-
		80148	Stołówki szkolne	228 384,00	227 170,39	99,5	167 823,00	167 134,70	99,6
		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	56 824,85	56 824,85	100,0	53 305,85	53 305,85	100,0

Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni

Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	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	78 358,47	78 358,47	100,0	73 114,47	73 114,47	100,0	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 199,04	65 199,04	100,0	61 074,04	61 074,04	100,0	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 558,23	17 319,77	98,6				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 088,00	12 024,40	99,5	10 410,00	10 400,00	99,9	
		85401	Światlice szkolne	72 160,00	71 268,35	98,8	65 115,00	64 458,35	99,0	
			<b>razem</b>	<b>2 130 261,66</b>	<b>2 104 126,11</b>	<b>98,8</b>	<b>1 706 996,77</b>	<b>1 701 509,32</b>	<b>99,7</b>	
		80101	Szkoła podstawowa	1 053 412,64	1 040 323,68	98,8	819 494,64	818 913,53	99,9	
		80104	Przedszkola	389 582,27	381 152,39	97,8	305 955,27	303 314,40	99,1	
		80110	Gimnazjum	291 786,00	290 707,51	99,6	263 907,00	262 888,49	99,6	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 290,00	9 212,00	89,5				
		80148	Stołówki szkolne	125 372,00	123 021,52	98,1	82 251,00	81 004,04	98,5	
		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	248 234,86	248 234,86	100,0	234 888,86	234 888,86	100,0	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 083,89	10 974,15	99,0				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	
	<b>razem</b>	<b>2 546 016,56</b>	<b>2 525 262,14</b>	<b>99,2</b>	<b>2 061 021,15</b>	<b>2 055 149,57</b>	<b>99,7</b>			
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	80101	Szkoła podstawowa	1 514 560,19	1 507 975,40	99,6	1 218 785,19	1 218 298,08	100,0	
		80104	Przedszkola	373 375,04	364 172,83	97,5	302 664,04	298 650,07	98,7	
		80110	Gimnazjum	221 030,00	220 053,62	99,6	202 360,00	201 561,88	99,6	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 190,00	4 070,00	97,1				
		80148	Stołówki szkolne	183 488,00	181 702,36	99,0	126 391,00	125 818,62	99,5	
		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	78 358,48	78 358,48	100,0	73 105,48	73 105,48	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	147 146,44	147 146,44	100,0	137 715,44	137 715,44	100,0	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 868,41	15 704,19	99,0				
85495	Pozostała działalność	8 000,00	6 078,82	76,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie		<b>razem</b>	<b>1 866 625,81</b>	<b>1 803 125,62</b>	<b>96,6</b>	<b>1 485 596,69</b>	<b>1 454 673,12</b>	<b>97,9</b>
		80101	Szkoła podstawowa	1 047 978,85	1 016 961,22	97,0	817 362,85	797 723,68	97,6
		80104	Przedszkola	195 008,80	177 894,54	91,2	133 008,80	130 340,34	98,0
		80110	Gimnazjum	444 790,00	442 080,80	99,4	406 892,00	404 461,92	99,4
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 930,00	3 595,95	40,3	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne	96 615,00	90 498,59	93,7	73 264,00	67 901,44	92,7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 824,85	35 138,53	98,1	33 224,85	32 696,02	98,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 274,19	22 976,04	98,7	21 844,19	21 549,72	98,7
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 704,12	8 617,95	99,0	-	-	x
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	5 362,00	97,5	-	-	x
			<b>razem</b>	<b>1 879 663,00</b>	<b>1 770 676,54</b>	<b>94,2</b>	<b>1 528 520,85</b>	<b>1 449 652,57</b>	<b>94,8</b>
		80101	Szkoła podstawowa	1 058 556,90	1 041 683,39	98,4	861 900,62	850 088,35	98,6
		80104	Przedszkola	182 602,41	167 560,77	91,8	123 992,41	123 795,86	99,8
		80110	Gimnazjum	325 667,00	322 326,00	99,0	298 979,00	295 685,22	98,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 688,00	5 387,00	70,1	-	-	-		
80148	Stołówki szkolne	193 402,00	179 725,12	92,9	149 936,00	142 427,40	95,0		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 400,00	3 224,55	94,8	3 200,00	3 038,01	94,9		
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	50 145,57	31 161,24	62,1	47 445,57	29 349,45	61,9		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 067,25	4 586,17	10,6	42 167,25	4 368,28	10,4		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 233,87	11 122,65	99,0	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,0	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 700,00	3 699,65	100,0	900,00	900,00	100,0		

Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie		<b>razem</b>	<b>2 133 229,27</b>	<b>2 038 064,94</b>	<b>95,5</b>	<b>1 742 605,78</b>	<b>1 678 996,62</b>	<b>96,3</b>
80101		Szkoła podstawowa		990 468,04	945 155,21	95,4	806 167,04	769 637,95	95,5
80104		Przedszkola		397 114,02	367 677,45	92,6	311 244,02	296 219,37	95,2
80110		Gimnazjum		382 838,00	379 588,05	99,2	346 905,00	344 870,22	99,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 016,00	3 473,00	38,5	-	-	-
80148		Stołówki szkolne		202 424,00	191 467,74	94,6	149 364,00	139 621,09	93,5
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		39 600,00	39 258,70	99,1	36 800,00	36 640,78	99,6
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		96 625,72	96 454,36	99,8	92 125,72	92 007,21	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 143,49	14 990,43	99,0	-	-	-
8.		Zespół Szkół Przedszkolny w Pewli Wielkiej		<b>razem</b>	<b>2 036 727,31</b>	<b>2 021 748,51</b>	<b>99,26</b>	<b>1 706 691,25</b>	<b>1 701 692,32</b>
80101	Szkoła podstawowa			1 304 089,25	1 301 410,55	99,8	1 107 721,25	1 107 597,19	100,0
80104	Przedszkola			142 770,31	133 569,10	93,6	95 420,31	92 414,62	96,9
80110	Gimnazjum			157 658,00	156 382,38	99,19	143 096,00	142 133,18	99,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 560,00	7 528,00	99,58	-	-	-
80148	Stołówki szkolne			96 923,00	95 540,04	98,57	67 952,00	67 045,64	98,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			113 649,69	113 649,69	100,0	109 826,69	109 826,69	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			146 155,00	146 129,00	100,0	135 378,00	135 378,00	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			49 993,00	49 993,00	100,0	47 297,00	47 297,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			9 429,06	9 046,75	95,9	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 500,00	8 500,00	100,0	-	-	-	
9.	Szkoła w Mutnem		<b>razem</b>	<b>687 247,23</b>	<b>683 771,77</b>	<b>99,5</b>	<b>575 718,16</b>	<b>575 086,13</b>	<b>99,9</b>
80101		Szkoła podstawowa		676 602,78	673 263,41	99,5	575 718,16	575 086,13	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 095,00	1 088,98	99,5	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 549,45	5 419,38	97,7	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej		<b>razem</b>	<b>712 128,01</b>	<b>702 387,76</b>	<b>98,6</b>	<b>584 778,62</b>	<b>578 546,37</b>	<b>98,9</b>	
		80101	Szkoła podstawowa	637 887,97	631 680,33	99,0	528 072,68	524 791,54	99,4	
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	52 691,75	51 714,09	98,1	48 831,75	47 930,79	98,2	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 680,00	2 679,00	100,0	-	-	x	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 374,19	6 192,05	73,9	7 874,19	5 824,04	74,0	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 959,30	6 587,49	94,7	-	-	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 534,80	3 534,80	100,0	-	-	-	
					<b>19 653 599,74</b>	<b>19 210 532,13</b>	<b>97,75</b>	<b>15 973 666,43</b>	<b>15 724 405,95</b>	<b>98,44</b>

**OGÓLEM WYKONANIE W ZESPÓŁACH SZKÓŁ, SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH**

				<b>19 653 599,74</b>	<b>19 210 532,13</b>	<b>97,75</b>	<b>15 973 666,43</b>	<b>15 724 405,95</b>	<b>98,44</b>
--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------



## Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2018r.

**SPRAWOZDANIE (RZECZOWO - FINANSOWE) z wykonania wydatków na drogach  
w 2018 roku****Jeleśnia**

1.ul.płytk dr.na drodze k/cmentarza	7 331,19	
2.nadzór inw.ul.Szkolna	8 956,18	
3.utwardz.dr. k/APTIV	79 462,71	
4.dok.techn.rem drogi ul.Szkolna	4 305,00	
5.nadz.inw.ul.Pomnikowa	2 214,00	
6.utwardz.placu przy UG	1 200,48	
7.przeł.płytk przy dr.ul.Tartaczna	2 890,50	
8.zakup tłucznia ul.Janiki	988,15	
9.bariera przy ZS nr 2-ul.Szkolna	362,85	
10.plac k/UG	10 505,60	
11.utw.dr.ul.Pszeniczna i Martoszowa	5 087,28	
12.ul.Okrężna-utwardz.	123,00	
13.ul.Pomnikowa	61 749,57	
14.rem.parkingu przy OSP	7 170,90	
15.tablice pamiątkowe	2 500,00	
16.montaż wiaty przystankowej Rynek	2 890,50	
17.ul.Szkolna	485 429,75	w tym dotacja 382 903 zł
18.przywr.przejezdul.Szymury	1 660,50	
19.wyk.zjazdu do ławki ul.Janikowa Grapa	492,00	
20.utwardz.dr.ul.Polna	9 225,00	
21.uloż.kostki brukowej Rynek	7 574,34	
	<b>Razem:</b>	<b>702 119,50</b>

**Krzyżowa**

1.rem.ul.Sportowa	<b>1 269,36</b>
-------------------	-----------------

**Sopotnia Wielka**

1.rob ziemne	4 551,00	
2.wyk.przep.k/bud.nr 378	1 230,00	
3.montaż barier przy dr. k/Hankus	10 184,40	
4.transp.pospółki na dr.	3 690,00	
5.utwardz. dr.Do Hankusa	6 130,81	
6.udrozn. rowów p.Średniówka	1 180,80	
7.bariery na moście k/szkoły	13 837,50	
8.transp.pospóły dr.Do Kupczak	2 214,00	
	<b>Razem:</b>	<b>43 018,51</b>

**Pewel Wielka**

1.rem.kraty na koryt.przys.Buławka	3 731,82
2.wym.uszk.kor. i odmul.rowu p.Adamki	781,05
3.transp.pospóły	688,80
4.zakup korytek przys.Piechówka	1 949,55
5.zakup korytek przys.U Świętych	324,45

6.wyk.dr.przys.Łobozówka	46 064,48	
7.wyk.dr.Do Byrtka	54 901,05	
8.wym. korytek przy dr.U Świętych	14 000,00	Fundusz Sołecki
9.ułoż.korytek i odmul.rowu przy szkole	7 380,00	
Razem:	<b>129 821,20</b>	

**Korbielów**

1.odmul. rowu ul.Gawlasia	4 920,00	
2.odmul.dr.ul.Czarny Groń	1 992,60	
3.odwodn.dr. ul.Kolancorzowa	3 483,36	
4.odmul.rowu ul.Kormaniakowa	4 519,02	
5.odmul.rowu ul.Jałowieckiego	2 531,34	
6.utw.dr.ul.Makuchówka	6 150,00	
7.odwodn.dr.ul.Baców	3 997,50	
8.transport kruszywa ul.Szczyrbok	9 446,40	
Razem:	<b>37 040,22</b>	

**Przyborów**

1.ułoż. płyt dr.ul.Leszczynowa	5 688,75	
2.uł.płyt dr. przys.Moczarki k/Staniszew.	8 892,90	
3.zab.dr. ul.Przyborowiec	3 616,20	
4.przeb.przepustu przys.Kuglarzówka	1 376,49	
5.przywr.przejezdni.dr.przys.Głuchaczki	3 763,80	
6.oprac.wn.o dotację na bud.chodnika	4 305,00	
7.odmul.przep. I dr.ul.Do Jałowca przys.Bystra	221,40	
8.odmul.rowu przys.Pindelówka	996,30	
9.zakup mat.bet.dla ZS	150,00	
10.wyk.dr Do Mendrali	27 463,44	
11.wykup działki pod dr.przys.Pindelówka	7 611,00	
12.przystanek Witacz	13 000,00	Fundusz Sołecki
13.przywr.przejezdności na drogach	5 855,00	
14.oprac.proj.na bud.chodn.	6 000,00	
Razem:	<b>88 940,28</b>	

**Krzyżówki**

1.przepust w dr.przys.Watówki	2 714,24	
2.przepust przy dr.przys.Pastorowy Potok	2 985,87	
3.utwardz.dr przys.Pastorowy Potok	5 793,30	
4.rem.dr.k/nr 534	2 017,20	
5.utwardz.dr.Do Mocek	5 270,67	
6.przystanek Witacz	12 000,00	Fundusz Sołecki
7.wyk.reklam na wiacie przystankowej	1 722,00	
8.odwodn.dr Do Kormaniaka	2 177,10	
9.wyk.dwóch studni w dr.przys.Watówki	5 649,64	
Razem:	<b>40 330,02</b>	

**Mutne**

1.odwodn.dr.Do Pastor	2 755,20
2.odwodn.dr.nad szkołą	1 611,30
3.zakup mater.na odwodn.dróg	5 298,58
4.zakup korytek wzdł.dr.k/Graca	974,16
Razem:	<b>10 639,24</b>

**Sopotnia Mała**

1.wyk.mapy do cel.proj. ścieżka rowerowa	800,00
2.przedłuż.wjazdu na moście Do Prochow	4 988,29
4.wyk.przepustu na drodze	1 059,03
5.wycinka drzew wzdłuż dróg	7 669,87
6.wyk.przepustu w dr. Gajka	4 374,36
	<b>18 891,55</b>

**inne:**

znaki drogowe	4 321,98
dok.techn. na bud. chodnika - dr.powiat.	6 000,00
koszenie poboczy dróg	3 659,25
czyszcz.studzienek	484,62
dok.techn.na odb.dr.ul.Szczawiny	1 968,00
rem.cząstk.naw.dróg	21 894,00
opłaty administracyjne	985,00
transp.pospóły na plac targowy	7 209,80
zakup płyt drogowych	17 712,00
zakup wiaty przystankowej	7 453,80
ubezpiecz.dróg	1 174,28
Razem:	<b>72 862,73</b>

**Zimowe utrzymanie dróg**

1.Jeleśnia	16 663,14
2.Korbielów	27 358,26
3.Sopotnia Wielka	37 834,80
4.Krzyżowa	23 071,88
5.Pewel Wielka	140 029,82
6.Przyborów	49 103,05
7.Sopotnia Mała	20 664,37
8.Krzyżówki	7 886,84
9.Rozwożenie materiału	14 844,45
10.Zakup materiałów	38 859,68
Razem:	<b>376 316,29</b>

**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

		w tym dotacja
1.Remont drogi k/Chrustek-Duraj w Sopotni Wielkiej	202 412,60	159 174,00
2.Odbudowa drogi ul.Rzeczna w Korbielowie	140 041,91	99 169,77
3.Odbudowa drogi ul.Energetyczna w Jeleśni	277 179,34	215 208,00
4.Odbudowa mostu ul.Na Mostach w Korbielowie	192 816,40	148 152,00
5.Odsetki od zwrotu dotacji	0,11	
6.dok.techn. Do Jałowca w Przyborowie	3 936,00	
7.Odbudowa dr.ulSzczyrbok w Korbielowie	118 498,63	
8.Zwrot dotacji z Pudówki z roku 2016	0,87	
<b>Razem :</b>	<b>934 885,86</b>	<b>621 703,77</b>

**Ogółem wydatki wykonane na drogach w 2018r. 2 603 731,98**

w tym :

zobowiązanie z 2017r. ( zapłacone w 2018r.) 257 912,96

Na koniec 2018r. zostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 106 158,93 zł ( w tym 77 911,48 zł dotyczące odśnieżania)

sporz.M.Sawczuk

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Jeleśnia za 2018r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  
Jeleśnia  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**



**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137, z późn. zm.) oraz uchwalonym przez Radę Gminy Jeleśnia Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia na rok 2018, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku realizuje się zadania zawarte w ww. programie.

## **I. WSTĘP**

*Do głównych zadań realizowanych przez komisję należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy poprzez:*

### **1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin:**

- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- obsługa punktu konsultacyjnego poradnictwa specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą,
- dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
- dostarczanie społeczeństwu informacji o szkodliwości nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych ( ulotki )
- motywowanie i kierowanie do leczenia odwykowego i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych,
- współuczestnictwo w realizacji programów terapeutycznych, profilaktyczno- edukacyjnych.

### **2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie:**

- zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
- wzywianie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania w/w działań,
- kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
- składanie wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Żywcu,
- niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
- przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości uzyskania pomocy,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin ( pomoc terapeutyczna),

- współpraca z innymi placówkami, organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:**

- zaopatrzenie w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień (czasopisma, ulotki),
- współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

### **4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

### **5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych**

motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek oświaty, pomocy społecznej, policji, stowarzyszeń w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- podział i zlecenie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej – współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

## **II. SPRAWOZADNIE MERYTORYCZNE**

W pierwszym półroczu 2018r. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała w następującym składzie:

1. Halina Dybek – przewodnicząca
2. Izabela Wyród – sekretarz (powołana do dnia 26 czerwca 2018)
3. Elżbieta Haratonian- Suchoń – członek (zrezygnowała z członkostwa 27 lipca 2018r.)
4. Daniel Kania – członek
5. Jan Mizia- członek
6. Monika Szewczyk – sekretarz (powołana jako sekretarz od 27 czerwca 2018r.)
7. Stanisław Szydłak- członek

Głównym celem przyjętym do realizacji na 2018 r. było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych ze spożyciem alkoholu przez mieszkańców Gminy Jeleśnia.

### **Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 rok.**

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni odbyła ogółem 24 posiedzenia, na których podejmowała działania w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób zgłoszonych na leczenie. Komisja rozpatrzyła ogółem 44 sprawy.

W 2018r. do GKPiRPA wpłynęło 19 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, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleśnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na posiedzenie GKPiRPA wezwano 84 osoby, stawiło się 54 osób; w tym zaproszono 15 członków rodzin, z czego zgłosiło się 11 osób.

W 2018r. toczyło się 9 spraw w Sądzie Rejonowym Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Żywcu z wnioskiem o przymusowe leczenie.

Komisja postanowiła skierować 26 spraw do biegłych w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania do biegłych zgłosiło się 19 osób, tym samym wydano 19 opinii.

GKPiRPA w Jeleśni kontynuowała wyjazdy dzieci na basen oraz dofinansowała szereg zajęć pozalekcyjnych, co przedstawia się w poniższej tabeli

**Dofinansowania dla szkół z terenu Gminy Jeleśnia kwoty przyznane:**

Nazwa placówki	Przeznaczenie	Kwota	Wydatkowano
ZS nr 1 w Jeleśni	zajęcia taneczne	2 000,00 zł	4462,00 zł
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	2 500,00 zł	
ZS nr 2 w Jeleśni	zajęcia sportowe z łucznictwa „Sport dla każdego”	2 500,00 zł	12 024,40 zł
	Zajęcia pozalekcyjne – terapia przez sztukę	2 000,00 zł	
	Zajęcia pozalekcyjne – artystyczne dla zespołu „Krokusy”	2 410,00 zł	
	Zajęcia pozalekcyjne – plastyczne	4 000,00 zł	
	Dofinansowanie III Festiwalu Piosenki Turystycznej „Zaczaruj dźwięki”	1 178,00 zł	
ZS nr 3 w Krzyżowej	zajęcia pozalekcyjne z łucznictwa	500,00 zł	500,00 zł
ZS Nr 5 w Korbielowie	Wyjazdy profilaktyczne dla uczniów	3 500,00 zł	5 362,00 zł
	Wyjazdy profilaktyczno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży Gminy Jeleśnia	2000,00 zł	
ZS Nr 6 w Sopotni Małej	dofinansowanie wycieczki	1 500,00 zł	3 699,65 zł
	Dofinansowanie zakupu nagród na konkurs piosenki anglojęzycznej	1 300,00 zł	
	Sfinansowanie instruktora dla Szkolnego Zespołu Regionalnego „Romanecka”	900,00 zł	
ZSP w Pewli Wielkiej	dofinansowanie wycieczki	3 000,00 zł	8 500,00 zł
	Dofinansowanie działalności zespołu „Góralskie Nutki”	5 000,00 zł	
	Dofinansowanie Międzyszkolnych konkursów na najlepszy projekt znaczka pocztowego i kartki pocztowej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	500,00 zł	



SP w Mutnem	dofinansowanie wycieczki	4 000,00 zł	4000,00 zł
SP Nr 1 w Pewli Wielkiej	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego	3 134,80 zł	3 534,80 zł
	Sfinansowanie nagród dla laureatów XXI Festiwalu Piosenki Patriotycznej	400,00 zł	
<b>Ogółem:</b>		<b>44 322,80 zł</b>	<b>42 082,85 zł</b>

### Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania

#### problemów alkoholowych:

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	Wydatkowano
1.	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”	7 000,00 zł.	7 000,00 zł.
2.	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Sport to zdrowie – SOPOTNIA 2018”	8 000,00 zł.	8 000,00 zł.
3.	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu JU-JITSU i KARATE”	1 000,00 zł.	1 000,00 zł.
4.	Ludowy Klub Sportowy KORBIEŁÓW	„Piłka nożna – sport dla młodych mieszkańców Korbielowa 2018”	5 500,00 zł.	5 500,00 zł.
5.	Towarzystwo Sportowe „UNITED” Żywiec	„Tiki Taka – ma swój cel”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie „TS Przyborów”	„Złota drużyna 2018”	5 500,00 zł	5 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich	"Cykl turniejów piłki ręcznej na terenie Gminy Jeleśnia"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
8.	Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko – Biała	„Wędkarstwo jako aktywna forma spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenów Gminy Jeleśnia”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>30 000,00 zł.</b>	<b>30 000,00 zł.</b>

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadnia	Kwota dotacji	Wydatkowano
1.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	„Warsztaty tradycji kulinarnych dla młodzieży z Gminy Jeleśnia”	8 000,00 zł.	8 000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania folkloru - Zespół Regionalny Romanka z Sopotni Małej”	8 000,00 zł.	8 000,00 zł.
3.	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i turystyki BEST PROEKO	„Siejemy przyszłość – festiwal zdrowej żywności i zdrowego, trzeźwego stylu”	2 000,00 zł.	2 000,00 zł.
4.	Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności	„Warsztaty pszczelarskie – rozwój zainteresowań, kultywowanie tradycji pszczelarstwa, bartnictwa dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Jeleśnia”	2 000,00 zł.	2 000,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>20 000,00 zł.</b>	<b>20 000,00 zł.</b>

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadnia	Kwota dotacji	Wydatkowano
1.	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„V Festiwal Ciemnego Nieba 2018”	2 000,00 zł.	2 000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej”	5 000,00 zł.	5 000,00 zł.
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	„Dofinansowanie zajęć w świetlicach, organizujących czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych na terenie gminy”	9 000,00 zł.	9 000,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>16 000,00 zł.</b>	<b>16 000,00 zł.</b>

**Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin dysfunkcyjnych**

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatkowano
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pewli Wielkiej	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży gminy Jeleśnia”	33 000,00 zł.	33 000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie „PROMYK”	„Nad morze wyjeżdżamy, bo o zdrowie nasze dbamy – edycja IV”	7 000,00 zł.	7 000,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>40 000,00 zł.</b>	<b>40 000,00 zł.</b>

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatkowano
1.	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i turystyki BEST PROEKO	„Warsztaty Rolnicze i rękodzielnictwa oraz warsztaty remontowo budowlane dla uczestników CIS w Jeleśni”	500,00 zł.	500,00 zł.
<b>Kwota łącznie:</b>			<b>500,00 zł.</b>	<b>500,00 zł.</b>

Organizacja przedsięwzięć artystycznych m.in. wystaw, warsztatów, koncertów, przeglądów, festiwali, organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, wspieranie projektów promujących historię, kulturę i sztukę gminy oraz lokalnych twórców na imprezach krajowych i za granicą, wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych publikacji, wydawnictw, książek, katalogów, nagrań itp. na temat kultury, sztuki, historii gminy oraz osób z nim związanych.

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

1. Pani Gryglak specjalista psychoterapii uzależnień prowadziła trzy razy w miesiącu (w środy) 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.

Od stycznia do grudnia 2018 roku udzielono ogółem 90 porad, w tym:

- porad dla osób z problemem alkoholowym – 48
- porad dla osób mających problem z narkotykami - 14
- porad dla rodzin osób uzależnionych – 19
- porad dla osób z problemem zaburzeń behawioralnych (hazard) - 8
- porad dla podtrzymujących abstynencję – 25

Terapeuta pełnił również dyżury w miejscowościach tj.: Pewel Wielka, Przyborów, Krzyżowa, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała.

W ramach punktu konsultacyjnego, terapeuta pani Gryglak wraz z członkiem komisji Panem Stanisławem Szydłakiem przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Jeleśni
- w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej
- ZS Nr 7 w Przyborowie
- ZS nr 8 w Pewli Wielkiej

Zajęcia profilaktyczne poruszały problemy używania narkotyków, dopalaczy, alkoholu wśród młodzieży.

Wspólnie z młodzieżą szukano odpowiedzi na pytania:

- Jakie czynniki sprzyjają uzależnieniu?
- Dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki?
- Jak wygląda proces uzależnienia?
- Kto to jest narkoman, alkoholik (stereotyp a rzeczywistość)
- Gdzie szukać pomocy?

Wykorzystano mikrowykład, „burzę mózgów”, zabawę.

Młodzież uzyskała wiedzę na temat zażywania i picia i wyraziła chęć kontynuowania takich zajęć w przyszłości.

## **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.**

Od stycznia do grudnia 2018 roku do GKPiRPA wpłynęło 19 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 2018 r. poz. 2137 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 badań wydali 19 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Komisja złożyła 3 wnioski 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 3 badania, wydano 3 opinie.

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

W 2018 roku GKPiRPA w Jeleśni wydała 21 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych. 83 punkty sprzedaży napojów alkoholowych brały udział w akcji

„Masz wpływ” w ramach Narodowego programu Zdrowia (PARPA) podczas rozprowadzania materiałów przy okazji kontrolowano przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

## **WSPÓŁPRACA**

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni dziękuje za dobrą współpracę Ośrodkowi Leczenia Uzależnień w Żywcu, Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleśnia, Zespołom Szkół w Gminie Jeleśnia, Komisariatowi Policji w Jeleśni oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleśni.

Dziękuję również za wkład i zaangażowanie w pracę wszystkim członkom Komisji, Radnym Gminy Jeleśnia, Pani Skarbnik i wszystkim osobom wspierającym pracę Komisji.

**Załącznik Nr 1 - Szczegółowy wykaz zadań/ działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

Kierunek działania	Zadanie	Planowane koszty realizacji	Wydatki zrealizowane
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 290 769,00 zł	I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem	139 141,00 zł	136 563,93 zł
	II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
	III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
	IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii (konkursy ofert) w tym::	118 000,00 zł	106 500,00 zł
	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	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	b) Promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży o zasięgu gminnym	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	c) Programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom i młodzieży na terenie gminy	25 000,00 zł	16 000,00 zł
	d) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin dysfunkcyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł
e) Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych	3 000,00 zł	500,00 zł	
V. Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji, pracę w zespole ds. rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, udział w kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	33 628,00 zł	33 628,00 zł	
VI. Podnoszenie kwalifikacji członków GKPirPA	1 000,00 zł	1 100,00 zł	
Wspieranie rodziny - 7500,00 zł	I. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	7 500,00 zł	7 500,00 zł
Przeciwdziałanie narkomanii - 800,00 zł	I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii i osób zagrożonych uzależnieniem	800,00 zł	766,60 zł
	II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
	III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
<b>Łączne wpływy i wydatki na program GKPirPA</b>		<b>299 069,00 zł</b>	<b>284 958,53 zł</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Jeleśnia za 2018 rok

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNI  
34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 5**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni  
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni  
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>103 000,00</b>	<b>98 291,24</b>

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>12 000,00</b>	<b>11 236,53</b>

Wyżej wskazane środki zostały przeznaczone na zapewnienie pomocy psychologicznej dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, a także pokrycie kosztów obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jeleśnia działającego w ramach tut. Ośrodka. W ramach kosztów obsługi otrzymane środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zapewnienie obsługi informatycznej i prawnej oraz szkolenia pracowników.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS****§ 2010**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>13 284,00</b>	<b>7 582,14</b>

Wydatkowane środki w wysokości 7 582,14 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.



**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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>29 053,00</b>	<b>28 449,14</b>

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

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

**§ 2030**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>298 060,00</b>	<b>277 105,22</b>

Wyżej wskazane środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych - zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

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

**Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>141 249,00</b>	<b>130 056,20</b>

Kwotę 130 056,20zł przeznaczono na realizację świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przy czym na wypłatę poszczególnych świadczeń społecznych wydatkowano następujące środki:

- zasiłki okresowe 145,20
- zasiłki celowe 123 091,00

- opłata za schronisko

6 820,00

W 2018r. nie wydatkowano środków na sprawienie pogrzebu.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

#### Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
0,00	0,00

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2018 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

#### § 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
319 556,00	319 556,00

Środki w kwocie 319 556,00 zł, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

#### Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
13 000,00	11 458,99

W/w środki 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
158 783,00	158 783,00

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na opłacenie dodatku 250zł do wynagrodzenia pracownika socjalnego przeznaczono kwotę 12 469,08zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

#### **Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>621 494,72</b>	<b>594 960,89</b>

Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej (w tym dla 6 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) 444 881,47
2. Składki na Fundusz Pracy 9 776,14
3. Pozostałe wydatki 140 303,28

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

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W związku brakiem wniosków dotyczących ubiegania się o usługi opiekuńcze, w 2018 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

#### **§ 2030**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>23 800,00</b>	<b>22 502,80</b>

Środki w wysokości 22 502,80zł przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

##### **Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>23 584,00</b>	<b>23 515,40</b>

Środki w wysokości 18 000,00zł w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych w celu zapewnienia jednego posiłku dziennie, natomiast pozostałą kwotę, tj. 5 515,40zł wydatkowano na świadczenia dla dzieci dożywiane w placówkach zapewniających więcej niż jeden posiłek dziennie.

#### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

##### **§ 2060**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>8 368 550,10</b>	<b>8 368 071,26</b>

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Świadczeń wychowawczych                             | 8 242 547,89 |
| 2. Wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi | 94 364,14    |
| 3. Składki na Fundusz Pracy                            | 1 916,77     |
| 4. Pozostałe wydatki                                   | 29 242,46    |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków, a także 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.

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

##### **§ 2010**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>4 062 458,00</b>	<b>4 057 188,83</b>

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę:

1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „za życiem” i zasiłków dla opiekunów, w tym na:	3 804 482,35
▪ zasiłki rodzinne z dodatkami	1 766 910,13
▪ zasiłki pielęgnacyjne	510 618,56
▪ świadczenia pielęgnacyjne	718 696,00
▪ specjalny zasiłek opiekuńczy	126 476,95
▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	97 000,00
▪ świadczenia rodzicielskie	301 671,30
▪ zasiłki dla opiekunów	51 438,20
▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego	227 671,21
▪ świadczenia „za życiem”	4 000,00
2. Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	139 296,56
3. Wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym 120,00 zł w związku z realizacją ustawy „Za życiem”	99 011,46
4. Składki na Fundusz Pracy	2 055,00
5. Pozostałe wydatki	12 343,46

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

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

### **§ 2010**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>1 006,00</b>	<b>654,80</b>

Kwota 654,80 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Z czego wydatkowano: na zakup materiałów kwotę 191,95 zł, zaś na zakup usług pozostałych kwotę 462,85 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****§ 2010**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>511 000,00</b>	<b>510 260,74</b>

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę:

1. Świadczenia dobry start 493 800,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym Fundusz Pracy) 13 391,08
3. Pozostałe wydatki 3 069,66

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

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>41 520,00</b>	<b>38 900,43</b>

W/w środki przeznaczone na opłacenie usług dwóch asystentów rodziny realizujących wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Jeleśnia zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>47 180,00</b>	<b>46 385,29</b>

Środki w wysokości 46 385,29 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych****Środki własne gminy**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>16 200,00</b>	<b>16 098,75</b>

W/w środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Sporządził:

mgr Tomasz Byrtek – Główny Księgowy GOPS w Jeleśni  
mgr Agnieszka Piech – Kierownik GOPS w Jeleśni

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2018r.

## 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 2018 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały XLIV/257/2017 z dnia 29.12.2017	Plan na 31.12.2018r. po zmianach dokonanych w trakcie roku	Zrealizowane wydatki w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)									
- wydatki bieżące					82 012 895,11	11 233 744,04	12 055 225,51	9 121 535,25	x
- wydatki majątkowe					11 700 530,43	1 884 926,20	2 405 902,31	2 339 462,87	x
					70 312 364,68	9 348 817,84	9 649 323,20	6 782 072,38	x
<b>1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych</b>									
- wydatki bieżące					12 092 409,83	7 276 499,96	7 605 906,55	5 364 601,46	x
					1 685 805,00	468 061,12	532 962,35	505 396,90	x
	"ICT - nasz przyszłość, stres - nasz wróg" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej oraz radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym - 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 - projekt ICT	2016	2018	186 472,29	37 294,46	32 413,33	32 413,33	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony
	Edukujemy Jeleśnię - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 702 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenia w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	UG JELEŚNIA	2017	2019	705 246,75	359 105,71	422 519,61	394 954,16	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 68,40% . Realizacja przebiega zgodnie z planem.
	Wspólne dziedzictwo - polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UG JELEŚNIA	2017	2018	117 210,96	71 660,95	78 029,41	78 029,41	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony
	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia - wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych	UG JELEŚNIA	2019	2021	676 875,00	-	-	-	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego na podstawie złożonego wniosku. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 0% Realizacja rozpocznie się w roku 2019



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały XLIV/257/2017 z dnia 29.12.2017	Plan na 31.12.2018r. po zmianach dokonanych w trakcie roku	Zrealizowane wydatki w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do					
- wydatki majątkowe					10 406 604,83	6 808 438,84	7 072 944,20	4 859 204,56	x
	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UG JELEŚNIA	2016	2018	3 556 655,52	2 087 939,75	3 190 619,33	3 173 021,67	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Projekt zakończony
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia - poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpośrednio poprawa stanu środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2017	2018	559 213,94	792 858,02	532 153,94	532 153,94	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeleśni - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	UG JELEŚNIA	2017	2018	815 532,64	751 230,00	808 152,64	807 906,95	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia	UG JELEŚNIA	2017	2019	2 616 310,29	2 526 028,29	2 526 028,29	330 132,00	Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 12,62% a ogólnie w okresie realizacji 16,07%.
	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mutne	UG JELEŚNIA	2018	2020	2 858 892,44	650 382,78	15 990,00	15 990,00	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego na podstawie złożonego wniosku. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 100% a ogólnie w okresie realizacji 0,38%.
<b>I.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					-	-	-	-	-
- wydatki bieżące					0	-	-	-	0,00%
- wydatki majątkowe					0	-	-	-	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały XLIV/257/2017 z dnia 29.12.2017	Plan na 31.12.2018r. po zmianach dokonanych w trakcie roku	Zrealizowane wydatki w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do					
<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									
	Składka na dopłaty do taryf na zborowe odprowadzanie ścieków Cel: zmniejszenie opłat za oczyszczenie ścieków dla mieszkańców	UG JELEŚNIA	2014	2019	9 185 288,43	1 243 270,88	1 684 345,76	1 649 703,76	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 76,39 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 98% ,
	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	734 437,00	173 594,20	173 594,20	173 594,20	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 78,18 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 100% ,
	Umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej - profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	UG JELEŚNIA	2018	2022	95 000,00	-	15 000,00	10 768,01	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,33 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 71,79% ,
- wydatki majątkowe									
	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	14 981 966,00	865 379,00	865 379,00	655 101,00	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,77 % .Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 75% , Składka za IV kwartał została przesunięta na 15.03.2019r.
	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	40 824 023,84	1 500 000,00	1 500 000,00	1 061 310,75	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 17,75 % .Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 75% , Składka za IV kwartał została przesunięta na 15.03.2019r.
	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	UG JELEŚNIA	2017	2020	2 155 991,10	150 000,00	186 000,00	181 456,07	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,52 % . Zaawansowanie realizacji w roku budżetowym wynosi 97,56% ,
	Zakup samochodu terenowego (kladu) OSP Krzyżowa - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	UG JELEŚNIA	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100 % . Projekt zakończony
	Remont byłego dworca PKP	UG JELEŚNIA	2017	2022	1 893 778,91	-	-	-	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100 % . Projekt zakończony