



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2022 r.

Poz. 4472

**SPRAWOZDANIE NR 3051.1.2022
WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2021 rok

Wójt Gminy Jeleśnia

mgr Anna Wasilewska

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za rok 2021r.**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 030,00	121 940,24	121 846,67	99,92
	01095	Pozostała działalność	1 030,00	121 940,24	121 846,67	99,92
		(0830) Wpływy z usług	1 030,00	29 019,00	29 018,29	100,00
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,52	-	x
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	20 741,72	20 649,48	99,56
		(2700) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	72 179,00	72 178,90	100,00
020		Leśnictwo	5 960,00	5 960,00	5 964,38	100,07
	02001	Gospodarka leśna	5 960,00	5 960,00	5 964,38	100,07
		(0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 960,00	5 960,00	5 964,38	100,07
600		Transport i łączność	1 000,00	30 608,07	30 664,75	100,19
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	81,30	81,30	100,00
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	81,30	81,30	100,00
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	x
	60095	Pozostała działalność	-	30 526,77	30 583,45	100,19
		(0690) wpływy z różnych opłat	-	30 526,77	30 583,45	100,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	474 565,00	497 854,00	506 046,84	101,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 565,00	497 854,00	506 046,84	101,65
		(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: 7 772,15 zł.	360 000,00	394 289,00	430 685,30	109,23
		(0830) Wpływy z usług	93 500,00	82 500,00	59 414,74	72,02
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	492,96	49,30
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	6 389,04	58,08
750		Administracja publiczna	114 121,50	210 748,41	188 399,47	89,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	101 621,50	160 613,41	140 088,69	87,22
		(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	101 606,00	160 597,91	140 063,89	87,21
		(2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	24,80	160,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	19 087,00	17 262,78	90,44
		(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	366,00	365,58	99,89
		(0690) wpływy z różnych opłat	-	-	200,00	x
		(0830) Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	8 526,57	98,01
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 721,00	6 720,57	99,99
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 840,00	990,06	34,86
		(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	-	460,00	460,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	31 048,00	31 048,00	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	-	31 048,00	31 048,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 675,00	8 179,72	84,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		w tym:				
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 975,00	5 479,72	78,56
		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	-	6 975,00	5 479,72	78,56
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	739,36	98,58
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	739,36	98,58
		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	750,00	750,00	739,36	98,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	1 700,00	1 687,80	99,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	1 700,00	1 687,80	99,28
		(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	500,00	-	-	x
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	487,80	97,56
		(2320) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 200,00	1 200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
755		Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	1 138,20	118,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	1 138,20	118,56
		(0830) Wpływy z usług	960,00	960,00	1 138,20	118,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 792 417,00	20 610 515,91	21 178 644,88	102,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 265,00	11 080,00	7 343,19	66,27
		(0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	7 252,87	65,94
		(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265,00	80,00	90,32	112,90
		Ogółem zaległości w rozdz.75601 wynoszą:17 879,63 zł.				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883 576,00	6 234 226,00	6 105 903,70	97,94
		(0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	6 701 615,00	6 040 059,00	5 908 438,43	97,82
		(0320) Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 386,00	1 362,00	98,27
		(0330) Wpływy z podatku leśnego	167 386,00	167 386,00	171 037,00	102,18
		(0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200,00	15 700,00	14 229,44	90,63
		(0500)Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	210,00	240,00	114,29
		(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	273,00	290,00	322,00	111,03
		(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 002,00	9 195,00	10 274,83	111,74
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 379 471,22 zł.				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 276 206,00	3 646 950,23	3 576 320,29	98,06
		w tym:				
		(0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 161 556,00	1 996 034,00	92,34
		(0320) Wpływy z podatku rolnego	191 000,00	176 006,00	151 602,82	86,14
		(0330) Wpływy z podatku leśnego	214 700,00	214 700,00	166 455,90	77,53
		(0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	356 000,00	310 899,23	313 925,71	100,97
		(0360) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 359,00	126 359,00	142 674,33	112,91
		(0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	623 690,00	766 754,07	122,94
		(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 511,00	9 425,00	11 863,20	125,87
		(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 636,00	24 315,00	27 010,26	111,08
		Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 637 241,48 zł.				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 800,00	500 204,00	533 333,69	106,62
		(0410) Wpływy z opłaty skarbowej	37 470,00	38 831,00	41 964,00	108,07
		(0460) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 072,32	102,41
		(0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	352 053,00	352 922,85	100,25
		(0490) Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 830,00	104 298,00	133 161,95	127,67
		(0910)Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 022,00	2 212,57	109,42
		Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 66532,95 zł.				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	35 485,68	35 485,68	100,00
		(0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	35 485,68	35 485,68	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 182 570,00	10 182 570,00	10 920 258,33	107,24
		(0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 875 777,00	9 875 777,00	10 689 863,00	108,24
		(0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 793,00	306 793,00	230 395,33	75,10
	758	Różne rozliczenia	19 048 297,00	21 013 209,71	21 215 894,71	100,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 957 967,00	13 019 482,00	13 019 482,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 957 967,00	13 019 482,00	13 019 482,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 845 946,00	1 845 946,00	100,00
		(2750) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 845 946,00	1 845 946,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 090 330,00	6 090 330,00	6 090 330,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 090 330,00	6 090 330,00	6 090 330,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	57 451,71	260 136,71	452,79
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-	-	202 685,00	x
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	57 451,71	57 451,71	100,00
	801	Oświata i wychowanie	1 406 220,00	1 413 759,96	1 423 104,55	100,66
	80101	Szkoły Podstawowe	27 700,00	26 335,92	24 961,83	94,78
		(0610) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	61,00	61,00	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	15 405,00	9 680,92	10 962,27	113,24
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-	0,00
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	9 095,00	5 869,06	64,53
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 599,00	3 369,50	129,65
		(2460) Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		(2700) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	700,00	700,00	100,00
	80104	Przedszkola	572 010,00	592 659,00	589 062,86	99,39
		(0660) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	46 294,00	55 177,00	119,19
		(0830) wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	70 520,86	84,96
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 010,00	463 365,00	463 365,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 287,08	3 287,08	100,00
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-	3 287,08	3 287,08	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	806 510,00	638 058,00	655 016,50	102,66
		(0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 978,00	227 978,00	244 597,50	107,29
		(0830) Wpływy z usług	445 532,00	258 532,00	260 329,00	100,70
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	151 548,00	150 090,00	99,04

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
	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	-	11 768,00	11 768,00	100,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	11 768,00	11 768,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	140 371,96	137 728,28	98,12
		(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	-	140 371,96	137 728,28	98,12
	80195	Pozostała działalność	-	1 280,00	1 280,00	100,00
		(2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 280,00	1 280,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	-	23 812,00	12 624,27	53,02
	85195	Pozostała działalność	-	23 812,00	12 624,27	53,02
		(2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	23 812,00	12 624,27	53,02
852		Pomoc społeczna	2 121 290,66	2 377 109,53	2 326 909,75	97,89
	85203	Ośrodki wsparcia	765 992,00	817 356,00	815 156,00	99,73
		(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	765 492,00	816 856,00	814 753,00	99,74
		(2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	403,00	80,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 419,00	30 325,00	29 759,02	98,13
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 419,00	30 325,00	29 759,02	98,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 201,00	380 915,00	372 140,41	97,70
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	1 100,00	695,88	63,26
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 601,00	379 815,00	371 444,53	97,80
	85216	Zasiłki stałe	324 663,00	344 522,00	335 497,15	97,38
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	611,00	610,97	100,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 663,00	343 911,00	334 886,18	97,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 044,00	164 124,00	163 130,29	99,39
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1,95	x
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	164,00	204,00	124,39
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00	163 960,00	162 924,34	99,37

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	97 087,00	96 998,03	99,91
		(0830) Wpływy z usług	1 000,00	13 260,00	15 749,04	118,77
		(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	20 000,00	80 895,00	79 795,00	98,64
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 932,00	1 453,99	x
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	17 966,00	25 200,00	25 200,00	100,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 966,00	25 200,00	25 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500 005,66	517 580,53	489 028,85	94,48
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-	327,87	327,87	100,00
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na projekt: Zabezpieczenie wykluczeniu społecznemu 164 601,71 zł i Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia 319 724,31 zł)	484 326,02	484 326,02	466 470,68	96,31
		(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: Zabezpieczenie wykluczeniu społecznemu)	15 679,64	15 679,64	13 812,12	88,09
		(2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	17 247,00	8 418,18	48,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26 242,00	9 745,05	37,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	26 242,00	9 745,05	37,14
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	26 242,00	9 745,05	37,14
855		Rodzina	18 963 006,00	18 892 292,00	18 779 297,46	99,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 862 688,00	14 130 570,00	14 027 583,70	99,27
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 749,19	87,46
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 163,12	67,75
		(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"	13 845 688,00	14 113 570,00	14 015 671,39	99,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590 466,00	4 724 051,00	4 714 788,70	99,80
		(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	35,00	34,80	99,43
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 096,36	134,94

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 900,00	41 028,77	117,56
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 529 466,00	4 663 117,00	4 645 163,39	99,61
		(2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 999,00	20 465,38	102,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	591,00	591,50	100,08
		(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	-	590,00	590,00	100,00
		(2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,00	1,50	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	493 830,00	-	318,13	x
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	18,13	x
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	300,00	x
		(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 830,00	-	-	x
	85508	Rodziny zastępcze	-	400,00	400,00	100,00
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	400,00	400,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 022,00	36 680,00	35 615,43	97,10
		(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	16 022,00	36 680,00	35 615,43	97,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 929 538,38	2 944 389,80	3 000 377,56	101,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 100,00	220 688,38	261 849,76	118,65
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	193,38	294,16	152,12
		(0970) Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych) Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 121 654,98 zł	230 000,00	220 495,00	261 555,60	118,62
	90002	Gospodarka odpadami	2 322 108,38	2 564 308,00	2 552 227,46	99,53
		(0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaległości wynoszą 298 080,66 zł)	2 311 087,00	2 531 087,00	2 517 872,40	99,48
		(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 401,00	6 953,02	108,62
		(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 006,00	9 657,78	107,24
		(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	21,38	14,00	13,53	96,64
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-	17 800,00	17 730,73	99,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 369 650,00	82 565,00	121 715,86	147,42
		(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 369 650,00	-	-	x
		(0970) Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na projekt: Słoneczna Żywiecczyzna)	-	68 065,00	103 504,84	152,07

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 500,00	18 211,02	125,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680,00	7 680,00	5 428,54	70,68
		(0690) Wpływy z różnych opłat	7 680,00	7 680,00	5 428,54	70,68
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	28,42	31,94	x
		(0560) Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	28,42	31,94	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	69 120,00	59 124,00	85,54
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	69 120,00	59 124,00	85,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 575,14	321 533,38	45,00	x
	92116	Biblioteki	276,00	276,00	45,00	x
		(0970) wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	45,00	16,30
	92195	Pozostała działalność	315 299,14	321 257,38	-	0,00
		(2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki UE na projekt: W tradycji siła -136 367,52 zł i W promocji siła 161 415 zł)	297 782,52	303 409,75	-	x
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki budżetu państwa na projekt: W tradycji siła 8 021,62 zł i w Promocji siła - 9 495 zł)	17 516,62	17 847,63	-	0,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	1 601,86	22,88
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	1 601,86	22,88
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	7 000,00	7 000,00	1 601,86	22,88
		Razem dochody bieżące	67 184 930,68	68 510 060,01	68 812 912,28	100,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 304,80	821 263,04	480 282,80	58,48

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	776 327,06	1 118 796,21	261 759,35	23,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	776 327,06	1 118 796,21	261 759,35	23,40
		(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)	694 608,43	1 001 027,81	234 205,74	23,40

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
		(6259) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	81 718,63	117 768,40	27 553,61	23,40
600		Transport i łączność	3 044 851,76	3 199 440,54	2 172 571,32	67,90
	60002	Infrastruktura kolejowa	904 382,36	1 593 781,22	566 912,00	35,57
		(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 parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni)	904 382,36	1 093 781,22	66 912,00	6,12
		(6309) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na udział własny w projekcie: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni)	-	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 140 469,40	1 605 659,32	1 605 659,32	100,00
		(6260) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Dróg SamoKrządowych na zad. Pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w orbielowie)	2 140 469,40	1 605 659,32	1 605 659,32	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 225,57	315 278,57	3 252,03	1,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 225,57	315 278,57	3 252,03	1,03
		(0870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	42 053,00	3 252,03	7,73
		(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)	273 225,57	273 225,57	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	100 000,00	100 000,00	100,00
		(6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	-	8 721 783,25	8 721 783,25	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6 090 951,00	6 090 951,00	100,00
		(6280) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6 090 951,00	6 090 951,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	25 752,25	25 752,25	100,00
		(6630) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 752,25	25 752,25	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	2 605 080,00	2 605 080,00	100,00
		(6100) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	2 605 080,00	2 605 080,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	-	216 000,00	360 000,00	166,67
	80101	Szkoły podstawowe		216 000,00	360 000,00	166,67
		(6090) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	216 000,00	360 000,00	166,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 955 000,00	-	-	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 955 000,00	-	-	x
		(6280) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 955 000,00		-	x
926		Kultura fizyczna	-	98 314,40	98 314,40	100,00
	92601	Obiekty sportowe	-	98 314,40	98 314,40	100,00
		(6290) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		(6630) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	48 314,40	48 314,40	100,00
		Razem dochody majątkowe	10 099 404,39	13 769 612,97	11 717 680,35	85,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 953 934,99	2 985 803,00	828 671,35	27,75
		Ogółem dochody:	77 284 335,07	82 279 672,98	80 530 592,63	97,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 769 239,79	3 807 066,04	1 308 954,15	34,38

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jelesnia za 2021r.**Sprawozdanie z wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) za 2021 rok**

Dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 665 882,99	1 880 051,56	1 243 447,12	66,14
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 038,99	1 696 505,84	1 062 366,53	62,62
		wydatki bieżące	-	89 251,91	89 251,71	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		89 251,91	89 251,71	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 251,91	89 251,71	100,00
		wydatki majątkowe	1 655 038,99	1 607 253,93	973 114,82	60,55
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 655 038,99	1 607 253,93	973 114,82	60,55
		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)	1 655 038,99	1 607 253,93	973 114,82	60,55
	.01030	Izby rolnicze	3 844,00	3 844,00	3 173,00	82,54
		wydatki bieżące	3 844,00	3 844,00	3 173,00	82,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 844,00	3 844,00	3 173,00	82,54
	.01095	Pozostała działalność	7 000,00	179 701,72	177 907,59	99,00
		wydatki bieżące	7 000,00	179 701,72	177 907,59	99,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	168 025,72	166 231,59	98,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	34 255,05	34 253,74	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	133 770,67	131 977,85	98,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 676,00	11 676,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 615,00	715 615,00	715 615,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	271 615,00	715 615,00	715 615,00	100,00
		1) wydatki bieżące	271 615,00	715 615,00	715 615,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	271 615,00	715 615,00	715 615,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 615,00	715 615,00	715 615,00	100,00
600		Transport i łączność	6 640 570,21	7 246 464,26	6 520 850,57	89,99
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 910 121,21	1 910 121,21	1 786 976,26	93,55
		1) wydatki bieżące	-	140 000,00	139 958,45	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	140 000,00	139 958,45	99,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	140 000,00	139 958,45	99,97
		wydatki majątkowe	1 910 121,21	1 770 121,21	1 647 017,81	93,05
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 910 121,21	1 770 121,21	1 647 017,81	93,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jelesni)	1 860 121,21	1 720 121,21	1 624 001,43	94,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	54 083,00	54 082,40	100,00
		1) wydatki bieżące	-	54 083,00	54 082,40	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	-	54 083,00	54 082,40	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	86 100,00	70,00
		wydatki majątkowe	123 000,00	123 000,00	86 100,00	70,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	123 000,00	86 100,00	70,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 607 449,00	5 007 458,03	4 441 889,89	88,71
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 501 244,21	1 500 067,54	99,92
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 501 244,21	1 500 067,54	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 501 244,21	1 500 067,54	99,92
		2) wydatki majątkowe	3 607 449,00	3 506 213,82	2 941 822,35	83,90
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 607 449,00	3 506 213,82	2 941 822,35	83,90
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	151 802,02	151 802,02	100,00
		1) wydatki bieżące	-	151 802,02	151 802,02	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	151 802,02	151 802,02	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	151 802,02	151 802,02	100,00

1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	30 000,00	31 484,00	31 483,41	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	31 484,00	31 483,41	100,00
		1) wydatki bieżące	30 000,00	31 484,00	31 483,41	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	31 484,00	31 483,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	31 484,00	31 483,41	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 425 958,75	1 505 958,75	517 219,26	34,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 958,75	1 505 958,75	517 219,26	34,34
		1) wydatki bieżące	360 686,00	416 786,00	416 573,89	99,95
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 336,00	416 600,00	416 388,34	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 985,00	41 498,41	41 498,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 351,00	375 101,59	374 889,93	99,94
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	186,00	185,55	99,76
		2) wydatki majątkowe	1 065 272,75	1 089 172,75	100 645,37	9,24
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 272,75	1 089 172,75	100 645,37	9,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II)	1 018 385,76	995 385,76	6 875,70	0,69
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	48 305,00	96,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	48 305,00	96,61
		1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	48 305,00	96,61
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 305,00	96,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	48 305,00	96,61
750		Administracja publiczna	4 217 030,00	4 365 385,91	4 324 807,23	99,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 606,00	160 597,91	140 063,89	87,21
		1) wydatki bieżące	101 606,00	160 597,91	140 063,89	87,21
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 606,00	160 597,91	140 063,89	87,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 709,00	99 813,94	79 412,63	79,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 897,00	60 783,97	60 651,26	99,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 740,00	212 777,00	204 879,19	96,29
		1) wydatki bieżące	202 740,00	212 777,00	204 879,19	96,29
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	31 037,00	28 631,74	92,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	31 037,00	28 631,74	92,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 740,00	181 740,00	176 247,45	96,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 092,00	3 747 292,64	3 736 289,05	99,71
		1) wydatki bieżące	3 712 092,00	3 732 292,64	3 721 289,05	99,71
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 709 492,00	3 724 202,64	3 713 270,05	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 166 550,00	3 084 017,67	3 076 993,94	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 942,00	640 184,97	636 276,11	99,39
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	8 090,00	8 019,00	99,12
		2) wydatki majątkowe	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	31 048,00	31 048,00	100,00
		1) wydatki bieżące	-	31 048,00	31 048,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	565,00	565,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	565,00	565,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 483,00	30 483,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 436,00	110 781,36	110 589,63	99,83
		1) wydatki bieżące	97 436,00	110 781,36	110 589,63	99,83
		a) wydatki jednostek budżetowych	97 436,00	110 781,36	110 589,63	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 436,00	31 543,76	31 512,36	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	79 237,60	79 077,27	99,80
	75095	Pozostała działalność (sołtysi)	103 156,00	102 889,00	101 937,47	99,08
		1) wydatki bieżące	103 156,00	102 889,00	101 937,47	99,08
		a) wydatki jednostek budżetowych	64 600,00	64 333,00	64 332,32	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 600,00	27 809,65	27 808,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 523,35	36 523,35	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 556,00	38 556,00	37 605,15	97,53

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 675,00	8 179,72	84,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		1) wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00	2 298,40	2 298,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	401,60	401,60	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 975,00	5 479,72	78,56
		1) wydatki bieżące	-	6 975,00	5 479,72	78,56
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	3 320,00	1 824,72	54,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 215,00	640,85	52,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 105,00	1 183,87	56,24
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 655,00	3 655,00	100,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	739,36	98,58
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	739,36	98,58
	z tego	1) wydatki bieżące	750,00	750,00	739,36	98,58
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	739,36	98,58
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	739,36	98,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 944,01	1 286 105,01	1 253 538,73	97,47
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) wydatki majątkowe	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	624 944,01	1 271 144,01	1 238 586,56	97,44
		1) wydatki bieżące	578 951,00	537 185,96	527 378,23	98,17
		a) wydatki jednostek budżetowych	548 951,00	513 205,96	503 398,23	98,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 000,00	122 000,00	118 754,83	97,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 951,00	391 205,96	384 643,40	98,32
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 980,00	23 980,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	45 993,01	733 958,05	711 208,33	96,90
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 993,01	733 958,05	711 208,33	96,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	4 961,00	4 952,17	99,82
		1) wydatki bieżące	-	3 351,00	3 342,17	99,74
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	3 351,00	3 342,17	99,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 351,00	3 342,17	99,74
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 610,00	1 610,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 584 242,00	438 100,16	262 354,01	59,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	262 354,01	262 354,01	100,00
		1) wydatki bieżące	405 000,00	262 354,01	262 354,01	100,00
		a) obsługa długu	405 000,00	262 354,01	262 354,01	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 179 242,00	175 746,15	-	-
		1) wydatki bieżące	1 179 242,00	175 746,15	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 179 242,00	175 746,15	-	-
758		Różne rozliczenia	1 117 414,00	203 815,48	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 117 414,00	203 815,48	-	-
		1) wydatki bieżące	917 412,00	203 815,48	-	-
		a) wydatki jednostek budżetowych	917 412,00	203 815,48	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 412,00	203 815,48	-	-
		* rezerwa ogólna	100 000,00	-	-	-
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	200 000,00	50 000,00	-	-
		*rezerwa celowa na odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników	417 412,00	153 815,48	-	-
		*rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	200 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki majątkowe	200 002,00	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 002,00	-	-	-
		*rezerwa celowa - na zakupy i wydatki inwestycyjne	200 002,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	21 856 950,99	22 973 910,32	22 161 580,02	96,46
	80101	Szkoły podstawowe	15 027 880,99	15 174 512,18	14 794 656,41	97,50
		1) wydatki bieżące	15 027 880,99	14 577 134,18	14 197 858,28	97,40
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 454 387,99	14 018 201,18	13 661 309,98	97,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 888 874,00	12 582 026,43	12 285 617,88	97,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 513,99	1 436 174,75	1 375 692,10	95,79
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 493,00	558 933,00	536 548,30	96,00
		2) wydatki majątkowe	-	597 378,00	596 798,13	99,90
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		597 378,00	596 798,13	99,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 330,00	100 047,50	96 428,63	96,38
		1) wydatki bieżące	97 330,00	100 047,50	96 428,63	96,38
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 430,00	95 147,50	91 573,43	96,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 400,00	92 119,29	88 545,22	96,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 030,00	3 028,21	3 028,21	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	4 855,20	99,09
	80104	Przedszkola	3 049 918,00	3 249 678,30	3 184 248,73	97,99
		1) wydatki bieżące	3 049 918,00	3 249 678,30	3 184 248,73	97,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 102 608,00	2 343 199,08	2 282 601,63	97,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 810 730,00	1 920 143,64	1 885 079,98	98,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 878,00	423 055,44	397 521,65	93,96
		b) dotacje na zadania bieżące	882 600,00	837 519,22	837 519,22	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 710,00	68 960,00	64 127,88	92,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 153,00	479 580,14	478 915,04	99,86
		1) wydatki bieżące	314 153,00	479 580,14	478 915,04	99,86
		a) wydatki jednostek budżetowych	313 803,00	479 312,55	478 647,45	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 702,00	109 047,21	109 047,21	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 101,00	370 265,34	369 600,24	99,82
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	267,59	267,59	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 595,00	61 170,67	12 755,00	20,85
		1) wydatki bieżące	100 595,00	61 170,67	12 755,00	20,85
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 595,00	61 170,67	12 755,00	20,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 595,00	61 170,67	12 755,00	20,85
	80148	Stołówki szkolne	1 925 174,00	1 804 028,96	1 665 654,40	92,33
		1) wydatki bieżące	1 925 174,00	1 804 028,96	1 665 654,40	92,33
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 925 174,00	1 804 028,96	1 665 654,40	92,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 070 447,00	1 130 119,00	1 022 700,94	90,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 727,00	673 909,96	642 953,46	95,41
	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	390 700,00	576 626,04	551 694,89	95,68
		1) wydatki bieżące	390 700,00	576 626,04	551 694,89	95,68
		a) wydatki jednostek budżetowych	368 350,00	454 388,61	443 621,75	97,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 350,00	454 388,61	443 621,75	97,63
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 350,00	35 430,00	21 265,71	60,02
		c) dotacje na zadania bieżące	-	86 807,43	86 807,43	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	951 200,00	1 373 112,02	1 225 465,09	89,25
		1) wydatki bieżące	951 200,00	1 373 112,02	1 225 465,09	89,25
		a) wydatki jednostek budżetowych	900 700,00	1 288 912,02	1 165 068,77	90,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	899 700,00	1 287 912,02	1 164 168,77	90,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	84 200,00	60 396,32	71,73

1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	140 371,96	137 728,28	98,12
		1) wydatki bieżące	-	140 371,96	137 728,28	98,12
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	140 371,96	137 728,28	98,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 099,86	1 099,86	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	139 272,10	136 628,42	98,10
	80195	Pozostała działalność	-	14 782,55	14 033,55	94,93
		1) wydatki bieżące	-	14 782,55	14 033,55	94,93
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	782,55	782,55	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	782,55	782,55	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 000,00	13 251,00	94,65
851		Ochrona zdrowia	326 803,00	484 284,52	452 598,26	93,46
	85111	Szpital ogólny	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	418 669,52	398 170,99	95,10
		1) wydatki bieżące	295 000,00	418 669,52	398 170,99	95,10
		a) wydatki jednostek budżetowych	132 900,00	256 969,52	238 470,99	92,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 100,00	113 502,59	111 169,43	97,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 800,00	143 466,93	127 301,56	88,73
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 803,00	21 803,00	21 803,00	100,00
		1) wydatki bieżące	21 803,00	21 803,00	21 803,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	21 803,00	21 803,00	21 803,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	-	23 812,00	12 624,27	53,02
		1) wydatki bieżące	-	23 812,00	12 624,27	53,02
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	23 812,00	12 624,27	53,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	12 800,00	5 030,68	39,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 012,00	7 593,59	68,96
852		Pomoc społeczna	3 276 192,25	3 613 806,67	3 138 630,26	86,85
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	46 900,00	43 645,23	93,06
		1) wydatki bieżące	65 000,00	46 900,00	43 645,23	93,06
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	46 900,00	43 645,23	93,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	46 900,00	43 645,23	93,06
	85203	Ośrodki wsparcia	765 492,00	816 856,00	814 753,00	99,74
		1) wydatki bieżące	765 492,00	816 856,00	814 753,00	99,74
		a) dotacje na zadania bieżące	765 492,00	816 856,00	814 753,00	99,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 400,00	15 600,00	15 210,09	97,50
		1) wydatki bieżące	10 400,00	15 600,00	15 210,09	97,50
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 400,00	15 600,00	15 210,09	97,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00	12 500,00	12 480,00	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	3 100,00	2 730,09	88,07
	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	32 419,00	30 325,00	29 759,02	98,13
		1) wydatki bieżące	32 419,00	30 325,00	29 759,02	98,13
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 419,00	30 325,00	29 759,02	98,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 419,00	30 325,00	29 759,02	98,13

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 601,00	555 515,00	524 021,81	94,33
		l) wydatki bieżące	487 601,00	555 515,00	524 021,81	94,33
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	700,00	695,88	99,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	700,00	695,88	99,41
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 601,00	554 815,00	523 325,93	94,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	500,00	-	x
		l) wydatki bieżące	2 000,00	500,00	-	x
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	-	x
	85216	Zasiłki stałe	327 263,00	345 811,00	335 497,15	97,02
		l) wydatki bieżące	327 263,00	345 811,00	335 497,15	97,02
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	1 900,00	610,97	32,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	1 900,00	610,97	32,16
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 663,00	343 911,00	334 886,18	97,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	927 810,00	972 390,43	917 910,69	94,40
		l) wydatki bieżące	927 810,00	972 390,43	917 910,69	94,40
		a) wydatki jednostek budżetowych	927 810,00	972 390,43	917 910,69	94,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	801 160,00	829 250,43	791 583,50	95,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 650,00	143 140,00	126 327,19	88,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	155 195,36	147 616,54	95,12
		l) wydatki bieżące	50 600,00	155 195,36	147 616,54	95,12
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 600,00	154 875,36	147 616,54	95,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 600,00	154 875,36	147 616,54	95,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	320,00	-	-
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	35 466,00	54 700,00	53 942,50	98,62
		l) wydatki bieżące	35 466,00	54 700,00	53 942,50	98,62
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 466,00	50 700,00	49 942,50	98,51
	85295	Pozostała działalność	572 141,25	620 013,88	256 274,23	41,33
		l) wydatki bieżące	572 141,25	620 013,88	256 274,23	41,33
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	20 121,50	8 418,18	41,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	13 961,50	8 418,18	60,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 160,00	-	-
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	572 141,25	599 892,38	247 856,05	41,32
	projekt	Zapobiegnię wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia	195 995,00	223 746,13	223 746,13	100,00
	projekt	Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia	376 146,25	376 146,25	24 109,92	6,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 325,00	231 951,90	204 507,28	88,17
	85401	Świetlice szkolne	190 325,00	195 709,90	189 626,10	96,89
		l) wydatki bieżące	190 325,00	195 709,90	189 626,10	96,89
		a) wydatki jednostek budżetowych	180 402,00	185 786,90	179 915,70	96,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 345,00	179 729,90	173 859,28	96,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 057,00	6 057,00	6 056,42	99,99
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 923,00	9 923,00	9 710,40	97,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	36 242,00	14 881,18	41,06
		l) wydatki bieżące	10 000,00	36 242,00	14 881,18	41,06
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	36 242,00	14 881,18	41,06
855		Rodzina	19 149 216,00	19 078 167,00	18 956 560,78	99,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 860 688,00	14 125 482,93	14 027 583,70	99,31
		l) wydatki bieżące	13 860 688,00	14 125 482,93	14 027 583,70	99,31
		a) wydatki jednostek budżetowych	137 990,00	141 802,93	129 388,12	91,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 490,00	97 190,00	94 275,35	97,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	44 612,93	35 112,77	78,71
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 722 698,00	13 983 680,00	13 898 195,58	99,39

1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 466,00	4 712 279,63	4 694 323,32	99,62
		1) wydatki bieżące	4 564 466,00	4 712 279,63	4 694 323,32	99,62
		a) wydatki jednostek budżetowych	361 600,00	453 742,63	436 826,09	96,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 500,00	371 980,00	360 380,61	96,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 100,00	81 762,63	76 445,48	93,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 202 866,00	4 258 537,00	4 257 497,23	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	590,00	590,00	100,00
		1) wydatki bieżące	-	590,00	590,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	590,00	590,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		590,00	590,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	548 040,00	62 718,13	61 601,55	98,22
		1) wydatki bieżące	548 040,00	62 718,13	61 601,55	98,22
		a) wydatki jednostek budżetowych	69 780,00	62 718,13	61 601,55	98,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 880,00	62 280,00	61 283,42	98,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	438,13	318,13	72,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 260,00	-	-	x
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	110 628,31	107 639,02	97,30
		1) wydatki bieżące	120 000,00	110 628,31	107 639,02	97,30
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	110 628,31	107 639,02	97,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	29 788,00	29 207,76	98,05
		1) wydatki bieżące	40 000,00	29 788,00	29 207,76	98,05
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	29 788,00	29 207,76	98,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	29 788,00	29 207,76	98,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 022,00	36 680,00	35 615,43	97,10
		1) wydatki bieżące	16 022,00	36 680,00	35 615,43	97,10
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 022,00	36 680,00	35 615,43	97,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 022,00	36 680,00	35 615,43	97,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 065 150,51	10 610 640,84	10 098 434,41	95,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 551 751,28	3 499 508,06	3 046 348,61	87,05
		1) wydatki bieżące	5 000,00	4 937,78	4 937,78	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 937,78	4 937,78	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 937,78	4 937,78	100,00
		2) wydatki majątkowe	3 546 751,28	3 494 570,28	3 041 410,83	87,03
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 546 751,28	3 494 570,28	3 041 410,83	87,03
	90002	Gospodarka odpadami	2 311 087,00	2 646 087,00	2 643 370,32	99,90
		1) wydatki bieżące	2 311 087,00	2 646 087,00	2 643 370,32	99,90
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 311 087,00	2 646 087,00	2 643 370,32	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	143 010,00	127 982,83	126 267,63	98,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168 077,00	2 518 104,17	2 517 102,69	99,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	60 258,52	60 258,52	100,00
		1) wydatki bieżące	-	60 258,52	60 258,52	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	60 258,52	60 258,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60 258,52	60 258,52	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 371,99	2 371,99	100,00
		1) wydatki bieżące	5 000,00	2 371,99	2 371,99	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 371,99	2 371,99	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 371,99	2 371,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 462 820,55	166 302,55	161 859,79	97,33
		1) wydatki bieżące	16 554,73	44 686,73	40 243,97	90,06
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	28 132,00	23 689,24	84,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	9 450,00	5 500,00	58,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	18 682,00	18 189,24	97,36
		a) dotacje na zadania bieżące	16 554,73	16 554,73	16 554,73	100,00
		2) wydatki majątkowe	7 446 265,82	121 615,82	121 615,82	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 446 265,82	121 615,82	121 615,82	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	13 584,00	13 583,70	100,00
		1) wydatki bieżące	9 000,00	13 584,00	13 583,70	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	13 584,00	13 583,70	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 406,02	1 405,74	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	12 177,98	12 177,96	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 600,00	780 627,34	739 485,73	94,73
		1) wydatki bieżące	685 600,00	709 077,34	667 935,73	94,20
		a) wydatki jednostek budżetowych	685 600,00	709 077,34	667 935,73	94,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 600,00	709 077,34	667 935,73	94,20
		2) wydatki majątkowe	-	71 550,00	71 550,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 550,00	71 550,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680,00	7 680,00	7 594,13	98,88
		1) wydatki bieżące	7 680,00	7 680,00	7 594,13	98,88
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 680,00	7 680,00	7 594,13	98,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 680,00	7 680,00	7 594,13	98,88
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	87 041,70	77 045,70	88,52
		1) wydatki bieżące	-	87 041,70	77 045,70	88,52
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	87 041,70	77 045,70	88,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	87 041,70	77 045,70	88,52
	90095	Pozostała działalność	3 032 211,68	3 347 179,68	3 346 515,92	99,98
		1) wydatki bieżące	3 032 211,68	3 347 179,68	3 346 515,92	99,98
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	74 082,00	74 082,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	74 082,00	74 082,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 028 611,68	3 273 097,68	3 272 433,92	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 132,37	1 016 479,65	995 293,73	97,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 300,00	262 490,00	262 490,00	100,00
		1) wydatki bieżące	445 300,00	262 490,00	262 490,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	445 300,00	262 490,00	262 490,00	100,00
	92116	Biblioteki	412 500,00	359 037,00	359 037,00	100,00
		1) wydatki bieżące	412 500,00	359 037,00	359 037,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	412 500,00	359 037,00	359 037,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	360 332,37	366 952,65	345 766,73	94,23
		1) wydatki bieżące	360 332,37	366 952,65	345 766,73	94,23
		a) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	350 332,37	356 952,65	335 766,73	94,06
	projekt	W tradycji siła-wspólna promocja lokalnych specjalów	160 432,37	160 432,37	160 368,63	99,96
	projekt	W promocji siła-promocja pogranicza polsko-słowackiego	189 900,00	189 900,00	168 789,26	88,88
	projekt	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia	-	6 620,28	6 608,84	99,83

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	381 361,99	871 754,99	833 302,36	95,59
	92601	Obiekty sportowe	289 561,99	800 113,99	762 146,63	95,25
		1) wydatki bieżące	142 675,00	147 700,00	115 808,26	78,41
		a) wydatki jednostek budżetowych	141 675,00	147 100,00	115 208,64	78,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 074,00	78 547,00	59 248,50	75,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 601,00	68 553,00	55 960,14	81,63
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	599,62	99,94
		2) wydatki majątkowe	146 886,99	652 413,99	646 338,37	99,07
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 886,99	652 413,99	646 338,37	99,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 800,00	39 291,00	38 812,90	98,78
		1) wydatki bieżące	91 800,00	39 291,00	38 812,90	98,78
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 800,00	39 291,00	38 812,90	98,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	39 291,00	38 812,90	98,78
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	-	x
	92695	Pozostała działalność	-	32 350,00	32 342,83	99,98
		1) wydatki bieżące	-	32 350,00	32 342,83	99,98
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	32 350,00	32 342,83	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32 350,00	32 342,83	99,98
		Ogółem wydatki	81 133 239,07	76 614 401,02	71 767 446,51	93,67

Z wydatków ogółem:

		Plan wg uchwały budżetowej na 2021r	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
z tego	1) wydatki bieżące	61 386 458,02	62 822 153,17	60 804 824,68	96,79
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	32 692 754,99	35 078 057,02	33 839 816,40	96,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 567 542,00	23 087 546,12	22 372 357,15	96,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 125 212,99	11 990 510,90	11 467 459,25	95,64
	b) dotacje na zadania bieżące	5 820 861,41	5 931 248,06	5 926 480,70	99,92
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 366 126,00	20 417 902,90	20 192 550,79	98,90
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	922 473,62	956 845,03	583 622,78	60,99
	e) obsługa długu	405 000,00	262 354,01	262 354,01	100,00
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 179 242,00	175 746,15	-	0,00
	2) wydatki majątkowe	19 746 781,05	13 792 247,85	10 962 621,83	79,48
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 746 781,05	13 792 247,85	10 962 621,83	79,48
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 533 545,96	4 322 760,90	2 603 991,95	60,24
	Ogółem wydatki	81 133 239,07	76 614 401,02	71 767 446,51	93,67

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 20

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2021)	Wykonanie na 31.12.2021	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	1 655 038,99	1 607 253,93	973 114,82	60,55
1)	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	1 655 038,99	1 607 253,93	973 114,82	60,55
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	5 640 570,21	5 399 335,03	4 674 940,16	86,58
1)	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni	600	60002	1 860 121,21	1 720 121,21	1 624 001,43	94,41
2)	Dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na zad. Pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka-Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków-Żywiec	600	60002	-	20 756,25	20 756,25	100,00
3)	Modernizacja budynku dworca PKP	600	60002	50 000,00	29 243,75	2 260,13	7,73
4)	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na:	600	60014	123 000,00	123 000,00	86 100,00	70,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko - Kurów, polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka						
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko - Kurów, polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka						
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa Bystra- polegającą na budowie chodnika dla pieszych wraz z dostosowaniem szerokości pasów ruchu i pobocza do parametrów technicznych klasy drogi w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów						
5)	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	3 607 449,00	3 506 213,82	2 941 822,35	83,90
	a) Przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów	600	60016	3 567 449,00	3 389 383,82	2 846 646,96	83,99
	b) Budowa drogi do posesji Janik 523 oraz Łysień nr 34 FS Sop.W	600	60016	40 000,00	57 100,00	57 086,41	99,98
	c) Budowa przystanków w gminie	600	60016	-	38 089,00	38 088,98	100,00
	d) Budowa łącznika ul. Sportowej z ul. Szkolną w Krzyżowej	600	60016	-	21 641,00	-	-
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	1 065 272,75	1 089 172,74	100 645,37	9,24
1)	Budowa placu zabaw ogólnodostępnego przy nowym boisku w Krzyżowej	700	70005	46 886,99	46 886,99	46 886,99	100,00
2)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II	700	70005	1 018 385,76	995 385,75	6 875,70	0,69
3)	Zakup 2 parkomatów do Korbielowa	700	70005	-	46 900,00	46 882,68	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	-	15 000,00	15 000,00	100,00
1)	Zakup używanego samochodu służbowego dla UG	750	75023	-	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	X	45 993,01	743 958,05	721 208,33	96,94
1)	Dotacja celowa – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu do obsługi zdarzeń drogowych jakim jest Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego	754	75405	-	10 000,00	10 000,00	100,00
2)	Zabudowa części transportowej samochodu pożarniczego Mitsubishi 220	754	75412	22 424,99	27 060,00	27 060,00	100,00
3)	Dokończenie budowy garażu (remizy) OSP Krzyżówki - prace wykończeniowe wewnątrz budynku i zakup wyposażenia (w tym fund.soł. 13 560,02 zł)	754	75412	13 568,02	57 784,99	57 784,99	100,00
4)	Zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z budową garażu dla OSP w Przyborowie (w tym fund. Soł. 10 000 zł)	754	75412	10 000	117 874,78	117 874,47	100,00
5)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Sopotni Małej	754	75412	-	360 419,00	337 754,00	93,71
6)	Modernizacja budynku OSP w Sopotni Małej	754	75412	-	150 000,00	149 915,59	99,94
7)	Zakup pieca c.o. do budynku OSP w Krzyżowej	754	75412	-	20 819,28	20 819,28	100,00
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	200 002,00	-	-	x
1)	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy	758	75818	200 002,00	-	-	x
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	-	597 378,00	596 798,13	99,90
1)	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Krzyżowej - zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na placówkę przedszkolną oraz modernizacja budynku szkoły w Krzyżówkach	801	80101	-	296 122,81	296 122,43	100,00
2)	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	-	23 140,00	23 139,38	100,00
3)	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie	801	80101	-	62 115,19	62 115,00	100,00
3)	Labolatoria przyszłości, w tym:	801	80101	-	216 000,00	215 421,32	99,73
a)	Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśnia	801	80101	-	36 000,00	36 000,00	100,00
b)	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśnia	801	80101	-	36 000,00	36 000,00	100,00
c)	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	801	80101	-	18 000,00	17 949,98	99,72
d)	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101	-	36 000,00	35 600,54	98,89
e)	Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	801	80101	-	18 000,00	18 000,00	100,00
f)	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	-	18 000,00	18 000,00	100,00
g)	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	801	80101	-	18 000,00	18 000,00	100,00
h)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej	801	80101	-	18 000,00	18 000,00	100,00
i)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej	801	80101	-	18 000,00	17 870,80	99,28

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	10 993 017,10	3 687 736,10	3 234 576,65	87,71
1)	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na	900	90001	3 546 751,28	3 494 570,28	3 041 410,83	87,03
2)	Słoneczna Żywiecczyzna - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania	900	90005	80 389,00	80 389,00	80 389,00	100,00
3)	"Stop Smog" - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	900	90005	41 226,82	41 226,82	41 226,82	100,00
4)	Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”	900	90005	7 324 650,00	-	-	X
5)	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	-	71 550,00	71 550,00	100,00
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	146 886,99	652 413,00	646 338,37	99,07
1)	Zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową do obiektu rekreacyjno-sportowego w Korbielowie	926	92601	46 886,99	46 886,00	46 886,00	100,00
2)	Odwodnienie boiska sportowego w Pewli Wielkiej	926	92601	50 000,00	56 825,00	56 824,16	100,00
3)	Kontynuacja budowy placu zabaw przy boisku LKS w Jeleśni wraz z budową ogrodzenia	926	92601	50 000,00	87 000,00	80 927,11	93,02
4)	Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni	926	92601	-	401 309,00	401 308,10	100,00
5)	Doposażenie gminnego obiektu sportowego w Pewli Wielkiej (w tym budowa wiaty)	926	92601	-	60 393,00	60 393,00	100,00
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	19 746 781,05	13 792 246,85	10 962 621,83	79,48

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2021r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6 348 904,00	3 418 862,10	3 418 862,10	100
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	2 269 110,55	2 269 110,55	100
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	27 751,13	27 751,13	100
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 122 000,42	1 122 000,42	100
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 348 904,00	0,00	0	x
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	9 084 134,06	2 500 000,00	28
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
	a) Getin Noble Bank S.A. - kredyt z 2013r.		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100
	b) Bank Spółdzielczy Jeleśnia - kredyt z 2013r.		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	c) Bank Spółdzielczy Jeleśnia - kredyt z 2017r.		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	d) Bank Spółdzielczy Jeleśnia - kredyt z 2019r.		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	6 584 134,06	-	0

Przychody	6 348 904,00	3 418 862,10	3 418 862,10	100
Dochody	77 284 335,07	82 279 672,98	80 530 592,63	98
Razem	83 633 239,07	85 698 535,08	83 949 454,73	98
Rozchody	2 500 000,00	9 084 134,06	2 500 000,00	28
Wydatki	81 133 239,07	76 614 401,02	71 767 446,51	94
Razem	83 633 239,07	85 698 535,08	74 267 446,51	87
Nadwyżka na 31.12.2021 (dochody - wydatki)	-3 848 904,00	5 665 271,96	8 763 146,12	x
Bilansowanie	0,00	0,00	9 682 008,22	x

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2021 rok.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2021 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2021 rok						w złotych	
					ogółem wykonanie dotacji (6+7)	% wykonania	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (11+12)	w tym:			
									dotacje celowe	dotacje celowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. Jednostki sektora finansów publicznych												
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	412 500,00	359 037,00	7 266 283,95	93,67	3 279 882,90	3 986 401,05	621 527,00	3 364 874,05		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	445 300,00	262 490,00	262 490,00	100,00	-	262 490,00	359 037,00	-		
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia	21 803,00	21 803,00	21 803,00	100,00	-	21 803,00	-	21 803,00		
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	6 713 533,51	6 905 838,51	6 452 015,30	93,43	3 163 026,65	3 288 988,65	-	3 288 988,65		
5.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacje celowe dla Powiatu Żywieckiego na a) budowę chodników w gminie b) transport lokalny	123 000,00	123 000,00	140 182,40	79,16	86 100,00	54 082,40	-	54 082,40		
6.	Komenda Powiatowa w Żywcu	Dotacja celowa – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu do obsługi zdarzeń drogowych jakim jest Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Województwo Małopolskie	Dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na zad. Pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka-Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków-Żywiec	-	20 756,25	20 756,25	-	20 756,25	-	-	-
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 896 092,00	2 304 601,65	1 940 079,65	84,18	-	1 940 079,65	-	1 940 079,65
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jelesnia: w tym:		882 600,00	924 326,65	924 326,65	100,00	-	924 326,65	-	924 326,65
	a) <i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania			207 377,66	-	-	207 377,66	-	207 377,66
	b) <i>Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,</i>				192 608,50	-	-	192 608,50	-	192 608,50
	c) <i>Przedszkole Niepubliczne w Jelesni "NIU EDU"</i>				524 340,49	-	-	524 340,49	-	524 340,49
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu		160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75	-	158 000,00	-	158 000,00
	w tym:									
	1)	<i>Promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, treningów i meczów sportowych o zasięgi gminnym</i>		108 000,00	108 000,00	100,00	-	108 000,00	-	108 000,00
	<i>Ludowy Klub Sportowy „Jelesnianka”</i>	<i>„Sport a profilaktyka”</i>		30 000,00	30 000,00	100,00	-	30 000,00	-	30 000,00
	<i>Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”</i>	<i>„Aktywny sport – SOPOTNIA 2021”</i>		24 000,00	24 000,00	100,00	-	24 000,00	-	24 000,00
	<i>Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”</i>	<i>„Zajęcia sportowe Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży oraz rgnizacja zajęć i zawodów sportowych w JU-JITSU ”</i>		4 000,00	4 000,00	100,00	-	4 000,00	-	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2021”	19 000,00	100,00	-	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00
	TS UNITED	„Moby sportowiec + zdrowy człowiek”	4 000,00	100,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
	KSRTKFF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”	4 000,00	100,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
	Stowarzyszenie TS „Przyborów”	„Przygoda z piłką 2021”	19 000,00	100,00	-	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00
	Fundacja Poza Horyzont	„Cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Jeleśnia”	4 000,00	100,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
	2)	Promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży o zasięgu gminnym	7 000,00	100,00	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania folkloru górali żywieckich w Zespole Regionalnym „Romanka” z Sopotni Małej”	1 000,00	100,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
	Fundacja 9 sił	„Profilaktyka”	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
	Fundacja Dobry Widok	„Kuchnia liderów”	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
	3)	Programy opiekuńczo- wychowawcze i socjoterapeutyczne w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom i młodzieży z terenu gminy	17 000,00	100,00	-	17 000,00	-	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej”	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	„Dofinansowanie zajęć w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych na terenie gminy Jeleśnia”	12 000,00	100,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	4)	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jelesnia z rodzin dysfunkcyjnych		21 000,00	21 000,00	100,00	-	21 000,00	-	21 000,00
	Stowarzyszenie "Aktywne Beskidy"	"Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży gminy Jelesnia"		4 000,00	4 000,00	100,00	-	4 000,00	-	4 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów	"Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży gminy Jelesnia"		4 000,00	4 000,00	100,00	-	4 000,00	-	4 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha w Jelesni	"Obóz rekolekcyjny Wyrzute w sercu nad morzem dla dzieci z Gminy Jelesnia"		13 000,00	13 000,00	100,00	-	13 000,00	-	13 000,00
	5)	Wsparcie dla osób 60+ w zakresie zagospodarowania ich wolnego czasu		5 000,00	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Rejonowe w Żywcu	"Integracja seniorów"		5 000,00	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	6)	Środki nierozdysonowane		2 000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	-	-	x	-	-	-	-
4.	Dotacje celowe dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	10 000,00	-	10 000,00
	Fundacja 9 sił	"Szlak twórców"		7 000,00	7 000,00	100,00	-	7 000,00	-	7 000,00
	Fundacja Dobry Widok	"Kultura pod Piłskiem"		3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	3 000,00
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - prowadzenie ŚDS	765 492,00	816 856,00	814 753,00	99,74	-	814 753,00	-	814 753,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Dotacja celowa dla Parafii w Sopotni Matej	Dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony nad zabytkami - remont zabytkowej kaplicy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	-	28 000,00	-	28 000,00
7.	Dotacje celowe dla OSP Sopotnia Mała	Dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	-	360 419,00	337 754,00	-	337 754,00	-	-	-
8.	Dotacje celowe dla ICZ HealthCare Sp. z o.o. prowadząca Szpital Żywitec	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	5 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:	9 612 228,51	10 061 609,41	9 206 363,60	91,50	3 279 882,90	5 926 480,70	621 527,00	5 304 953,70

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia
za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 31
grudnia 2021 ROKU (§§ 2010 + 2060)**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
Ogółem dochody:		19 775 554,00	20 074 892,59	19 929 996,94	99,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	20 741,72	20 649,48	99,56
	(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:	-	20 741,72	20 649,48	99,56
750	Administracja publiczna	101 606,00	191 645,91	171 111,89	89,29
	(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:	101 606,00	191 645,91	171 111,89	89,29
	<i>a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	<i>99 075,00</i>	<i>148 538,91</i>	<i>128 004,89</i>	<i>86,18</i>
	<i>b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>2 531,00</i>	<i>2 517,00</i>	<i>2 517,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i>	-	<i>9 542,00</i>	<i>9 542,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>d) zadania nadzorowane przez GUS - spis powszechny i inne</i>	-	<i>31 048,00</i>	<i>31 048,00</i>	<i>100,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 675,00	8 179,72	84,54
	(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:	2 700,00	9 675,00	8 179,72	84,54
	<i>a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (KBW)</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>b) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (KBW)</i>	-	<i>6 975,00</i>	<i>5 479,72</i>	<i>78,56</i>
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	739,36	98,58
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	750,00	750,00	739,36	98,58
	<i>a) Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>739,36</i>	<i>98,58</i>
801	Oświata i wychowanie	-	140 371,96	137 728,28	98,12
	(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:	-	140 371,96	137 728,28	98,12
	<i>a) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	<i>140 371,96</i>	<i>137 728,28</i>	<i>98,12</i>
852	Pomoc społeczna	785 492,00	897 751,00	894 548,00	99,64
	(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:	785 492,00	897 751,00	894 548,00	99,64
	<i>a) Ośrodki wsparcia</i>	<i>765 492,00</i>	<i>816 856,00</i>	<i>814 753,00</i>	<i>99,74</i>
	<i>b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>80 895,00</i>	<i>79 795,00</i>	<i>98,64</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
855	Rodzina	18 885 006,00	18 813 957,00	18 697 040,21	99,38
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	5 039 318,00	4 700 387,00	4 681 368,82	99,60
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 466,00	4 663 117,00	4 645 163,39	99,61
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 521 218,00	4 650 749,00	4 632 795,39	99,61
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	12 368,00	12 368,00	100,00
	b) Karta Dużej Rodziny	-	590,00	590,00	100,00
	c) Wspieranie rodziny - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	493 830,00	-	-	x
	d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 022,00	36 680,00	35 615,43	97,10
	(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"	13 845 688,00	14 113 570,00	14 015 671,39	99,31
	a) Świadczenia wychowawcze	13 845 688,00	14 113 570,00	14 015 671,39	99,31

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 (zł)	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2021	Z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 022,00	36 680,00	35 615,43	35 615,43	35 615,43		35 615,43			
		OGÓLEM WYDATKI	19 775 554,00	20 074 892,59	19 929 996,94	19 929 996,94	925 413,13	617 902,70	307 510,43	814 753,00	18 189 830,81	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	nazwa	Plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	w tym:			otrzymana subwencja oświatowa
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia (dodatek wiejski)	Odpis na ZFŚS	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			razem	3 189 059,41	3 158 925,74	99,06	2 617 019,62	107 185,92	121 454,96	2 071 715,00
		80101	Szkoła podstawowa	2 340 201,34	2 325 848,68	99,39	1 984 911,81	87 457,78	98 091,51	
		80104	Przedszkola	298 738,97	298 259,60	99,84	261 444,78	6 140,77	15 684,46	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 822,91	226 990,89	94,65	134 406,88		4 650,78	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 680,16	51 364,04	97,50	48 422,01	2 942,03		
	Zespół Szkół Nr 1 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	106 373,82	105 541,33	99,22	99 751,19	5 790,14		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 283,61	25 255,44	99,89				
		80195	Pozostała działalność	260,52	260,52	100,00	260,52			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 700,00	29 699,40	100,00				
		85401	Świetlice szkolne	95 998,08	95 705,84	99,70	87 822,43	4 855,20	3 028,21	
			razem	2 862 449,16	2 810 683,02	98,19	2 342 168,07	92 762,40	121 082,21	1 925 567,67
		80101	Szkoła podstawowa	1 901 774,04	1 890 035,88	99,38	1 607 977,29	69 660,41	88 351,01	
		80104	Przedszkola	449 933,03	445 583,90	99,03	394 752,84	14 840,05	23 501,95	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	289 079,13	278 336,92	96,28	176 668,00		6 201,04	
		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	55 069,25	48 390,45	87,87	46 318,90	2 071,55		
	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	27 495,88	25 449,38	92,56	24 114,19	1 335,19		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 868,01	22 666,23	99,12				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 518,00	6 300,00	38,14	6 300,00			
		85401	Świetlice szkolne	99 711,82	93 920,26	94,19	86 036,85	4 855,20	3 028,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	razem									
			80101	Szkoła podstawowa	2 541 994,53	2 465 819,87	97,00	2 098 951,90	81 614,11	87 107,11	1 412 711,00
			80104	Przedszkola	1 631 032,85	1 610 511,78	98,74	1 377 069,75	60 498,69	69 013,52	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 941,96	454 106,78	99,60	398 395,82	11 500,32	14 993,07		
		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	185 281,52	170 308,44	91,92	115 202,18		3 100,52		
		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	9 159,56	7 049,73	76,97	6 758,46	291,27			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 481,93	210 849,52	85,20	201 525,69	9 323,83			
		razem		13 096,71	12 993,62	99,21					
		razem		2 890 993,35	2 836 660,76	98,12	2 399 317,65	96 239,60	91 093,34	2 003 208,00	
		80101	Szkoła podstawowa	1 711 053,68	1 695 235,40	99,08	1 440 378,33	56 822,54	69 209,74		
80104	Przedszkola	377 579,15	376 064,84	99,60	335 710,75	13 861,99	17 232,82				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 973,78	215 801,07	96,35	138 156,93		4 650,78				
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	95 684,69	82 073,77	85,78	78 060,16	4 013,61					
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	443 507,80	428 291,43	96,57	406 749,97	21 541,46					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 132,74	19 132,74	100,00							
80195	Pozostała działalność	261,51	261,51	100,00	261,51						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 800,00	19 800,00	100,00							
razem		1 790 191,49	1 700 478,08	94,99	1 436 387,17	58 857,70	65 182,01	761 872,00			
80101	Szkoła podstawowa	1 568 373,86	1 499 613,27	95,62	1 278 622,19	54 723,70	55 531,14				
80104	Przedszkola	92 298,02	89 300,03	96,75	71 190,67	4 134,00	6 550,35				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 960,52	98 005,76	84,52	80 736,30		3 100,52				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 721,01	7 721,01	100,00							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 838,08	5 838,01	100,00	5 838,01						
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbiewie	razem									
			80101	Szkoła podstawowa							
			80104	Przedszkola							
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		razem									
		80101	Szkoła podstawowa								
		80104	Przedszkola								
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej	razem		1 275 389,34	1 167 012,06	91,50	988 830,19	47 581,55	55 336,49	892 228,59	
		80101	Szkoła podstawowa	1 119 553,51	1 023 723,18	91,44	880 959,03	41 721,29	52 308,28		
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	100 047,50	96 428,63	96,38	88 545,22	4 855,20	3 028,21		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	13 947,71	63,40					
		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	20 728,89	20 331,00	98,08	19 325,94	1 005,06			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 559,44	9 552,54	99,93					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 029,00	86,54	-	-	-		
			OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH			21 194 531,85	20 410 968,85	96,30	17 073 076,13	692 603,81	774 241,53

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2021r.

**Wykonanie zadań na terenie Gminy Jeleśnia w zakresie
DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH, POWIATOWYCH, LOKALNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO I OŚWIETLENIA ULICZNEGO w 2021 roku**

1. Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego, na liniach komunikacyjnych powiatowej publicznej komunikacji autobusowej: Sopotnia Wielka Kordon-Żywiec Leśnianka II, Pewel Wielka - Żywiec Nowy Szpital, Krzyżówki - Żywiec Nowy Szpital	54 082,40
2. Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na:	86 100,00
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko - Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka	
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko - Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka	
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa Bystra- polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z dostosowaniem szerokości pasów ruchu i pobocza do parametrów technicznych klasy drogi w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów	
Razem:	140 182,40

Zimowe utrzymanie dróg:

Jeleśnia	66 887,08
Korbielów	70 792,30
Krzyżowa	32 457,17
Krzyżówki	16 644,31
Pewel Wielka	297 404,30
Przyborów	93 719,09
Sopotnia Mała	55 769,00
Sopotnia Wielka	71 500,80
Przewóz materiałów na dr.gminne	34 848,36
Zakup mat.do odśnieżania	46 900,46
Razem:	786 922,87

Remonty, usługi:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Gminy Jeleśnia	48 698,16
Razem:	48 698,16

Jeleśnia

naprawa oraz wykonanie kraty na korytka - ul. Cmentarna w Jeleśni	1 449,59
naprawa uszkodzonej studzienki drogowej na ul. Dworcowej w Jeleśni	1 149,51
czyszczenie kanalizacji deszczowej – ul. Dworcowa w Jeleśni	3 579,72
remont ścieżki rowerowej w Jeleśni na odcinku: bank – most kolejowy	3 366,51
przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Jeleśni	49 970,25
utwardzenie drogi gminnej ul. Mokra w Jeleśni	7 313,54
czyszczenie kanalizacji deszczowej - parking obok budynku PKP w Jeleśni	3 045,38
utwardzenie przedłużenia ul. Jałowcowej w Jeleśni	8 919,63
przebudowa drogi gminnej ul. Starowiejska w Jeleśni	7 564,50
rozgarnianie kruszywa obok budynku Poczty Polskiej i na ul. Okrężnej	1 168,50
częściowa naprawa drogi przy ul. Brzozowej w Jeleśni	6 279,15
usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup klinca do utwardzenia drogi ul. Okrężna w Jeleśni	1 718,06
usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uporządkowanie wód opadowych n działce nr 3164/1 w Jeleśni	8 185,90
usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakup klinca do utwardzenie drogi ul. Klimczakowa w Jeleśni	601,94
zakup tłucznia 8 ton do utwardzenia drogi gminnej ul. Okrężna w Jeleśni wraz z transportem	859,03
koszenie pobocza przy drodze gminnej – ul. Pomnikowa w Jeleśni	118,80
zakup kruszywa oraz mieszanki na drogę ul. Mokra w Jeleśni oraz na drogę łącznik Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka	4 566,93
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi ul. Szkolna w Jeleśni wraz z wymaganymi uzgodnieniami	1 906,50
usługa czyszczenie odwodnienia przy drodze gminnej – ul. Pyrgiesów w Jeleśni	1 316,60
projekt zmiany stałej org. ruchu w zw. z budową parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworca PKP w Jeleśni	984,00
usługa wyrównania terenu przy cmentarzu w Jeleśni	1 156,20
wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dróg gminnych w Jeleśni	861,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zakup drewna na tymczasowe przejście na ul. Szymury w Jeleśni	438,05
czynsz dzierżawny za najem przystanków – Jeleśnia	1 476,00
zakup obrzeży chodnika na potrzeby remontu wejścia do budynku PKP w Jeleśni	180,00
zakup korytek i betonu na potrzeby UG Jeleśnia (ul. Okrężna w Jeleśni - korytko płytkie 23 szt.	391,82
zakup kruszywa na drogę ul. Mokra w Jeleśni	3 357,90

Razem:**121 925,01**

Pewel Wielka

nadzór inwestorski nad remontem drogi gminnej Gajka w Pewli Wielkiej	1 968,00
remont drogi gminnej Gajka w Pewli Wielkiej	138 990,00
naprawa kanału burzowego oraz wykonanie fundamentu pod słupki w Pewli Wielkiej	3 377,04
utwardzenie drogi gminnej w Pewli Wielkiej – przysiółek Wytrzeszczon	8 667,48
FS – zakup i ułożenie korytek przy drodze gminnej nr 1182 – w ilości 120 m	12 800,00
FS – zakup i ułożenie korytek przy przysiółku Wytrzeszczon w Pewli Wlk.na odcinku o dł. 100 m w ciągu drogi gminnej	15 000,00
FS – zakup i ułożenie korytek przy drodze gminnej do posesji nr PW 188– w ilości 56 m	1 300,00
FS – zakup i ułożenie korytek na przysiółku Łobozówka w ciągu drogi gminnej	5 500,00
FS – odwodnienie drogi znajdującej się w Pewli Wielkiej - przysiółek Buławka	3 300,00
FS – wykonanie odwodnienia wraz z wymianą korytek na drodze gminnej przysiółek Adamki	1 500,00
FS – wykonanie odwodnienia wraz z wymianą korytek na drodze do budynku nr Pewel Wlk. 185	4 486,99
FS – zakup lustra wraz z projektem, montażem na drodze gminnej przysiółek Wytrzeszczon	1 500,00
FS – zakup oraz umieszczenie lustra drogowego przy drodze na przysiółku Buławka w rejonie posesji St. Buławy Pewel Wlk. 302	1 500,00
zakup kruszywa 60 t przed Ośrodek Zdrowia w Pewli Wielkiej	3 368,97
zakup i montaż luster drogowych (droga gminna Wytrzeszczon oraz na przysiółek Buławka)	522,75
zakup płyt drogowych JUMBO – Pewel Wlk Pudówka	8 971,01
usuwanie skutków klęska żywiołowych: Uzupełnienie odwodnienia na drodze gminnej koło sklepu U Świętych w Pewli Wlk	11 437,77
usuwanie skutków klęska żywiołowych: Odwodnienie drogi gminnej obok bud. Nr 19 w Pewli Wielkiej U Świętych	6 090,90
usuwanie skutków klęska żywiołowych: wykonanie drogi dojazdowej w przysiółku Pudówka w Pewli Wielkiej	21 525,00
Razem:	251 805,91

Korbielów

czyszczenie kanalizacji deszczowej - ul. Szczyrbok w Korbielowie	7 495,70
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej - ul. Szczyrbok w Korbielowie	3 936,00
czyszczenie rowów i wywożenie urobku oraz dosypywanie pobocza wraz z materiałem na ul. Wspólnej w Korbielowie	2 460,00
przebudowa ul. Szczyrbok w Korbielowie, tablica informacyjna z uchwytnymi, nadzór inwestorski (w tym środki z dotacji 1 605 659,32 zł)	2 846 646,96
oczyszczenie i równanie i równanie drogi po ulewie – ul. Polna w Korbielowie	405,90
aktualizacja użytków gruntowych drogi ul. Sitki w Korbielowie oraz mapa z wykreślenia linii rozgraniczających pas drogowy ul. Sitki	2 000,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Zakup koryt do odwodnienia ul. Szczyrbok w Korbielowie – 10 sztuk	5 289,00
Razem:	2 868 233,56

Sopotnia Wielka

demontaż i ułożenie korytek w Sopotni Wielkiej	3 546,50
wykonanie kraty zabezpieczającej w Sopotni Wielkiej – 2 szt.	1 474,30
ułożenie korytek wraz z betonem i przekopanie 32 mb rowu do posesji p. A. Widuch w Sopotni Wielkiej	3 628,50
wymiana gruntu na drodze w Sopotni Wielkiej ok. 470 m. kw.wraz z zagęszczeniem	3 444,00
odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną w Sopotni Wielkiej wraz z kosztami podziału geodezyjnego	12 840,00
remont drogi w Sopotni Wielkiej – okolice Chrustka	767,52
remont pobocza w Sopotni Wielkiej	28 540,90
wykonanie odwodnienia 18 mb, obok budynku p. Kużaj	3 883,70
budowa drogi do posesji w Sopotni Wlk. Nr 523 oraz 34 w tym 40000,00 z Funduszu Sołeckiego	57 086,41
FS – zakup przepustów oraz korytek odwadniających na drogę nr 848 w Sopotni Wielkiej	5 999,28
usunięcie uszkodzenia w drodze oraz wymiana przepustu w Sopotni Wielkiej przy parkingu obok tartaku	14 329,50
zakup przepustów na potrzeby remontu drogi obok kościoła w Sopotni Wielkiej	768,75
wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – przystanek autobusowy w ciągu drogi powiatowej nr 1424S w sąsiedztwie OSP w Sopotni Wielkiej	1 414,50
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych – działki nr 984 i 848 w Sopotni Wielkiej	1 168,50
sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu w obrębie pętli autobusowej i przystanku w Sopotni Wielkiej	1 476,00
wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dróg gminnych w Sopotni Wielkiej	861,00
zakup kłińca do utwardzenia dróg gminnych w Sopotni Wielkiej – 33 tony	2 991,08
Razem:	144 220,44

Sopotnia Mała

remont odwodnienia drogi łącznik Sopotnia M. – Sopotnia Wielka	61 547,16
korekta bariery mostowej w Sopotni Małej	596,55
remont uszkodzonej ścieżki rowerowej w Sopotni Małej	3 597,75
FS – remonty róg gminnych, zabudowa korytek odwadniających, zabudowa przepustów, udroznienie rowów odwadniających - zabezpieczające drogi gminne – Sopotnia Mała	46 878,86
usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zakup kłińca do utwardzenie drogi k/Kos w Sopotni Małej	227,06
usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Naprawa ścieżek rowerowych w Sop. Małej i Sop. Wlk.	19 655,40
zakup korytek i betonu na potrzeby UG Jeleśnia (OSP Sopotnia Mała – beton i koryto D 400)	4 606,35
zakup mieszanki na drogę łącznik Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka (mieszanka O-30,S)	3 132,81
Razem:	140 241,94

Mutne

podwyższenie istniejącej studzienki rewizyjnej oraz montaż betonowej pokrywy z rewizją na drodze gminnej w Mutnem	1 917,50
czynsz dzierżawny za najem przystanków – Mutne	1 476,00
Razem:	3 393,50

Przyborów

montaż korytek na drodze gminnej w Przyborowie – przysiółek Watówki	25 116,60
założenie rur przepustowych fi 400 na dł. 18 mb wraz z materiałem – ul. Jabłonowa w Przyborowie	4 305,00
ułożenie korytek przepustowych na drodze „Do Przyborowca” w Przyborowie – 10 szt., 51 mb	6 150,00
zakup płyt drogowych JUMBO – Przyborów Molusie	8 971,00
Remont drogi łącznik w Przyborowie	35 833,84
usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Czyszczenie 100 mb potoku w Przyborowie przysiółek Moczarki – wykonanie 300 mb rowu, założenie 50 mb korytek przepustowych, założenie przepustu fi 300 i rur beton. Fi 800	16 728,00
usługa czyszczenie rowu odwadniającego przy drodze gminnej – Przyborów przysiółek Głuchaczki	492,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zakup płyt drogowych 150x200x15 – zabezpieczenie drogi ul. Przyborowiec w Przyborowie (24 sztuki)	9 741,60
Razem:	107 338,04

Krzyżowa

oczyszczenie drogi i rowów po ulewie wraz z przekopaniem przepustów– ul. Buławowa w Krzyżowej	553,50
usługa koparko – ładowarką na drodze gminnej – ul. Sportowa w Krzyżowej	492,00
ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr 10134/1 w Krzyżowej ul. Lipowa	6 765,00
zakup kantówki do budowy przystanków i na remont mostu "Do Kubalańcy"	10 883,04
Razem:	18 693,54

Krzyżówki

przewóz kamienia wraz z załadunkiem i rozgarnięciem (Krzyżówki – Watówki)	1 476,00
Razem:	1 476,00

Budowa przystanków na terenie gminy Jeleśnia

zakup gontu, osłony PCV, okucia dachowe	6 042,01
materiały do budowy 2 szt przystanków w Korbielowie	2 975,92
zakup kantówki do budowy nowych przystanków i na remont mostu w Krzyżowej „Do Kubalańcy”	9 052,80
wiata przystankowa Orion w Sopotni Wielkiej oraz części zamienne wiaty w Sopotni Małej	6 809,28
kopanie fundamentu na przystanek w Korbielowie Rondo, zakup betonu	1 977,84
wykonanie prac pod przystanek w Sopotni Małej obok OSP	11 231,13
Razem:	38 088,98

Inne:

zakup znaków drogowych, materiałów budowlanych, inne	18 645,08
zakup kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych	21 216,78
koszenie przy drogach gminnych	4 482,00
koszenie ścieżek rowerowych	5 157,00
zakup farby z przeznaczeniem na remont przystanków na terenie gminy Jeleśnia	2 379,20
Ubezpieczenie dróg (polisa nr 25573892)	2 100,00
ustalenie przebiegu granic działek , wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych	1 800,00
Razem:	55 780,06

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zakup energii		398 151,64
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sterowników oświetlenia ulicznego		15 000,00
Udostępnianie słupów		14 910,15
Konserwacja oświetlenia i świadczenia usług oświetleniowych		212 045,77
Opłaty za zwiększenie mocy oświetleniowej		49,97
Opłata za przyłączenie do sieci		153,33
Ubezpieczenie oświetlenia będącego własnością gminy		1 573,47
Naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Jeleśnia		26 051,40
Wykonanie oświetlenia ulicznego z dobudową opraw oświetleniowych na terenie gminy Jeleśnia		71 550,00
	Razem:	739 485,73

Lokalny transport zbiorowy	60004	54 082,40
Drogi publiczne powiatowe	60014	86 100,00
Drogi publiczne gminne	60016	4 441 889,89
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	151 802,02
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	739 485,73

Ogółem poniesione wydatki **5 473 360,04**

Sporządził.: Bożena Słowik

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2021r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Jeleśnia
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.**



**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119) oraz uchwalonym przez Radę Gminy Jeleśnia Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia na rok 2021, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 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 2021r. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała w następującym składzie:

1. Agnieszka Piech– przewodnicząca
2. Monika Szewczyk – sekretarz
3. Barbara Jędrzejak – członek
4. Jan Krzyżowski– członek
5. Jan Pindel – członek (zm. czerwiec 2021r.)
6. Magdalena Smolnicka– członek
7. Stanisław Szydłak- członek

Głównym celem przyjętym do realizacji na 2021r. było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych ze spożyciem alkoholu przez mieszkańców Gminy Jelesnia.

Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021rok.

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 59 spraw.

W 2021r. do GKPiRPA wpłynęło 24 nowych zgłoszeń osób pijących szkodliwie oraz kontynuowano 35 spraw z poprzednich lat – 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 88 osoby, stawilo się 50 osób; w tym zaproszono 38 członków rodzin, pracowników socjalnych i asystenta rodziny z czego zgłosiło się 25 osób.

W 2021r. toczyło się 9 spraw w Sądzie Rejonowym Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Żywcu z wnioskiem o przymusowe leczenie.

Komisja postanowiła skierować 12 spraw do biegłych w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania do biegłych zgłosiło się 6 osób, tym samym wydano 6 opinii.

GKPiRPA w Jeleśni dofinansowała szereg zajęć pozalekcyjnych, przedstawionych w poniższej tabeli.

Dofinansowania dla szkół i świetlic środowiskowej „SyLaBa” z terenu Gminy Jeleśnia kwoty przyznane:

Nazwa placówki	Przeznaczenie	Planowana kwota	Wydatkowano
ZS nr 1 w Jeleśni	Zajęcia „Akrobatyka i muzyka”	19.800,00 zł	29.699,40 zł
	Dofinansowanie zakupu monitora do przedszkola	9.900,00 zł	
		29.700,00zł	
ZS nr 2 w Jeleśni	Zajęcia pozalekcyjne – artystyczne dla zespołu „Krokusy”	16.518,00 zł	6.300,00 zł
ZS Nr 6 w Sopotni Małej	Sfinansowanie sprzętu sportowego, szafek szatniowych oraz dodatkowych zajęć sportowych .	16.226,00 zł	15.849,07zł

ZSP w Pewli Wielkiej	Dofinansowanie konkursów o charakterze profilaktycznym	10.800,00 zł	10.800,00 zł
	Dofinansowanie działalności zespołu „Góralskie Nutki”		
	Sfinansowanie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć SKS-u		
SP Nr 1 w Pewli Wielkiej	Sfinansowanie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia dodatkowych sportowych zajęć .	3. 500,00 zł	3.029,00 zł
ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	Dofinansowanie do tablicy multimedialnej wraz z komputerem do pracowni przyrodniczej	19.800,00 zł	19.800,00 zł
ZS Nr 5 Korbielowie	Dofinansowanie zajęć sportowych	5838,08 zł	5838,01 zł
Ogółem :		102 382,08 zł	91 315,48zł

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

1. **Wsparcie realizacji zadań publicznych: Z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez:** Organizację 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.

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja 9 sił	„Szlak twórców”	7.000,00 zł.
2.	Fundacja Doby Widok	„Kultura pod Pilskiem”	3.000,00 zł.
Kwota łącznie:			10.000,00 zł.

2. Wsparcie realizacji zadań publicznych: **Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:**

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”	30.000,00 zł.
2.	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Aktywny Sport – SOPOTNIA 2021”	24.000,00 zł.
3.	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Zajęcia sportowe Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych w Ju-Jitsu”	4.000,00 zł.
4.	Ludowy Klub Sportowy KORBIEŁÓW	„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbiełów 2021”	19.000,00 zł.
5.	TS UNITED	„Mały sportowiec + zdrowy człowiek”	4.000,00 zł.
6.	KSRTKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”	4.000,00 zł.
7.	Stowarzyszenie „TS Przyborów”	„Przygoda z piłką 2021”	19.000,00 zł.
8.	Fundacja Poza Horyzont	„ Cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Jeleśnia”	4.000,00 zł.
Kwota łącznie:			108.000,00 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
1.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania folkloru górali żywieckich w Zespole Regionalnym „Romanka” z Sopotni Małej”	1.000,00 zł.
2.	Fundacja 9 sił	„Profilaktyka”	3.000,00 zł.
3.	Fundacja Dobry Widok	„Kuznia liderów”	3.000,00 zł.
Kwota łącznie:			7.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadnia	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej”	5.000,00 zł.
2.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	„Dofinansowanie zajęć świetlicowych, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin na terenie Gminy Jeleśnia”	12.000,00 zł.
Kwota łącznie:			17.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie „Aktywne Beskidy”	„Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży gminy Jeleśnia”	4.000,00 zł.
2.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw NMP Królowej Aniołów	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia	4.000,00 zł.
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw Św. Wojciecha w Jeleśni	„Obóz rekolekcyjny Wyrzute w sercu nad morzem dla dzieci z Gminy Jeleśnia”	13.000,00 zł.
Kwota łącznie:			21.000,00 zł.

e) Wsparcie dla osób 60 + w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Rejonowe w Żywcu	„Integracja seniorów”	5.000,00 zł.
Kwota łącznie:			5.000,00 zł.

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. 9³⁰ do 13³⁰ konsultacje indywidualne dla osób nadużywających alkoholu, środków psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin, udzielała informacje i porady.

Od stycznia do grudnia 2021 roku udzielono ogółem 149 porad, w tym:

- porad dla osób z problemem alkoholowym – 56
- porad dla osób w ciągu alkoholowym - 4
- porad dla rodzin osób mających problem z narkotykami - 2
- porad dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu – 7
- porad dla osób z problemem zaburzeń behawioralnych (hazard) - 10
- porad dla podtrzymujących abstynencję – 64
- porad w ramach interwencji kryzysowej – 6

W klasach 4-8 przeprowadzono warsztaty profilaktyczne, które poruszały problemy związane z używaniem dopalaczy. GKPiRPA rozprowadziła na terenie wszystkich szkół materiały (ulotki, plakaty) profilaktyczne poruszające wszechstronną tematykę współczesnych zagrożeń dzieci, młodzieży i dorosłych.

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 2021 roku do GKPiRPA wpłynęło 24 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. 2021r. poz. 1119) – 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 6 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Komisja złożyła 9 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 4 badania, wydano 4 opinie.

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

W 2021 roku GKPiRPA w Jeleśni wydała 48 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2021r. na zlecenie GKPiRPA w Jeleśni przeprowadzono na terenie gminy 2 audyty w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, w ramach Programu „4S”. Program ten jest działaniem nakierowanym na zmianę zachowań wśród sprzedawców napojów alkoholowych, którzy potencjalnie mogliby naruszyć prawo w zakresie sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieuprawnionym - szczególnie dzieciom, młodzieży ale też dorosłym, którzy próbują zakupić alkohol dla nieletnich. Osobą dokonującą audytu był tzw. „Tajemniczy klient”.

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 2021 rok

Kierunek działania	Zadanie	Koszty realizacji	Wydatki
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 393 669,52 zł	I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem	258 669,52zł	240 170,99 zł
	II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
	III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
	IV. 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		
	V. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii (konkursy ofert) w tym::	160 000,00 zł	158 000,00 zł
	a) <i>Promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, treningów i meczów sportowych o zasięgu gminnym</i>	109 000,00 zł	108 000,00 zł
	b) <i>Promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży o zasięgu gminnym</i>	8 000,00 zł	7 000,00 zł
	c) <i>Programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom i młodzieży na terenie gminy</i>	17 000,00 zł	17 000,00 zł
d) <i>Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin dysfunkcyjnych</i>	21 000,00 zł	21 000,00 zł	
e) <i>Wsparcie dla osób 60+ w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
Wspieranie rodziny -	VII. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000,00 zł	9 240,00 zł
Przeciwdziałanie narkomanii - 15000,00 zł	VIII. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii i osób zagrożonych uzależnieniem	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	IX. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
	X. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
Łączne wpływy i wydatki na program GKPirPA		443 669, 52 zł	422 410,99 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2021r.

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 2021 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wydatków na 1.01.2021	Suma zwiększeń	Suma zmniejszeń	Plan wydatków na 31.12.2021	Realizacja przedsięwzięć w roku 2021	Stopień realizacji w 2021 r.	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)		16 457 446,85	750 139,26	7 487 650,00	9 719 936,11	7 398 335,88	76,12	x
	- wydatki bieżące		930 883,78	74 371,41	-	1 005 255,19	1 010 799,45	100,55	x
	- wydatki majątkowe		15 526 563,07	675 767,85	7 487 650,00	8 714 680,92	6 387 536,43	73,30	x
	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.		4 889 973,33	75 838,26	163 000,00	4 802 811,59	2 998 503,95	62,43	x
	1.1.1 - wydatki bieżące		356 427,37	34 371,41	-	390 798,78	390 723,60	99,98	x
1.1.1.1	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	195 995,00	27 751,13	0	223 746,13	223 746,13	100,00	Zwiększe dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.
1.1.1.2	W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalów - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UG JELEŚNIA	160 432,37	0	0	160 432,37	160 368,63	99,96	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.
1.1.1.3	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia - zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Świądów oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu	UG JELEŚNIA	0,00	6 620,28	0	6 620,28	6 608,84	99,83	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021 na podstawie złożonego wniosku- jest już podpisana umowa. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 4,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2 - wydatki majątkowe			4 533 545,96	41 466,85	163 000,00	4 412 012,81	2 607 780,35	59,11	
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody	UG JELEŚNIA	1 655 038,99	41 467	-	1 696 505,84	976 903,22	57,58	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.
1.1.2.2	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni - poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	UG JELEŚNIA	1 860 121,21	0	140 000,00	1 720 121,21	1 624 001,43	94,41	Zmniejszenie dotyczy wkładu własnego.Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 %
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej	UG JELEŚNIA	1 018 385,76	0	23 000,00	995 385,76	6 875,70	0,69	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,69 % .W związku z przedłużającą się procedurą przetargową nisko wykonanie w br jest niskie, Większość zadania będzie realizowana w roku 2022
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:									
1.3.1 - wydatki bieżące									
1.3.1.1	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	20 000,00	0	0	20 000,00	22 003,64	110,02	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 81,06 %
1.3.1.2	składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	UG JELEŚNIA	13 395,33	0	0	13 395,33	13 395,33	100,00	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100%
			11 567 473,52	674 301,00	7 324 650,00	4 917 124,52	4 399 831,93	89,48	89,48%
			574 456,41	40 000,00	-	614 456,41	620 075,85	728,10	100,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	UG JELEŚNIA	480 758,86	0	0	480 758,86	480 758,66	100,00	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 40,68 %
1.3.1.4	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	57 142,82	0	0	57 142,82	57 142,82	100,00	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 40 %
1.3.1.5	składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - projekt "Stop Smog" - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	UG JELEŚNIA	3 159,40	0	0	3 159,40	3 159,40	100,00	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100%
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Korbiełów w gminie Jeleśnia - Celem zadania jest realizacja zbiorników retencyjnych	UG JELEŚNIA	0,00	20 000,00	0	20 000,00	23 616,00	118,08	Przedsięwzięcie wprowadzono w roku 2021 na podstawie podpisanej umowy. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - Celem zadania jest realizacja zbiorników retencyjnych	UG JELEŚNIA	0,00	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	100,00	Przedsięwzięcie wprowadzono w roku 2021 na podstawie podpisanej umowy. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 50,03%
1.3.2 - wydatki majątkowe			10 993 017,11	634 301,00	7 324 650,00	4 302 668,11	3 779 756,08	87,85	x
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2 794 087,28	18 301,00	0	2 812 388,28	2 288 746,83	81,38	Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków z 2020r. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 30,05%. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	752 664,00	0	0	752 664,00	752 664,00	100,00	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. W roku budżetowym realiacja wynosi 100%. Zadanie zakończone
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	UG JELEŚNIA	0,00	0	0	0,00	0,00	-	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,52 % . W roku bieżącym nie zaplanowano wydatków na przedsięwzięcie. Realizację zadania ustalono na kolejne lata
1.3.2.4	Sloneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	UG JELEŚNIA	80 389,00	0	0	80 389,00	80 389,00	100,00	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. W roku budżetowym realiacja wynosi 100%. Zadanie zakończone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.5	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	UG JELEŚNIA	41 226,83	0	0	41 226,83	41 226,83	100,00	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% .W roku budżetowym realiacja wynosi 100%. Zadanie zakończone
1.3.2.6	Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złóż wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego "udostępnianie wód termalnych w Polsce" - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania	UG JELEŚNIA	7 324 650,00	0	7 324 650,00	0,00	0,00	x	Przedsięwzięcie wycofane w związku z odrzuceniem wniosku przez NFOŚiGW
1.3.2.7	Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni - Dostęp do infrastruktury sportowej mieszkańcom Gminy Jeleśnia a w szczególności umożliwienie młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu	UG JELEŚNIA	0	400 000,00	0	400 000,00	401 308,10	100,33	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 55,45%
1.3.2.8	Laboratoria przyszłości	ZS Nr 1 w Jeleśni	0	36 000,00	0	36 000,00	36 000,00	100,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.2.9	Laboratoria przyszłości	ZS Nr 2 w Jeleśni	0	36 000,00	0	36 000,00	36 000,00	100,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości	ZS Nr 3 w Krzyzowej	0	18 000,00	0	18 000,00	17 949,98	99,72	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.2.11	Laboratoria przyszłości	ZS Nr 4 w Wielkiej	0	36 000,00	0	36 000,00	35 600,54	98,89	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości	ZS Nr 5 w Korbielowie	0	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	100,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.2.13	Laboratoria przyszłości	ZS Nr 6 w Małej	0	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	100,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.14	Laboratoria przyszłości	ZS Nr 7 w Przyborowie	0	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	100,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.2.15	Laboratoria przyszłości	ZSP w Wielkiej	0	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	100,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%
1.3.2.16	Laboratoria przyszłości	SP Nr 1 w Pełi	0	18 000,00	0	18 000,00	17 870,80	99,28	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60%

W przedstawionym sprawozdaniu, trzy przedsięwzięcia wykazują większe wykonanie niż zakładany plan z uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032 (ostatnia zmiana 30.11.2021r.). Wójt Gminy dokonał zmian ich planów w wydatkach budżetu gminy, jednakże nie miał możliwości naniżenia ich korekt.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JELEŚNIA

ZA 2021 ROK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA
za 2021 rok**

SPIS TREŚCI:

- I. Informacje ogólne
- II. Planowanie budżetu Gminy Jeleśnia i jego zmiany
- III. Wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia
- IV. Realizacja dochodów budżetowych
 - 1. Dochody własne
 - 1.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
 - 1.2 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 - 1.3 Wpływy z podatku rolnego
 - 1.4 Wpływy z podatku leśnego
 - 1.5 Wpływy z podatku od środków transportowych
 - 1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych
 - 1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - 1.8 Wpływy z opłaty skarbowej
 - 1.9 Wpływy z usług
 - 1.10 Dochody z majątku gminy
 - 1.11 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 1.12 Pozostałe dochody własne
 - 1.13 Skutki udzielonych ulg i zwolnień
 - 2. Dotacje celowe – bieżące i majątkowe
 - 2.1 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 - 2.2 Pozostałe dotacje i środki
 - 3. Subwencje
- V. Realizacja wydatków budżetowych
 - 1. Wydatki bieżące
 - 2. Wydatki majątkowe
 - 3. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
- VI. Zobowiązania według tytułów dłużnych
- VII. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu
 - 1. Przychody
 - 2. Rozchody
 - 3. Wynik budżetu
 - 4. Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne
- VIII. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- IX. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- X. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- XI. Realizacja zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- XII. Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
- XIII. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
- XIV. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy z podziałem na formy organizacyjne
 - 1. Jednostki budżetowe
 - 2. Instytucje kultury
 - 3. Spółki komunalne
- XV. Zakończenie
- XVI. Lista załączników do sprawozdania

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 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 2021 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. PLANOWANIE BUDŻETU GMINY JELEŚNIA I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 15 grudnia 2020r. uchwałą Nr XL/233/2020. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe , w tym:	-	77 284 335,07 zł
a) dochody bieżące	-	67 184 930,68 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		815 304,80 zł
b) dochody majątkowe	-	10 099 404,39 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	1 953 934,99 zł
- ze sprzedaży majątku	-	50 000,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	-	81 133 239,07 zł
a) wydatki bieżące	-	61 386 458,02 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		922 473,62 zł
b) wydatki majątkowe	-	19 746 781,05 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	4 533 545,96 zł
- przychody budżetowe	-	6 348 904,00 zł
- rozchody budżetowe	-	2 500 000,00 zł
- deficyt budżetu	-	3 848 904,00zł

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wprowadzono następującymi uchwałami Rady Gminy Jeleśnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Jeleśnia

rodzaj dokumentu	Nr dokumentu	z dnia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
uchwała budżetowa	XL/233/2020	15.12.2020	77 284 335,07	81 133 239,07	6 348 904,00	2 500 000,00
uchwała zmieniająca budżet	XLIII/250/2021	01.02.2021	342 469,15	674 466,85	825 180,76	493 183,06
zarządzenie zmieniające budżet	317/2021	22.02.2021	29 034,00	29 034,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	320/2021	26.02.2021	-12 227,00	-12 227,00	-	-
uchwała zmieniająca budżet	XLVI/263/2021	01.03.2021	241 825,00	241 825,00	-	-

uchwała zmieniająca budżet	XLVII/270/2021	26.03.2021	115 310,00	1 432 876,44	1 317 566,44	-
zarządzenie zmieniające budżet	325/2021	31.03.2021	49 559,00	49 559,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	329/2021	14.04.2021	39 629,00	39 629,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	335/2021	27.04.2021	10 569,78	10 569,78	-	-
uchwała zmieniająca budżet	XLVII/270/2021	04.05.2021	2 622 861,00	-88 823,05	-2 711 684,05	-
zarządzenie zmieniające budżet	346/2021	31.05.2021	48 000,00	48 000,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	347/2021	07.06.2021	34 540,00	34 540,00	-	-
uchwała zmieniająca budżet	XLIX/284/2021	15.06.2021	163 079,64	163 079,64	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	350/2021	17.06.2021	7 234,00	7 234,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	352/2021	28.06.2021	151 548,00	151 548,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	362/2021	05.07.2021	-492 957,00	-492 957,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	364/2021	05.07.2021	152 191,92	152 191,92	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	368/2021	09.08.2021	53 343,00	53 343,00	-	-
uchwała zmieniająca budżet	L/290/2021	23.08.2021	-115 143,10	-115 143,10	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	376/2021	31.08.2021	9 259,00	9 259,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	382/2021	20.09.2021	9 000,00	9 000,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	385/2021	29.09.2021	32 482,00	32 482,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	390/2021	11.10.2021	81 793,00	81 793,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	391/2021	15.10.2021	22 286,98	22 286,98	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	395/2021	27.10.2021	65 123,00	65 123,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	398/2021	03.11.2021	6 975,00	6 975,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	400/2021	12.11.2021	269 095,91	269 095,91	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	404/2021	22.11.2021	89 325,00	89 325,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	405/2021	29.11.2021	-5 830,00	-5 830,00	-	-
uchwała zmieniająca budżet	LVIII/318/2021	30.11.2021	957 873,63	-7 494 182,42	-2 361 105,05	6 090 951,00
zarządzenie zmieniające budżet	407/2021	02.12.2021	-35 793,00	-35 793,00	-	-
uchwała zmieniająca budżet	LXI/348/2021	17.12.2021	49 331,00	49 331,00	-	-
zarządzenie zmieniające budżet	415/2021	20.12.2021	3 550,00	3 550,00	-	-
stan na 31.12.2021	x	x	82 279 672,98	76 614 401,02	3 418 862,10	9 084 134,06

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- **dochody budżetowe**, w tym: - **82 279 672,98 zł**
 - a) dochody bieżące - 68 510 060,01 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 - 821 263,04 zł
 - b) dochody majątkowe - 13 769 612,97 zł
 - w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 2 985 803,00 zł
 - ze sprzedaży majątku 42 053,00 zł
- **wydatki budżetowe**, w tym: - **76 614 401,02 zł**
 - a) wydatki bieżące - 62 822 153,17 zł
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 956 845,03 zł
 - b) wydatki majątkowe - 13 792 247,85 zł

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa - w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	4 322 760,90 zł
- przychody budżetowe	-	3 418 862,10 zł
- rozchody budżetowe	-	9 084 134,06 zł
- nadwyżka budżetu	-	5 665 271,96 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JELEŚNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	82 279 672,98	80 530 592,63	97,87
a)	dochody bieżące	68 510 060,01	68 812 912,28	100,44
b)	dochody majątkowe	13 769 612,97	11 717 680,35	85,10
B.	WYDATKI	76 614 401,02	71 767 446,51	93,67
a)	wydatki bieżące	62 822 153,17	60 804 824,68	96,79
b)	wydatki majątkowe	13 792 247,85	10 962 621,83	79,48
C.	DEFICYT/NADWYŻKA	5 665 271,96	8 763 146,12	154,68
C.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A. a - B. a)	5 687 906,84	8 008 087,60	140,79
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 418 862,10	3 418 862,10	100
	a) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0	0	x
	b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 122 000,42	1 122 000,42	100
	c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 269 110,55	2 269 110,55	100
	d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	27 751,13	27 751,13	100
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 084 134,06	2 500 000,00	27,52
	1) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 500 000,00	2 500 000,00	100
	- Getin Noble Bank (kredyt z 2013r.)	1 300 000,00	1 300 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2013r.)	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2017r.)	100 000,00	100 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2019r.)	100 000,00	100 000,00	100
	2) Przelewy na rachunki lokat	6 584 134,06	0	x
SUMA KONTROLNA (A+D.1-B+D.2)		0	9 682 008,22	X

Wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia w latach 2019 – 2021

lp.	Treść	31.12. 2019		31.12.2020		13.12.2021	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dochody budżetu	66 259 795,00	63 837 862,31	70 874 354,30	69 479 364,89	82 279 672,98	80 530 592,63
1.	bieżące	62 752 458,05	62 242 484,25	66 211 267,04	64 816 277,63	68 510 060,01	68 812 912,28
2.	majątkowe	3 507 336,95	1 595 378,06	4 663 087,26	4 663 087,26	13 769 612,97	11 717 680,35
B	Wydatki budżetu	64 214 980,00	61 426 734,89	67 191 879,09	64 006 208,74	76 614 401,02	71 767 446,51
1.	bieżące	57 473 637,46	55 017 104,51	61 074 819,54	58 023 693,25	62 822 153,17	60 804 824,68
2.	majątkowe	6 741 342,54	6 409 630,38	6 117 059,55	5 982 515,491	13 792 247,85	10 962 621,83
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/ + Nadwyżka	5 278 820,59	7 225 379,74	3 682 475,21	5 473 156,15	5 665 271,96	8 763 146,12

Jak widać z przedstawionych danych dochody budżetu (w takim samym okresie roku budżetowego) rokrocznie wzrastają o kilka procent. Różnica pomiędzy rokiem 2019 a 2021 w uzyskanych dochodach wynosi 11 051 227,74 zł, co daje aż 15,91 % wzrostu dochodów w przedstawionym okresie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że po raz pierwszy od kilkunastu lat dochody bieżące zostały wykonane powyżej założonego planu..

Zauważyć można także, że dochody majątkowe są wykonane w 85,1 %. Niższe niż planowano wykonanie dochodów majątkowych, związane jest z tym, że gmina nie otrzymała dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE, gdyż ich realizacja kończyła się w ostatnim kwartale roku. Obydwa zadania są weryfikowane przez instytucję zarządzającą i ich wpływ nastąpi w pierwszym kwartale roku 2022.

Z kolei wydatki bieżące w przedstawionym czasokresie wzrosły o 10,52 % czyli o kwotę 5 787 720,17 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o 71,03%. Z przedstawionych danych wynika, że dochody wzrastają szybciej niż wydatki. Taka sytuacja związana jest z wprowadzonymi oszczędnościami, racjonalnym wydatkowaniem a także wpływ miała sytuacja gospodarcza kraju związaną z pandemią (niestacjonarna nauka zmniejszyła koszty bieżące).

Wskaźnik realizacji planu i dynamika wzrostu dochodów w okresie 2019-2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	wskaźnik realizacji planu %			dynamika %		
		2019	2020	2021	2021/2020	2020/2019	2019/2018
A	Dochody budżetu	96,34	98,03	97,87	115,91	108,84	135,64
1.	bieżące	99,19	97,89	100,44	106,17	104,14	114,36
2.	majątkowe	45,49	100,00	85,10	251,29	292,29	84,59
B	Wydatki budżetu	95,66	95,26	93,67	112,13	104,20	107,32
1.	bieżące	95,73	95,00	96,79	104,79	105,46	112,18
2.	majątkowe	95,08	97,80	79,48	183,24	93,34	78,24

IV. REEALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych (w porównaniu do uchwały budżetowej) został zwiększony o kwotę 4 995 337,91 zł do wysokości 82 279 672,98 zł. Na 31.12.2021r. dochody zostały wykonane w wysokości 80 530 592,63 zł, co stanowi 97,87 % kwoty zaplanowanej.

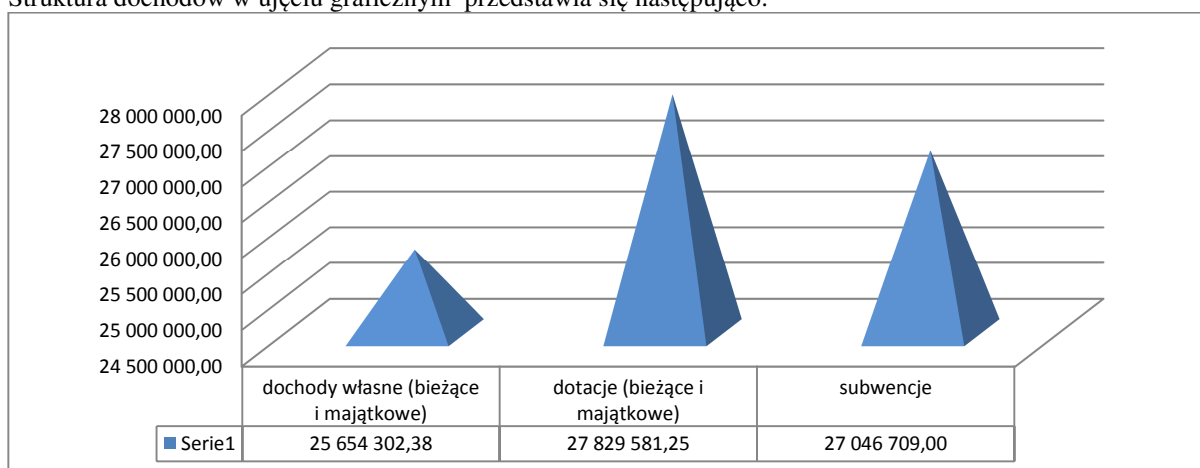
Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	77 284 335,07	82 279 672,98	80 530 592,63	97,87	100
	w tym:					
	a) dochody bieżące	67 184 930,68	68 510 060,01	68 812 912,28	100,44	85,45
	b) dochody majątkowe	10 099 404,39	13 769 612,97	11 717 680,35	85,10	14,55
w	1. Dochody własne, w tym:	26 309 071,88	24 839 643,67	25 654 302,38	103,28	31,86
	a) bieżące	26 259 071,88	24 797 590,67	25 651 050,35	103,44	31,85
	b) majątkowe	50 000,00	42 053,00	3 252,03	7,73	0,01
tym:	w tym m in.:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 182 570,00	10 182 570,00	10 920 258,33	107,24	13,56
	b) podatki i opłaty lokalne	13 322 254,00	13 258 856,10	13 090 770,46	98,73	16,26
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	352 053,00	352 922,85	100,25	1,38
	2. Dotacje i środki, w tym:	31 926 966,19	30 393 320,31	27 829 581,25	91,56	34,56
	a) bieżące	21 877 561,80	22 756 711,34	22 206 103,93	97,58	27,57
	b) majątkowe	10 049 404,39	7 636 608,97	5 623 477,32	73,64	6,97
	2.1) (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	5 929 866,00	5 961 322,59	5 914 325,55	99,21	7,34
	2.2) (2020) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 280,00	1 280,00	100	0,002
	2.3) (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"	13 845 688,00	14 113 570,00	14 015 671,39	99,31	17,40
	2.4) (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 703,00	1 656 517,71	1 618 087,82	97,68	2,01
	2.5) (2057-2059) 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	815 304,80	821 263,04	480 282,80	58,48	0,6
	2.6) (2180) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	41 059,00	21 042,45	51,25	0,03

2.7) (2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 200,00	1 200,00	100,00	0,001
2.8) (2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	87 620,00	81 335,02	92,83	0,10
2.9) (2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	72 879,00	72 878,90	100	0,06
2.10) (6090) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	216 000,00	360 000,00	166,67	0,44
2.11) (6100) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	2 605 080,00	2 605 080,00	100	3,23
2.12) (6257 i 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 934,99	2 485 803,00	328 671,35	13,22	0,41
2.13) (6260) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 469,40	0	0	-	-
2.14) 6280) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 955 000,00	0,00	0,00	-	-
2.15) (6290) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000,00	50 000,00	100	0,06

2.16) (6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000,00	600 000,00	100	0,75
2.17) (6330) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	25 752,25	25 752,25	100	0,03
2.18) (6350) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 605 659,32	1 605 659,32	100	1,99
2.19) (6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 314,40	48 314,40	100	0,06
3. Subwencje	19 048 297,00	27 046 709,00	27 046 709,00	100	33,58
3.1) (2920) subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 957 967,00	13 019 482,00	13 019 482,00	100	16,17
3.2) (2920) subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 090 330,00	6 090 330,00	6 090 330,00	100	7,56
3.3) (2750) środki na uzupełnienie dochodów gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 845 946,00	1 845 946,00	100	2,29
3.4) (6280) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 090 951,00	6 090 951,00	100	7,56

Struktura dochodów w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



Jak widać z przedstawionej struktury – w roku bieżącym dochody własne gminy są trzecim co do wielkości źródłem dochodów, którymi gmina finansuje nałożone ustawami zadania własne. Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to właśnie dotacje są w okresie sprawozdawczym największym źródłem dochodów budżetu Gminy Jeleśnia.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 4 995 337,91 zł – jest persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zmiany dokonywane były w:

1) dotacjach i środkach na cele bieżące i majątkowe, które uległy zwiększeniu o kwotę 4 557 305,12 zł. Zmiany dokonano w dotacjach na następujące zadania:

- 20 741,71 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I i II terminie płatniczym 2021r. (zwiększono)
- 9 542,00 zł - na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli z wydawania zezwoleń (zwiększono)
- 48 000,00 zł - na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (zwiększono)
- 14,00 zł – zmniejszono dotację na opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony za 2021 rok (zmniejszono)
- 31 048,00 zł – na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. (zwiększono)
- 1 463,91 zł – na realizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony – kwalifikacja wojskowa (zwiększono)
- 6 975,00 zł – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (okręg Krzyżowa) (zwiększono)
- 140 371,96 zł - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zwiększono)
- 51 364,00 zł - na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększono)
- 60 895,00 zł - na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększono)
- 267 882,00zł – na realizację świadczeń wychowawczych (zwiększono)
- 133 651,00 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększono)
- 590,00 zł - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększono)
- 493 830,00 zł – zmniejszono dotację na wspieranie rodziny tj. na realizację rządowego programu „Dobry Start” (zadanie przejął ZUS od 1.07.2021r.)
- 20 658,00 zł – na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zwiększono)
- 83 203,96 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. (bieżących i majątkowych) (zwiększono)
- 19 123,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększono)
- 151 548,00 zł - realizacja działań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (zwiększono)
- 2 094,00 zł - zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- 70 214,00 zł – na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwiększono)
- 19 248,00 zł – na wypłatę zasiłków stałych (zwiększono)
- 4 917,00 zł – na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (zwiększono)
- 12 999,00 zł – na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (zmiana z 250 zł na 400 zł obowiązuje od 30 maja 2021r) (zwiększono)
- 2 932,00 zł – dofinansowanie zadań własnych w zakresie usług opiekuńczych (zwiększono)
- 26 242,00 zł - pomoc materialną dla uczniów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90f i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększono)

- 7 234,00 zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania (zwiększono)
 - 1 280,00 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (zwiększono)
 - 1 200,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu dla OSP w Pewli Wielkiej
 - 14 500,00 zł – program „czyste powietrze” (zwiększono)
 - 4 000,00 zł – środki z WORD Bielsko-Biała na zakup rowerów do nauki jazdy dla ZS Nr 7 w Przyborowie i ZSP w Pewli Wielkiej
 - 69 120,00 zł – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (zwiększono)
 - 5 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień (zwiększono)
 - 11 498,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „wspieraj seniora” (zwiększono)
 - 5 749,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej (zwiększono)
 - 216 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu we wszystkich szkołach podstawowych gminy pn. Laboratoria przyszłości (zwiększono)
 - 700,00 zł – wsparcie finansowe z Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA dla ZSP w Pewli Wielkiej na akcję Rodzina dla ziemi (zwiększenie)
 - 48 314,40 zł - dotacja z Województwa Śląskiego w ramach programu Piękna wieś województwa śląskiego zaplanowano środki na doposażenie gminnego obiektu sportowego w Pewli Wielkiej (zwiększenie)
 - 2 605 080,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji i wodociągu w Gminie Jeleśnia (zwiększono)
 - 50 000,00 zł – środki z Żywca Zdroju na dofinansowanie budowy Skateparku w Jeleśni
 - 500 000,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na pokrycie wkładu własnego w zadaniu „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni (zwiększono)
 - 100 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sopotnia Mała (zwiększono)
 - 1 605 659,32 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej – ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów (zwiększono)
 - 537 826,25 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – bieżące i majątkowe (zwiększono) w tym:
 - a) 5 958,24 zł – projekt: Na wspólnym szlaku- utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia (zwiększono – wprowadzono środki na finansowanie nowego zadania)
 - b) 342 469,15 zł – projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (zwiększono dotacje o niewykorzystane środki w roku 2020)
 - c) 189 398,86 zł – projekt: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni (zwiększono w związku z większym dofinansowaniem)
- 2) w subwencji, którą zwiększono ogółem o kwotę 7 998 412,00 zł – na podstawie decyzji MF a mianowicie:
- oświatowej – zwiększono o kwotę 61 515,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 4 648 269,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 442 682,00 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 845 946,00 zł
- 3) w dochodach własnych (persaldo zwiększeń i zmniejszeń), które zmniejszono o kwotę 1 469 428,21 zł. Zwiększono wpływy z tzw. opłaty śmieciowej, w związku z podniesieniem opłaty z 18 zł do 21 zł od miesiąca kwietnia 2021r. (zwiększono plan o 220 000 zł). Zwiększono także następujące źródła w związku z ponad planowanym uzyskaniem dochodów: wpływy z opłaty skarbowej (1 361 zł); wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (37 053 zł); wpływy z renty planistycznej (22 468 zł); wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (153 000 zł); wpływy z opłat zniesionych dot. opłaty produktowej (28,42 zł); wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych (61 zł); wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (13 294 zł); wpływy z różnych opłat (30 526,77 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (6 733 zł), dochody z najmu i dzierżawy (28 064,92 zł); wpływy z usług podczas dożynek wojewódzkich (27 989 zł); wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (17 215 zł); wpływy z pozostałych odsetek (86,52 zł); wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (6 358 zł), wpływy z darowizn (81,30 zł); wpływy z różnych dochodów (77 277,95 zł tj. z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne oraz grantobiorców Słonecznej Żywiecczyny oraz prowizje za terminowe płatności ZUS i US); zwrot dotacji z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy z projektu E-Aktywni.
- Zmniejszono natomiast wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 400 000 zł (w związku z ulgami podjętymi przez radę gminy oraz umorzeniami), wpływy z podatku rolnego o kwotę 14 808 zł, wpływy z podatku od środków

transportowych o kwotę 35 600,77 zł; wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 133 000 zł oraz wpływy z usług (żywność w szkołach podstawowych) o kwotę 187 000 zł w związku z lockdownem nie było nauki stacjonarnej przez cały planowany okres; zmniejszono również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 7 947 zł oraz wpływy zaplanowane ze zwrotu podatku VAT zaplanowanego od tzw. odwiertów geologicznych w związku z brakiem akredytacji o kwotę 1 369 650 zł.

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 24 839 643,67 zł i został wykonany w kwocie 25 654 302,38 zł, co stanowi 103,27 % kwoty zaplanowanej. Należy zauważyć, że takie wykonanie dochodów własnych nie wystąpiło od kilkunastu lat. W strukturze dochodów – dochody własne stanowią 31,85 % uzyskanych dochodów gminy. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu gminy. Struktura dochodów własnych w 2021 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2021r.		struktura
		zł	%	poz. 3
1	2	3	4	5
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 875 777,00	10 689 863,00	108,24	41,67
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 793,00	230 395,33	75,10	0,90
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 485,68	35 485,68	100	0,14
Wpływy z podatku od nieruchomości	8 201 615,00	7 904 472,43	96,38	30,81
Wpływy z podatku rolnego	177 392,00	152 964,82	86,23	0,60
Wpływy z podatku leśnego	382 086,00	337 492,90	88,33	1,32
Wpływy z podatku od środków transportowych	326 599,23	328 155,15	100,48	1,28
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	7 252,87	65,94	0,03
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 359,00	142 674,33	112,91	0,56
Wpływy z opłaty skarbowej	38 831,00	41 964,00	108,07	0,16
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 072,32	102,41	0,01
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 053,00	352 922,85	100,25	1,38
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 635 385,00	2 651 034,35	100,59	10,33
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 900,00	766 994,07	122,94	2,99
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100	0,04
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	28,42	31,94	112,39	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	61,00	100	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 517,00	19 538,60	118,29	0,07
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 294,00	55 177,00	119,19	0,19
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 978,00	244 597,50	107,29	0,92
Wpływy z różnych opłat	45 206,77	37 813,85	83,65	0,18
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	409 929,92	447 611,95	109,19	1,74

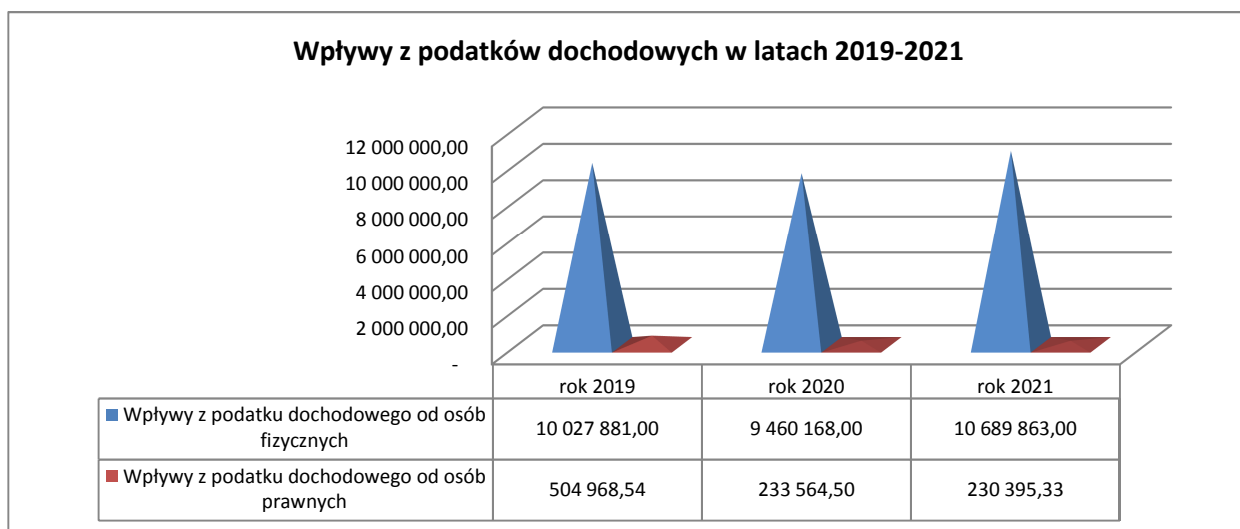
Wpływy z usług	475 971,00	444 696,70	93,43	1,73
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	42 053,00	3 252,03	7,73	0,01
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 618,00	49 245,76	110,37	0,19
Wpływy z pozostałych odsetek	9 407,90	10 664,33	113,36	0,04
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 827,00	65 790,32	97,00	0,26
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81,30	81,30	100	0,00
Wpływy z różnych dochodów	327 353,95	600 576,52	183,46	2,34
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 515,50	20 894,68	101,85	0,08
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	460,00	460,00	100	0,00
Razem	24 839 643,67	25 654 302,38	103,28	100

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z podatków i opłat lokalnych. Wykonanie dochodów, zważywszy na zaistniałą sytuację związaną z epidemią COVID-19, jest bardzo dobre, gdyż wynosi 103,28%. Takiego wyniku wykonania dochodów własnych nie było od kilkunastu lat. Najniższe wykonanie dotyczy dochodów ze sprzedaży mienia, na które nie znalazł się kupiec.

W porównaniu do wykonania dochodów własnych w analogicznym okresie roku 2020 wykonanie jest wyższe o 2 610 896,83 zł co daje 11,33 % wzrostu.

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

- a) Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy Jeleśnia są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów – i wynosi 9 875 777,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 10 689 863,00 zł, co stanowi 108,24 % planu i są wyższe od analogicznego okresu 2020r. o 1 229 695,00 zł. Dochody z tego tytułu są bardzo istotne, gdyż stanowią 41,67 % wszystkich dochodów własnych a 13,27% dochodów gminy.
- b) Z kolei wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 306 793,00 zł a dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 230 395,33 zł, co stanowi 75,1 % planu. Jest to źródło dochodu, które jest najtrudniejsze do zaplanowania. Dochody z tego tytułu wyniosły 230 395,33 zł, co stanowi 0,9% dochodów własnych a 0,29% dochodów gminy. W porównaniu do ubiegłego roku wykazuje nieznaczny spadek 1,36%.



1.2. Wpływy z podatku od nieruchomości.

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

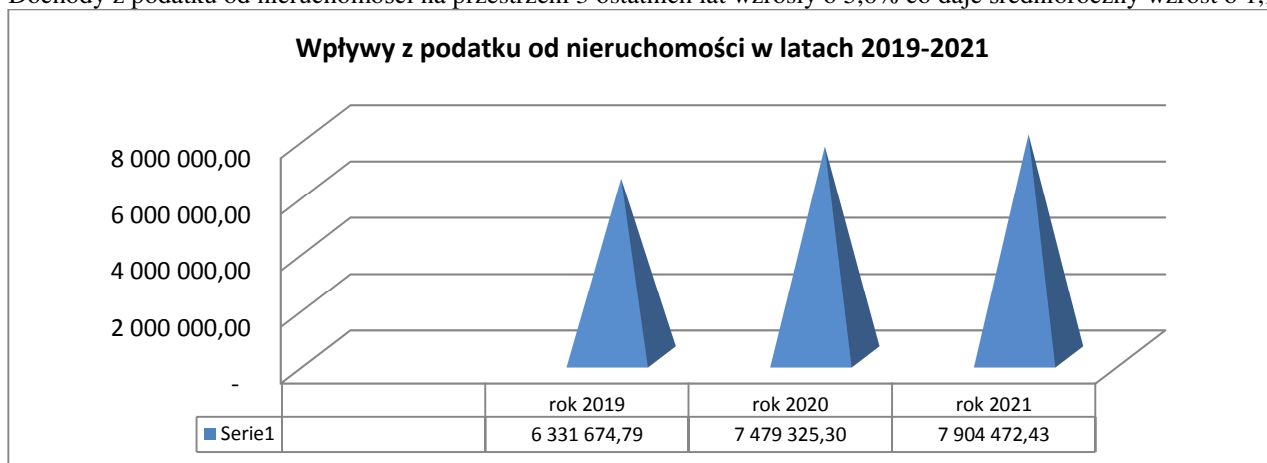
Na 2021r. zaplanowano je w kwocie 8 601 615,00 zł, po dokonanej korekcie planu (tj. zmniejszeniu planu w związku

z podjęciem uchwały Nr XLII/247/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Jeleśnia związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 plan na 31.12.2021r wynosi 8 201 615,00 zł, w tym:

Wpływy z podatku od :	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	zaległości
od osób prawnych	6 040 059,00 zł	5 908 438,43 zł	97,82	372 339,62 zł
od osób fizycznych	2 161 556,00 zł	1 996 034,00 zł	92,34	366 849,07 zł
Razem:	8 201 615,00 zł	7 904 472,43 zł	96,38	739 188,69 zł

Jak można zauważyć z przedstawionych w tabeli danych, wykonanie jest zadawalające, gdyż wynosi 96,38 % planu. Należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 779 192,65, w tym zaległości 739 188,69 zł i są mniejsze od zaległości na koniec roku 2020 o 87 091,67 zł. Dochody z tego tytułu są bardzo istotne, gdyż stanowią 30,81 % wszystkich dochodów własnych a 9,82% dochodów gminy.

Dochody z podatku od nieruchomości na przestrzeni 3 ostatnich lat wzrosły o 5,6% co daje średnioroczny wzrost o 1,9%.



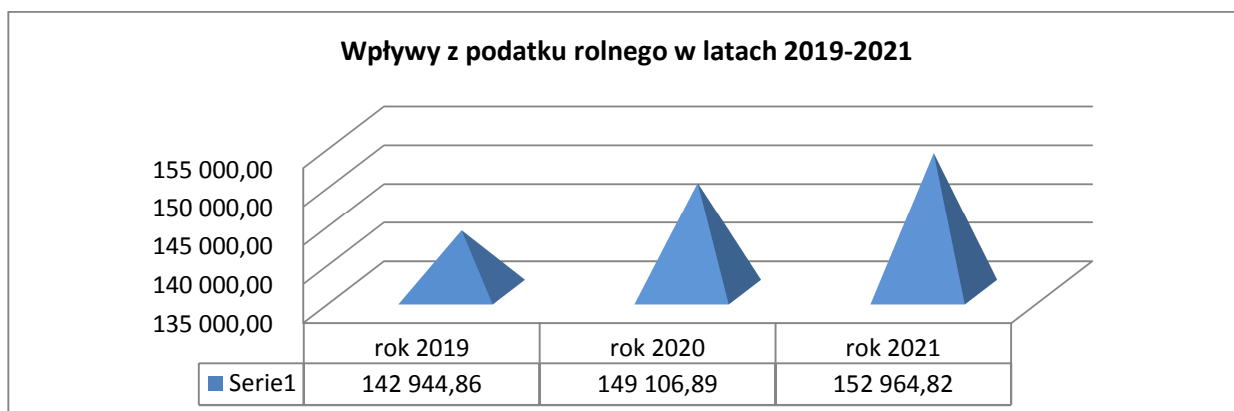
1.3. Wpływy z podatku rolnego

W 2021 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 192 200,00 zł. Po dokonanej korekcie planu w trakcie okresu sprawozdawczego plan wynosi 177 392,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 86,23 % i wyniosły 152 964,82 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 151 602,82 zł
- b) od osób prawnych 1 362,00 zł

Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 067,96 zł i są minimalnie niższe niż w roku 2020, natomiast należności ogółem wyniosły 38 449,08 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 0,6 % wszystkich dochodów własnych a 0,19% dochodów gminy.



1.4. Wpływy z podatku leśnego

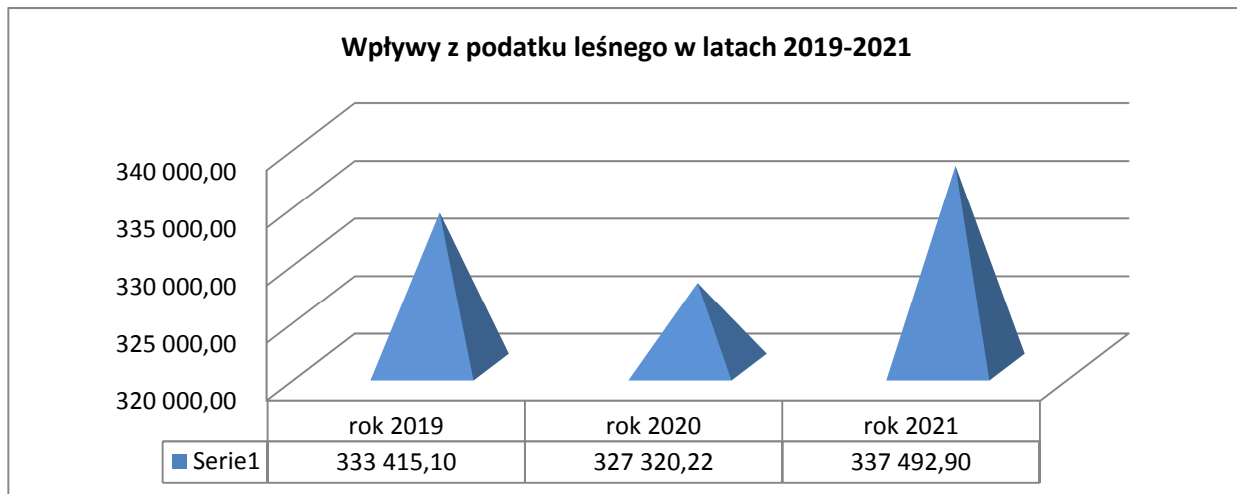
W 2021 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 382 086,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 88,33 % i osiągnęły kwotę 337 492,90 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 171 037,00 zł

b) od osób prawnych 166 455,90 zł

Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 61 099,35 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 1,32 % wszystkich dochodów własnych a 0,42% dochodów gminy.



1.5 Wpływy z podatku od środków transportowych

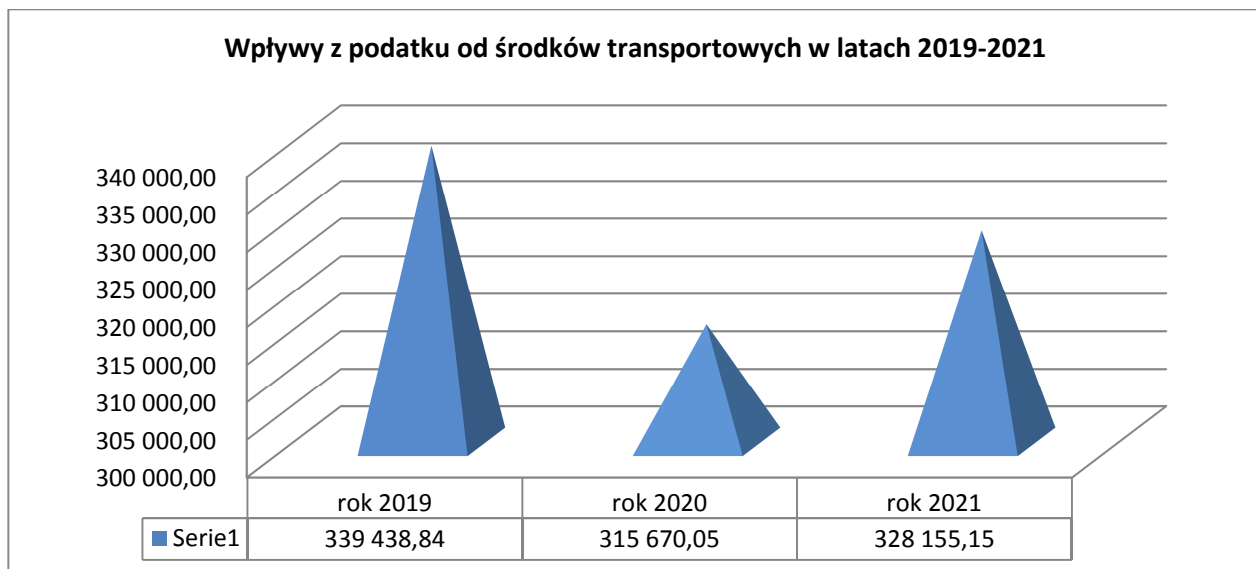
W 2021 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 362 200,00 zł. Po zmianie dokonanej w trakcie roku plan wynosi 326 599,23 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 328 155,15 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 313 925,71 zł

b) od osób prawnych 14 229,44 zł

co stanowi 100,48 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 161 140,35 zł.

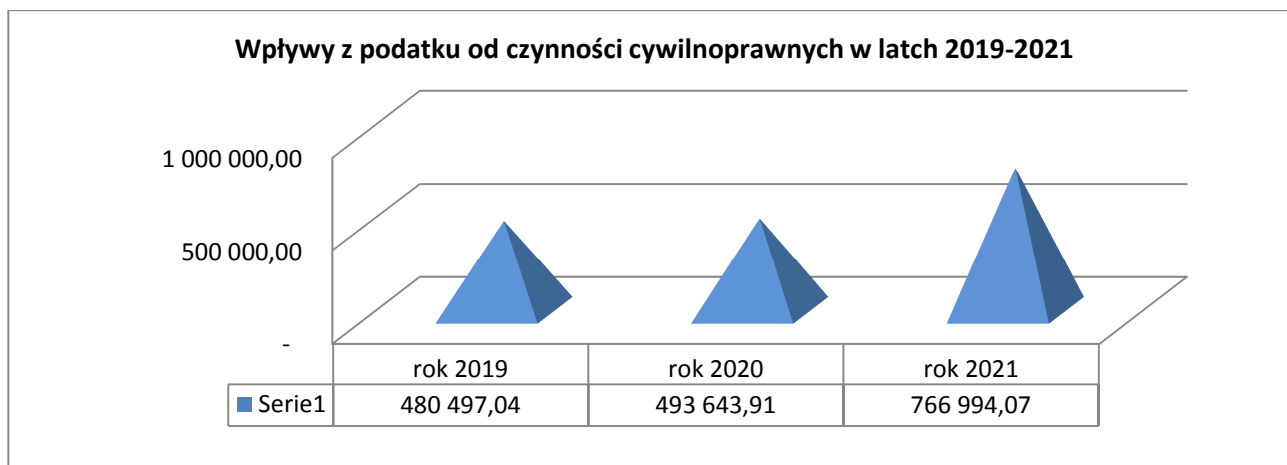
Dochody z tego tytułu stanowią 1,28 % wszystkich dochodów własnych a 0,41% dochodów gminy.



1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W roku 2021 dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, po korekcie dokonanej w trakcie roku zaplanowano w kwocie 623 900 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 766 994,07 zł, co stanowi 122,94 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 143,71 zł.

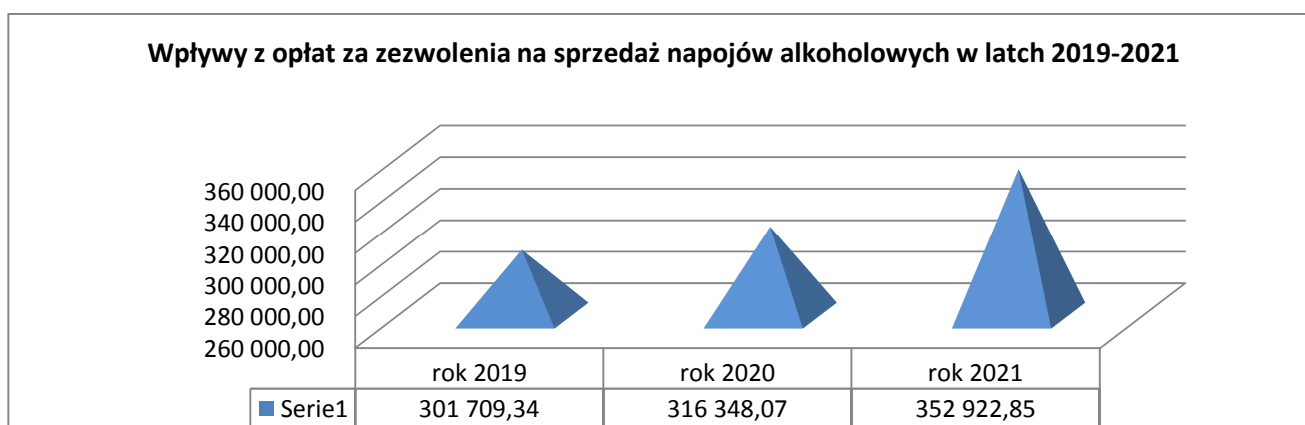
Dochody z tego tytułu stanowią 2,99 % wszystkich dochodów własnych a 0,95% dochodów gminy.



1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

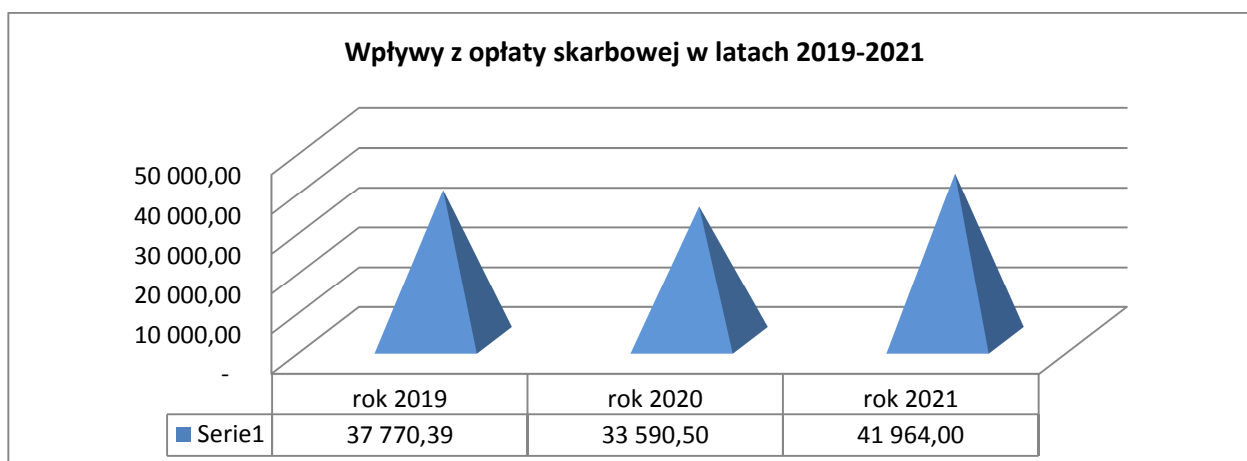
W 2021 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 315 000 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu do kwoty 352 053 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 352 922,85 zł co stanowi 100,25 % planu.

Dochody z tego tytułu stanowią 1,38 % wszystkich dochodów własnych a 0,44% dochodów gminy. Na podstawie przedstawionego poniżej danych dochody z tego tytułu rosną bardzo szybko, gdyż w przedstawionym czasookresie wzrosły o 16,97%.



1.8 Wpływy z opłaty skarbowej

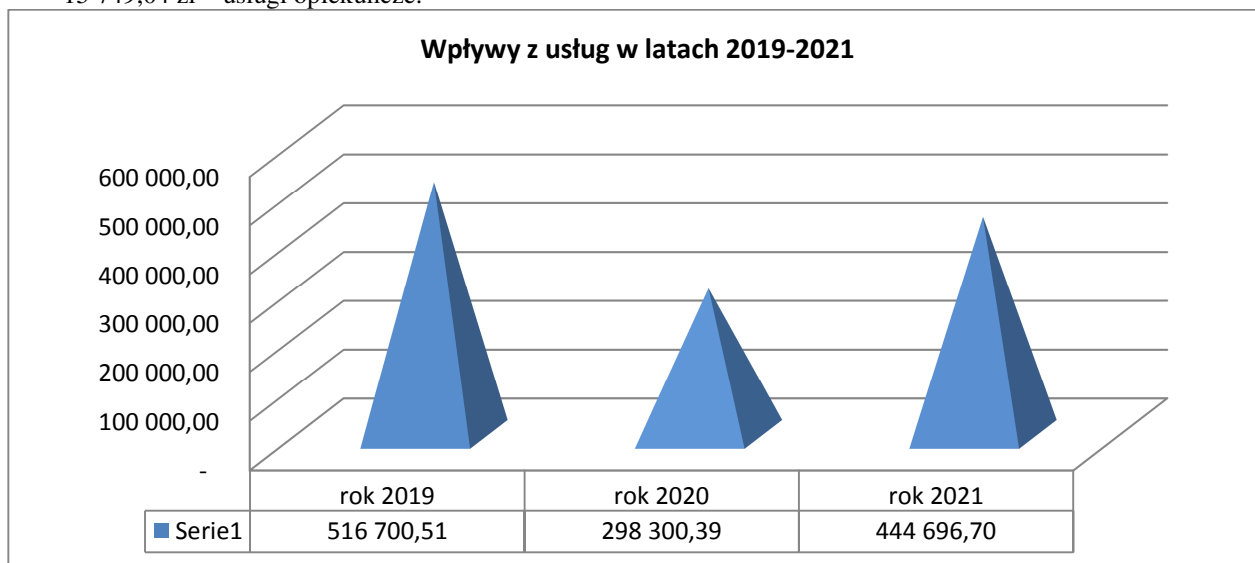
Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane po korekcie planu w wysokości 38 831,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 41 964,00 zł, co stanowi 108,07 % w stosunku do kwoty zaplanowanej. Dochody z tego tytułu stanowią 0,16 % wszystkich dochodów własnych a 0,05% dochodów gminy.



1.9 Wpływy z usług

Wpływy z usług (po korekcie zmniejszającej plan w związku m.in z zawieszeniem zajęć uczniów w szkołach podstawowych, którzy nie korzystali z obiadów w trakcie roku) zaplanowano w kwocie 475 971,00 zł, a zostały wykonane w wysokości 444 696,70 zł co stanowi 93,43% w stosunku do planu. Na dochody te złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 260 329,00 zł – odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych
- 70 520,86 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy
- 8 526,57 zł – zwrot za usługi telefoniczne prywatne przez pracowników, zwrot za usługi telefoniczne, za energię elektryczną i ciepłą, ścieki przez GBP, GOK, GOPS
- 1 138,20 zł – za udostępnianie pomieszczeń dla Starostwa na nieodpłatną pomoc prawną
- 59 414,74 zł – woda, ścieki, energia z budynków komunalnych
- 2 205,28 zł – za skoszenie łąk z NFOŚiGW
- 26 813,01 zł – za usługi promocyjne podczas dożynek wojewódzkich
- 15 749,04 zł – usługi opiekuńcze.

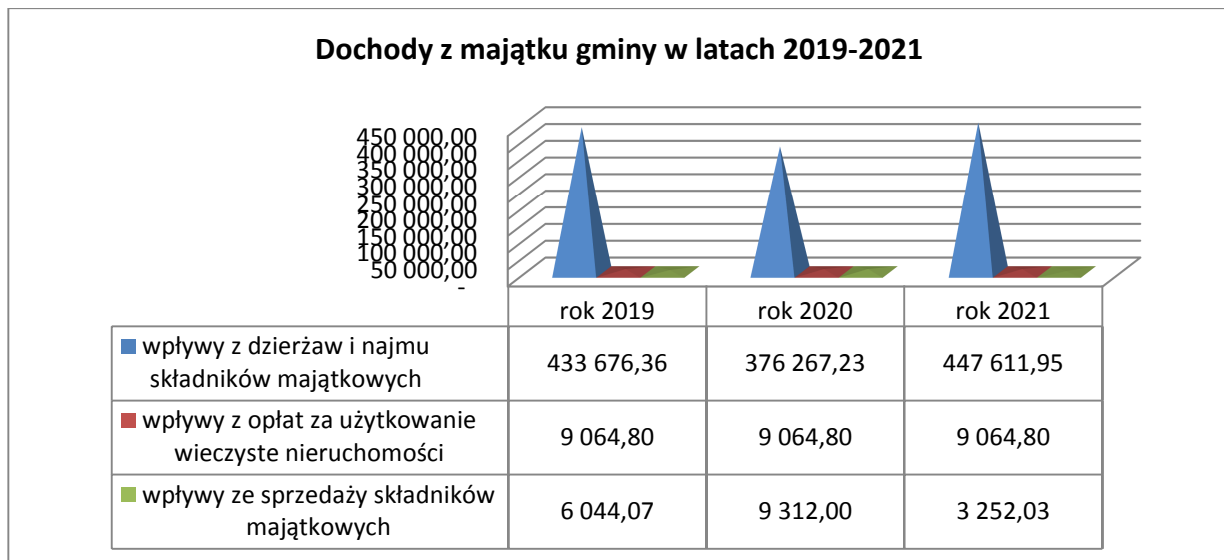
**1.10. Dochody z majątku gminy**

Dochody z tego tytułu wyniosły 212 293,28 zł i przedstawiają się następująco:

Plan	wykonanie	Nazwa źródła
409 929,92 zł	447 611,95 zł	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 (z mieszkań i lokali komunalnych, z wynajmu obiektów szkolnych, kanalizacji i obwodów łowieckich)
9 065,00 zł	9 064,80 zł	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
42 053,00 zł	3 252,03 zł	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dotyczy sprzedanej działki 6582 w Przyborowie
464 047,92 zł	459 928,78 zł	Razem

W okresie sprawozdawczym nisko zrealizowano zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia, jednakże pozostałe dochody wykonano z wynikiem 108,22% w stosunku do planu.

Zaległości z tego tytułu to kwota 7 772,15 zł i dotyczy zaległości z najmu i dzierżaw. Dochody z tego tytułu stanowią 1,74 % wszystkich dochodów własnych a 0,56 % dochodów gminy.

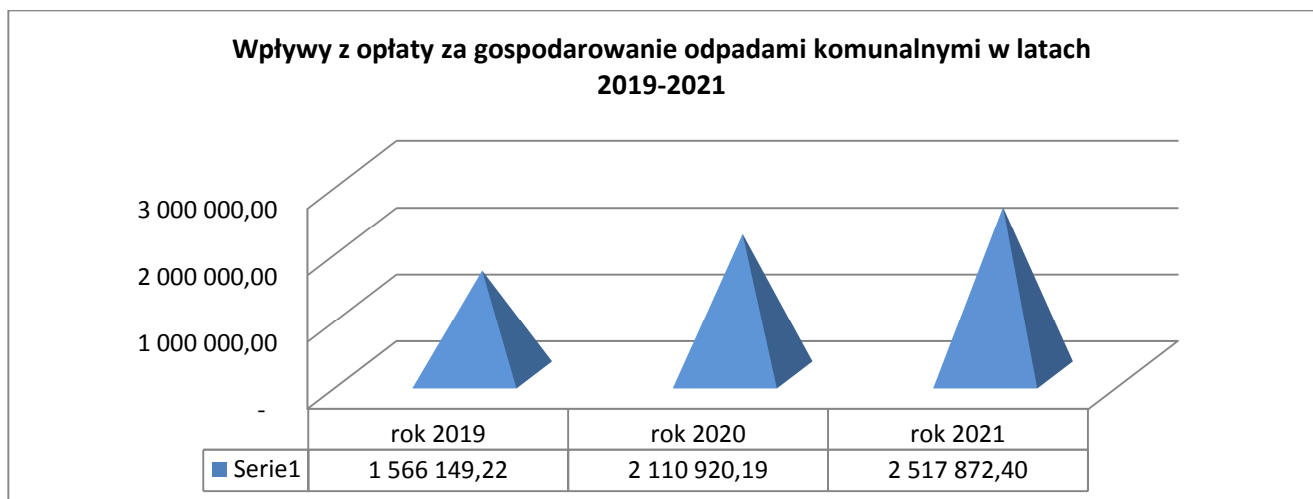


1.11. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłaty śmieciowej

Dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2 311 087,00 zł. Po zmianie dokonanej w trakcie okresu sprawozdawczego spowodowanej podwyższeniem od 1 kwietnia stawki opłaty od 1 mieszkańca z 18 zł na 21 zł plan wynosi 2 531 087,00 zł. Wykonanie na 31.12.2021r. wyniosło 2 517 872,40 zł, co stanowi 99,48 % środków zaplanowanych. Zaległości wynoszą 477 836,48 zł a nadpłaty 23 882,65 zł.

W związku z podniesieniem w roku sprawozdawczym opłaty za gospodarowanie odpadami z 18 zł na 21 zł to wzrost dochodów z tego tytułu jest znaczny. Dochody z tego tytułu stanowią 9,81 % wszystkich dochodów własnych a 3,13 % dochodów gminy.

W okresie sprawozdawczym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało objętych 10 682 osób, co stanowi 4590 numerów ewidencyjnych. W celu zminimalizowania należności wysłano do mieszkańców 842 upomnienia. Ponadto zaewidencjonowano 670 domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do których wysłano 62 upomnienia. W roku sprawozdawczym wprowadzono łącznie 1746 deklaracji (nowych i korygujących).



Jak można zauważyć, w przedstawionym czasookresie dochody te wzrosły o 60,77% a pomimo tego nie zrekomensowały w pełni poniesionych kosztów gospodarki odpadami.

1.12. Pozostałe dochody własne (nie wymienione)

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

- ✓ 10 664,33 zł - wpływy z odsetek od zaległości pozostałych
- ✓ 49 245,76 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- ✓ 20 894,68 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- ✓ 600 576,52 zł – wpływy z różnych dochodów, gdzie m.in. są wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (261 555,60 zł), udział w projekcie „Słoneczna żywiecczyzna” (103 504,84 zł), kapitalizacja odsetek na rachunkach

bankowych, odszkodowania od ubezpieczyciela, rekompensaty Euro, prowizje za terminowe opłacanie ZUS i podatków, podatek VAT odliczony od inwestycji (202 685 zł)

- ✓ 13 845,95 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego
- ✓ 119 209,00 zł – opłaty planistyczne
- ✓ 30 583,45 zł – opłaty parkingowe
- ✓ 1 601,86 zł – wpływy z siłowni
- ✓ 5 428,54 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- ✓ 31,94 zł – zaległe wpływy z opłaty produktowej
- ✓ 55 177 zł – wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- ✓ 244 597,50 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- ✓ 65 790,32 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- ✓ 19 538,60 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- ✓ 61,00 zł - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- ✓ 7 252,87 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- ✓ 142 674,33 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn
- ✓ 3 072,32 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

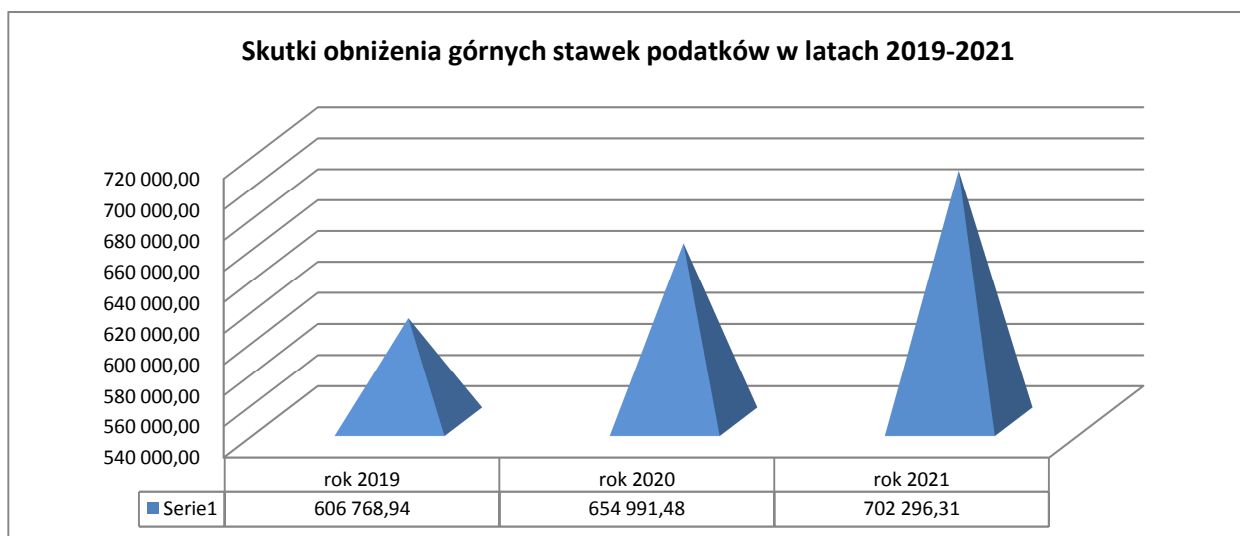
1.12. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych. W 2021 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Ulg, umorzenia i rozłożenie na raty w roku 2021 miały szczególny charakter, ponieważ rok ten. był obciążony bardzo trudną sytuacją przedsiębiorców ze względu na panującą epidemię COVID-19. Rada Gminy Jeleśnia i Wójt Gminy Jeleśnia podjął działania, aby przedsiębiorstwa, które najbardziej odczuły skutki epidemii otrzymały pomoc w zakresie podatków i opłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 702 296,31 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

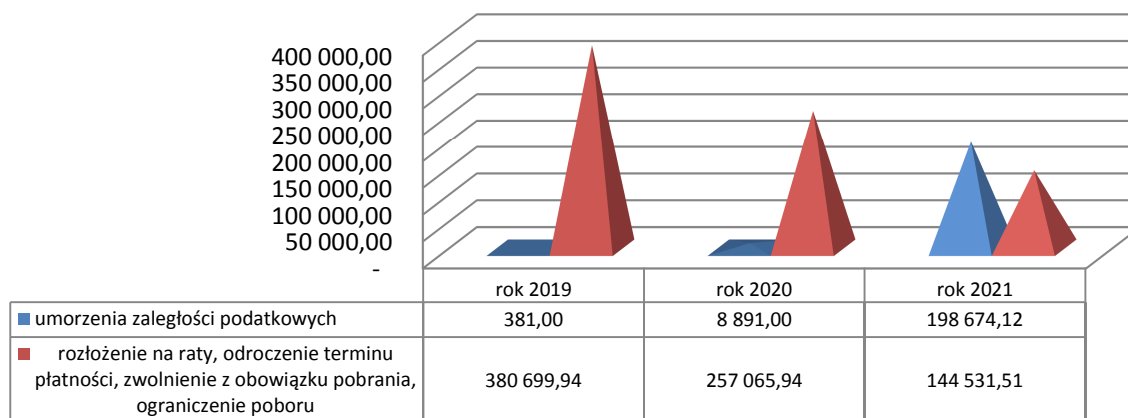
Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1. Podatek od nieruchomości	282 462,51	203 710,32	486 172,83
2. Podatek od środków transportowych	207 184,54	8 938,94	216 123,48
RAZEM	489 647,05	212 649,26	702 296,31



Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności) zostały przedstawione w tabeli poniżej. W związku z sytuacją w kraju związaną z pandemią skutki wydanych decyzji są również większe niż w poprzednich latach.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
Wpływy z podatku od nieruchomości	185 201,12	138 074,51
- osoby fizyczne	45 527,76	31 592,00
- osoby prawne	139 673,36	106 482,51
Wpływy z podatku od środków transportowych	7 323,00	0
- osoby fizyczne	7 323,00	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 030,00	6 457,00
- osoby fizyczne (podatki)	1 090,00	814,00
- osoby fizyczne (śmieci)	114,00	0
- osoby prawne	3 826,00	5 643,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst (tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 120,00	0
- osoby fizyczne	1 120,00	0
Razem	198 674,12	144 531,51

Skutki decyzji wydanych przez orga podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w latach 2019-2021



Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – są to zwolnione budynki, budowle, grunty przeznaczone na cele ratownictwa górskiego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej a w środkach transportowych, to autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej oraz przewozu dzieci szkolnych z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Skutki tych ulg i zwolnień zostały przedstawione w tabeli poniżej. Również w tej pozycji uwzględnione są skutki zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Jelesnia związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (podjęte uchwałą Nr XLII/247/2021).

Wykazano również skutki zastosowania ulgi z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie za każdego mieszkańca (uchwała nr XXXVI/212/2020)

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem skutki zastosowanych ulg i zwolnień
1	2	3	4
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	88 005,93	234 301,95	322 307,88
2. Wpływy z podatku od środków transportowych	0	3 540,00	3 540,00
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 347,00	0	46 347,00
RAZEM	134 352,93	237 841,95	372 194,88

Dla porównania informuję, że w roku 2020r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 8 476,93 zł.

2. DOTACJE CELELOWE - BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2021 roku plan dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 30 393 320,31 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 27 829 581,25 zł co stanowi 91,56%.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 20 074 892,59 zł, a wykonała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 19 929 996,94 zł, co stanowiło 99,28 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 20 649,48 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
- 2 517,00 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 9 542,00 zł – na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury,
- 128 004,89 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,
- 31 048,00 zł – zadania nadzorowane przez GUS na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.
- 2 700 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców
- 5 479,72 zł – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – uzupełniające wybory radnego w miejscowości Krzyżowa
- 739,36 zł – pozostałe wydatki obronne – szkolenie i ćwiczenie obronne
- 137 728,28 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Jeleśnia
- 814 753,00 zł – utrzymanie ośrodków wsparcia - ŚDS w Pewli Wielkiej
- 79 795,00 zł - na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 35 615,43 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- 4 632 795,39 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 12 368,00 zł – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
- 590,00 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 14 015 671,39 zł – na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2.2 Pozostałe dotacje i środki

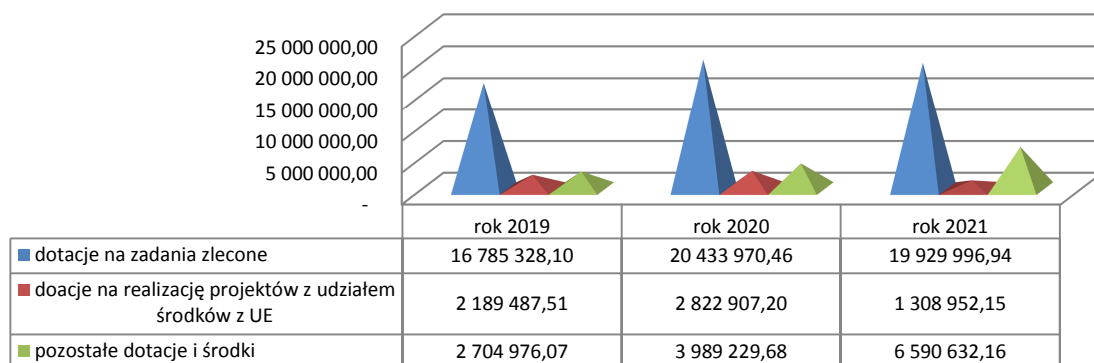
Gmina uzyskała ponadto dotacje i środki na niżej wyszczególnione cele, które wyniosły łącznie 7 899 584,31 zł a mianowicie:

- 83 203,96 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. – dotacja bieżąca i majątkowa
- 475 133,00 zł – oświata i wychowanie – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 150 090,00 zł – oświata i wychowanie – na realizację działań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (stołówki w ZS Nr 1 w Jeleśni, ZS Nr 7 w Przyborowie oraz ZSP w Pewli Wielkiej)
- 29 759,02 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 371 444,53 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 334 886,18 zł – zasiłki stałe
- 162 924,34 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 1 453,99 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 25 200 zł - pomoc w zakresie dożywiania
- 9 745,05 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- 1 280,00 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej na dofinansowanie jednodniowej wycieczki do Krakowa
- 1 200,00 zł – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Pewli Wielkiej
- 18 211,02 zł – na realizację programu „czyste powietrze”
- 700,00 zł – wsparcie finansowe z Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA dla ZSP w Pewli Wielkiej na akcję Rodzina dla ziemi
- 66 772,40 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na współorganizację dożynek wojewódzkich
- 5 406,50 zł – środki od lokalnych firm na współorganizację dożynek wojewódzkich
- 5 000,00 zł – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień powszechnych
- 8 418,18 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „wspieraj seniora”
- 780 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień
- 6 844,27 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na oraz organizację punktów informacji telefonicznej
- 360 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu we wszystkich szkołach podstawowych gminy pn. Laboratoria przyszłości (gmina otrzymała środki na cały okres trwania projektu w roku 2021)
- 59 124,00 zł – dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu
- 4 000,00 zł – dotacja z WORD w Bielsku-Białej na zakup rowerów do nauki jazdy dla ZS Nr 7 w Przyborowie i ZSP w Pewli Wielkiej
- 2 605 080,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji i wodociągu w Gminie Jeleśnia (zwiększono)
- 500 000,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na pokrycie wkładu własnego w zadaniu „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni
- 100 000,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sopotnia Mała
- 50 000,00 zł - środki z Żywca Zdroju na dofinansowanie budowy Skateparku w Jeleśni
- 48 314,40 zł - dotacja z Województwa Śląskiego w ramach programu Piękna wieś województwa śląskiego zaplanowano środki na wyposażenie gminnego obiektu sportowego w Pewli Wielkiej
- 1 605 659,32 zł - 1 605 659,32 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej – ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów (zwiększono)
- 808 954,15 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące i majątkowe), w tym:
 - a) 160 558,49 zł – na projekt: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia (środki z budżetu państwa i UE)
 - b) 319 724,31 zł – na projekt pn. Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia (środki na cały okres trwania projektu)
 - c) 261 759,35 zł – na projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (środki z budżetu państwa i UE)
 - d) 66 912,00 zł – na projekt: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni

Plan pozostałych dotacji i środków ustalony w uchwale budżetowej wynosi łącznie 10 318 427,72 zł, a wykonanie wyniosło łącznie 7 899 584,31 zł co daje 76,56%. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż nie na wszystkie projekty gmina otrzymała dofinansowanie, w związku z toczącymi się weryfikacjami wniosków o płatność a także przesunięciem realizacji na rok następny (np. proj. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).

Dotacje i środki (bieżące i majątkowe) w latach 2019-2021



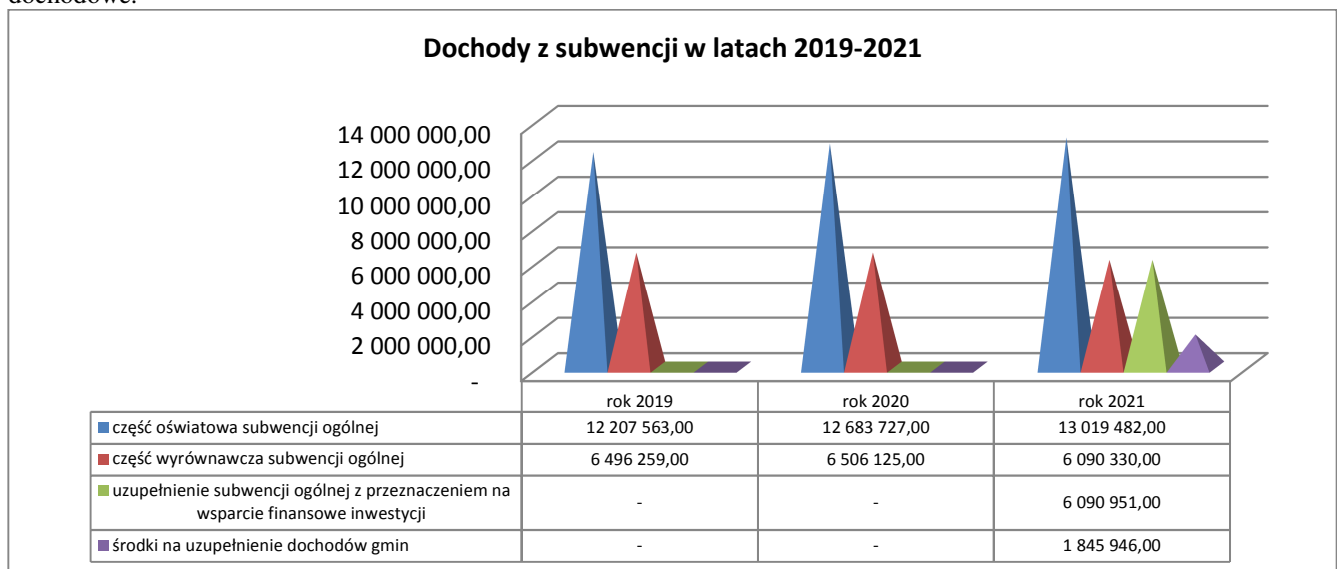
3. SUBWENCJE

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 33,59 % uzyskanych dochodów budżetowych w roku 2021.

W 2021 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane (po dokonanej w trakcie roku zmianie) w kwocie 27 046 709,00 zł i zostały wykonane w 100 % z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w wysokości 13 019 482 zł, co stanowi 100% planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana w wysokości 6 090 330,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji – 4 648 269,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 442 682,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 845 946,00 zł

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2021 roku w szczególności większej niż w uchwale budżetowej tj. w podziale na działy i rozdziały oraz paragrafy dochodowe.



V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe to środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych przede wszystkim w ustawie o samorządzie gminnym. Zadania te dzielą się na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny służący osiągnięciu założonych celów w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zmniejszony do wysokości 76 614 401,02 zł. Na 31.12.2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 71 767 446,51 zł, co stanowi 93,67 % 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,
- oraz skutkami pandemii COVID-19 (nauka w trybie zdalnym, zmniejszyła koszty bieżące).

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **2 781 311,66 zł.** (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Dział	nazwa	plan pierwotny	zmniejszenie	zwiększenia	plan po zmianach na 31.12.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 665 882,99		214 168,57	1 880 051,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 615,00		444 000,00	715 615,00
600	Transport i łączność	6 640 570,21		605 894,05	7 246 464,26
630	Turystyka	30 000,00		1 484,00	31 484,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 425 958,75		80 000,00	1 505 958,75
710	Działalność usługowa	50 000,00	-	-	50 000,00
750	Administracja publiczna	4 217 030,00		148 355,91	4 365 385,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00		6 975,00	9 675,00
752	Obrona narodowa	750,00	-	-	750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 944,01		661 161,00	1 286 105,01
757	Obsługa długu publicznego	1 584 242,00	1 146 141,84		438 100,16
758	Różne rozliczenia	1 117 414,00	913 598,52		203 815,48
801	Oświata i wychowanie	21 856 950,99		1 116 959,33	22 973 910,32
851	Ochrona zdrowia	326 803,00		157 481,52	484 284,52
852	Pomoc społeczna	3 276 192,25		337 614,42	3 613 806,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 325,00		31 626,90	231 951,90
855	Rodzina	19 149 216,00	71 049,00		19 078 167,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 065 150,51	6 454 509,67		10 610 640,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 132,37	229 652,72		1 016 479,65
926	Kultura fizyczna	381 361,99		490 393,00	871 754,99
	Razem	81 133 239,07	8 814 951,75	4 296 113,70	76 614 401,02

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego, zaangażowanie rezerw celowych przeniesienia między poszczególnymi działami, złożone wnioski na projekty unijne oraz podjęte uchwały wprowadzające ponadplanowe dochody. Z kolei powodem zmniejszeń były również decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające plan w niektórych zadaniach, brak kwalifikacji wniosków, zniesienia kwoty poręczenia w związku z zapłatą przez ZMdsE w Żywcu rat pożyczek do NFOŚiGW a także przeniesienie wydatków między działami.

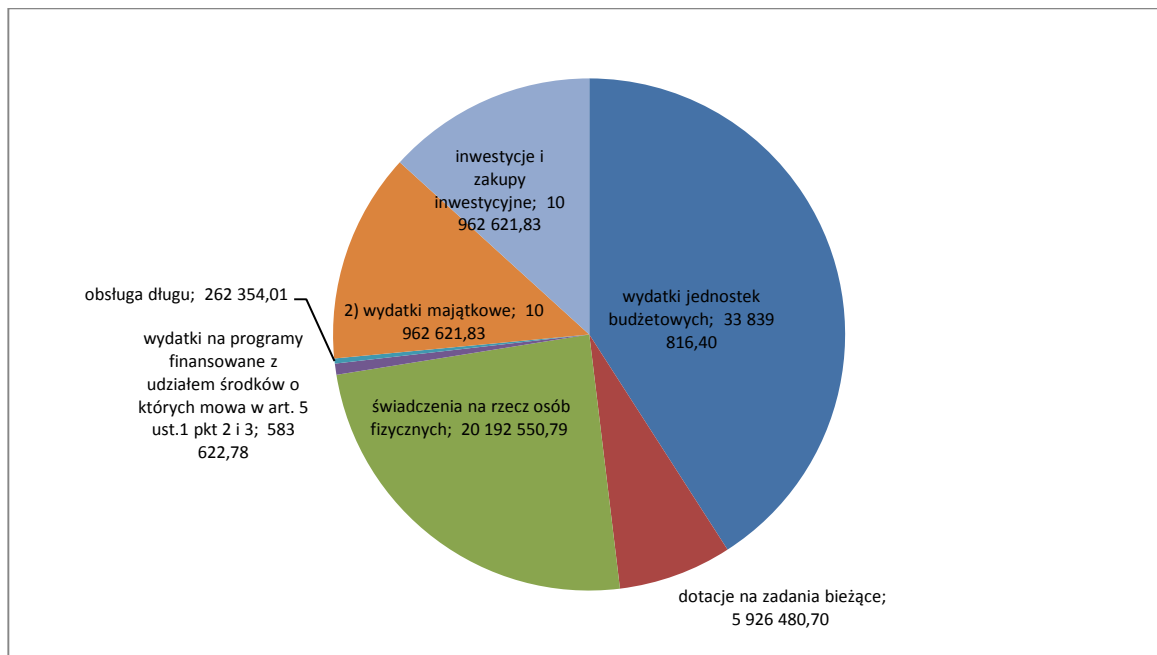
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wyniosło **71 767 446,51 zł** co stanowi 93,67 % planu. Z kwoty tej:

- wydatki bieżące to kwota 60 804 824,68 zł, która stanowi 84,72 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe to kwota 10 962 621,83 zł, która stanowi 15,38% wydatków ogółem.

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

lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	struktura (wykon.)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	76 614 401,02	71 767 446,51	93,67	100
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	13 792 247,85	10 962 621,83	79,48	15,28
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 792 247,85	10 962 621,83	79,48	15,28
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 322 760,90	2 603 991,95	60,24	3,63
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 822 153,17	60 804 824,68	96,79	84,72
a)	wydatki jednostek budżetowych	35 078 057,02	33 839 816,40	96,47	47,15

W tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 087 546,12	22 372 357,15	96,90	31,17
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 990 510,90	11 467 459,25	95,64	15,98
b)	dotacje na zadania bieżące	5 931 248,06	5 926 480,70	99,92	8,26
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 417 902,90	20 192 550,79	98,90	28,14
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 845,03	583 622,78	60,99	0,81
e)	obsługa długu publicznego	262 354,01	262 354,01	100	0,37
f)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	175 746,15	0	x	x

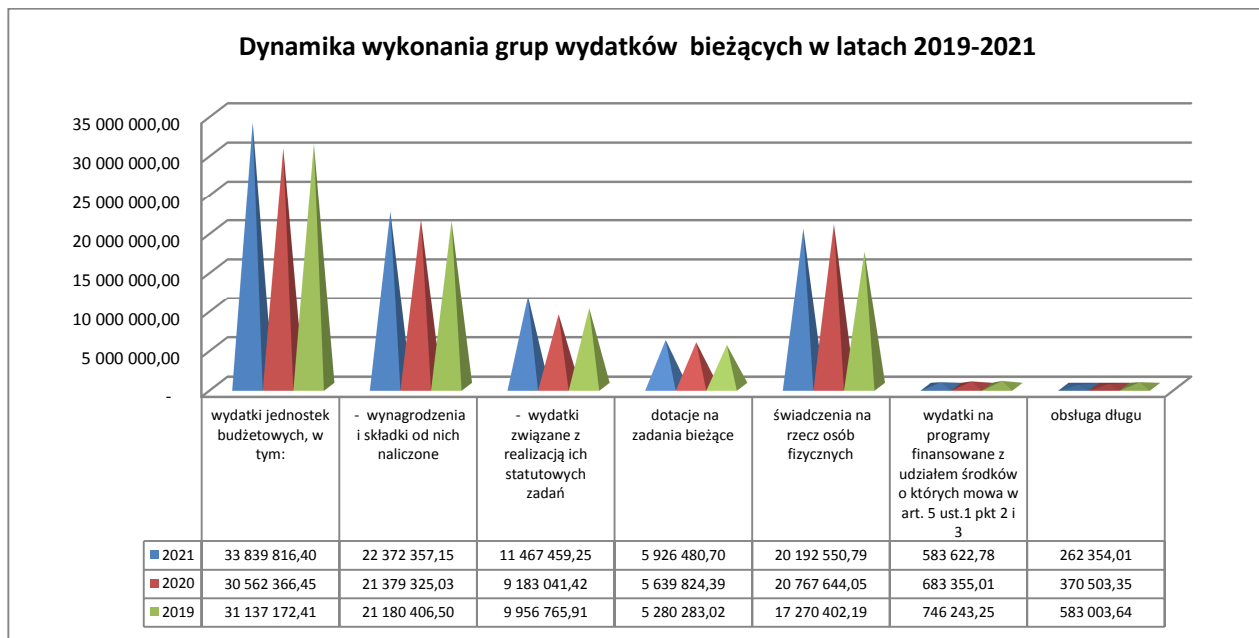


1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2021 rok stanowią 84,72 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w wysokości 62 822 153,17 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 60 804 824,68 zł, co stanowi 96,79 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 33 839 816,40 zł, co stanowi 55,65 % wszystkich wydatków bieżących a 47,15% wydatków ogółem. Na grupę tych wydatków złożyły się:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 22 372 357,15 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 31,17 % wydatków ogółem a 36,79% wydatków bieżących. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz świetlicach szkolnych wyniosły 17 073 076,13 zł. Wynagrodzenia realizowane w GOPS wyniosły – 1 463 557,60 zł, wynagrodzenia Urzędu Gminy w Jeleśni (z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, zleceniami i umowami o dzieło- administracja dz.750), wyniosły 3 215 727,90 zł. Pozostała kwota wynagrodzeń dotyczy pracowników mienia, dowożenie uczniów do szkół, sportu, gospodarki komunalnej, ochotniczych straży pożarnych, GKPiRPA, – 619 995,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 11 467 459,25 zł i stanowią 15,98% wydatków ogółem. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, GOPS, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
- Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 5 926 480,70 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (8,26 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 20 192 550,79 zł, co stanowi 28,14 % wydatków ogółem. Jest to druga co do wielkości grupa wydatków bieżących gminy, jednakże zdecydowana większość tych wydatków (18 189 830,81 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 583 622,78 zł, co stanowi 0,81 % wydatków ogółem.
5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 262 354,01 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, co stanowi 0,37 % wydatków wykonanych.



Z przedstawionych w tabeli danych zauważyć można, że w zasadzie tylko jedna grupa wydatków tj. wydatki na obsługę długu miała tendencję malejącą. Z kolei wynagrodzenia w okresie trzech lat wzrosły o 5,63%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wzrosły o 15,17% natomiast najwyższy wzrost wydatków wykazują świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie (po dokonanych zmianach w trakcie roku) w kwocie 13 792 247,85 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 10 962 621,83 zł tj.79,48 % kwoty planowanej. W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowią 15,28 %..

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z ich wykonaniem przedstawiono 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 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 665 882,99	1 880 051,56	1 243 447,12	66,14	1,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 615,00	715 615,00	715 615,00	100,00	1,00
600	Transport i łączność	6 640 570,21	7 246 464,26	6 520 850,57	89,99	9,09
630	Turystyka	30 000,00	31 484,00	31 483,41	100,00	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 425 958,75	1 505 958,75	517 219,26	34,34	0,72
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	48 305,00	96,61	0,07
750	Administracja publiczna	4 217 030,00	4 365 385,91	4 324 807,23	99,07	6,03

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 675,00	8 179,72	84,54	0,01
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	739,36	98,58	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 944,01	1 286 105,01	1 253 538,73	97,47	1,75
757	Obsługa długu publicznego	1 584 242,00	438 100,16	262 354,01	59,88	0,37
758	Różne rozliczenia	1 117 414,00	203 815,48	-	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	21 856 950,99	22 973 910,32	22 161 580,02	96,46	30,88
851	Ochrona zdrowia	326 803,00	484 284,52	452 598,26	93,46	0,63
852	Pomoc społeczna	3 276 192,25	3 613 806,67	3 138 630,26	86,85	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 325,00	231 951,90	204 507,28	88,17	0,28
855	Rodzina	19 149 216,00	19 078 167,00	18 956 560,78	99,36	26,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 065 150,51	10 610 640,84	10 098 434,41	95,17	14,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 132,37	1 016 479,65	995 293,73	97,92	1,39
926	Kultura fizyczna	381 361,99	871 754,99	833 302,36	95,59	1,16
	Razem	81 133 239,07	76 614 401,02	71 767 446,51	93,67	100,00

W celu zobrazowania strumieni wydatków ponoszonych na przestrzeni lat 2019-2021 przedstawiono zestawienie tabelaryczne w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem ich wzrostu w przedstawionym czasookresie.

Dział	nazwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wzrostu (2021 do 2019)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 243 447,12	1 196 406,01	46 202,94	2 691,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 615,00	61 032,21	12 355,48	5 791,88
600	Transport i łączność	6 520 850,57	1 677 817,57	3 148 101,59	207,14
630	Turystyka	31 483,41	31 505,03	84 320,25	37,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	517 219,26	490 132,49	478 652,48	108,06
710	Działalność usługowa	48 305,00	6 115,00	4 800,00	1 006,35
730	Nauka	-	-	146 698,58	-
750	Administracja publiczna	4 324 807,23	4 099 826,78	3 977 423,09	108,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 179,72	119 756,00	114 021,81	7,17
752	Obrona narodowa	739,36	-	-	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 538,73	712 420,75	572 284,81	219,04
757	Obsługa długu publicznego	262 354,01	370 503,35	583 003,64	45,00
758	Różne rozliczenia	-	-	-	x
801	Oświata i wychowanie	22 161 580,02	20 837 009,11	23 168 882,04	95,65
851	Ochrona zdrowia	452 598,26	346 333,16	282 463,44	160,23
852	Pomoc społeczna	3 138 630,26	3 224 672,79	2 814 762,89	111,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 507,28	190 741,44	209 049,99	97,83
855	Rodzina	18 956 560,78	19 415 364,72	15 910 583,59	119,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 098 434,41	10 135 392,81	8 572 551,97	117,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 293,73	619 409,60	913 287,47	108,98
926	Kultura fizyczna	833 302,36	471 769,92	387 288,83	215,16
	Razem	71 767 446,51	64 006 208,74	61 426 734,89	116,83

Z przedstawionych danych zauważyć można, że wykonane wydatki ogółem wzrosły w okresie 3 lat o 16,83%. W pięciu działach wydatki zmalały a jest to: obsługa długu, Edukacyjna opieka wychowawcza, oświata i wychowanie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i turystyka. Największy % wzrost wydatków dotyczy wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rolnictwo i łowiectwo, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kultura fizyczna, transport i łączność, ochrona zdrowia gdzie wzrost wynosi powyżej 50%.

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

4. OPIS WYDATKÓW W DZIAŁACH

4.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo realizacja wydatków stanowi 66,14 % rocznego planu, co daje kwotę 1 243 447,12 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - realizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy wodociągu w Mutnem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia”. Do dnia 31.12.2021 r. wydatki wyniosły 976 903,22 zł poniesione zostały na prace budowlane wodociągu.

Wykonane wydatki dotyczą także przebudowy części wodociągu gminnego w Sopotni Wielkiej – 9 662,51 zł., czynszu dzierżawnego za odcinki sieci wodociągowej i urządzeń, przyłączy i stacji uzdatniania wody – 75 800,80 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 1 062 366,53 zł i stanowią 60,64 % w stosunku do planu wynoszącego 1 611 042,33 zł.

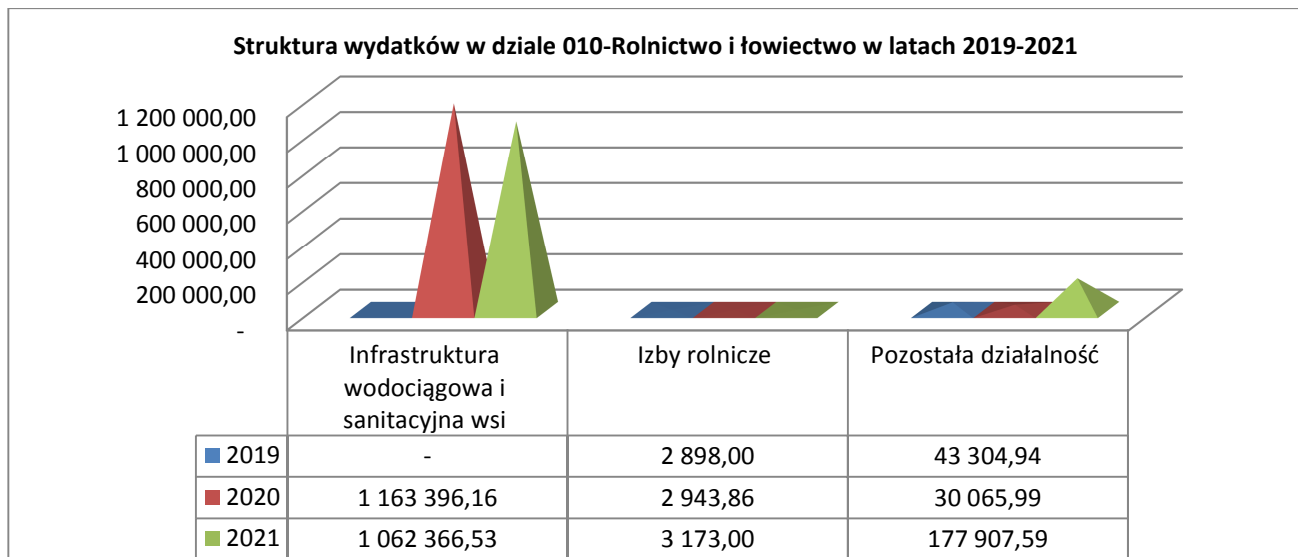
01030 – Izby rolnicze - wykonane wydatki dotyczą przekazywanych wpływów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wpłaconych odsetek od podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 3 173,00 zł

01095 – Pozostała działalność - wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na dzierżawę fragmentu gruntu pod wodociąg w Jeleśni 3729,66 zł., na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 20 244,59 zł, koszty związane z wysłaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 404,89 zł, wykonanie tablic drewnianych – szlak Jana Pawła II kwota 21 359,69 zł.

W roku 2021 w Gminie Jeleśnia odbyły się XXI Wojewódzkie Dożynki. Na ich realizację poniesiono na wydatki w kwocie 131 119,76 zł (w tym wydatki pokryte ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 66 772,40 zł) , w tym:

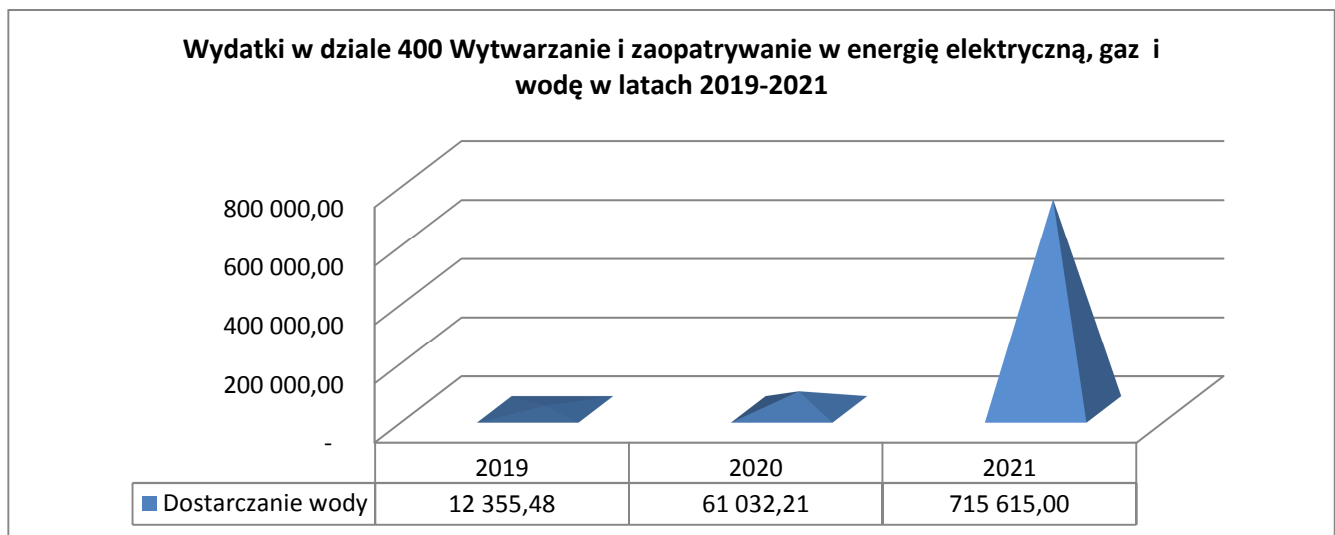
- nagrody dla hodowców – 11 676,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne – 12 894,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, spożywcze) – 33 770,42 zł.
- zakup energii – 4 742,24 zł.
- zakup usług pozostałych (banery, ochrona, zabezpieczenie, zespołów, nagłośnienia, oprawy artystycznej) – 66 574,58 zł.
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS – 1462,47 zł. ‘

Łączne wykonanie wydatków w rozdziale wynosi 177 907,59 zł.



4.2 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wydatków stanowi 100 % rocznego planu co daje kwotę 715 615,00 zł.

Wydatki w całości realizowane były w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”. Wydatki dotyczą dopłaty do taryf - do 1 m³ dostarczonej wody (12 272,60 zł) przekazane na podstawie faktur do Spółki ZGK Jeleśnia, czynsz dzierżawny sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Jeleśni do ZMdsE w Żywcu (466 833,70 zł), opłata za pobór wód podziemnych ze studni M-5 i M-3 (86 zł), wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania stacji uzdatniania wody Gajka (19 034,25 zł), usuwanie awarii na sieci wodociągowej (578,10 zł), opłaty za pozostawienie w gruncie obcych naniesień (1524,22 zł), opłata z tytułu usług wodnych (4 004,88 zł), analiza wody (6365,99 zł.) dzierżawa gruntu pod studnie do stacji uzdatniania wody (874,60 zł), energia elektryczna na stacji uzdatniania wody w Jeleśni (41 821,58 zł), wykonanie prac remontowych stacji ujęcia wody w Sopotni Wielkiej (153 504,00 zł) a także opłata za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową (8 715,08 zł).



4.3 Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 89,99 % rocznego planu co daje kwotę 6 520 850,57 zł

W rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 786 976,26 zł i jest to 93,55% realizacji planu. Wydatki w kwocie 2 260,13 zł dotyczą zakupu betonu do modernizowanego budynku PKP w Jeleśni, ukształtowanie oraz odwodnienie terenu wokół dworca PKP – 139 958,45 zł oraz zakup drzew i tablicy informacyjnej – 6 618,22 zł. Natomiast kwota 1 624 001,43 zł dotyczy realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni. Kwota 20 756,25 zł. stanowi wysokość udzielonej dotacji celowej Województwu Małopolskiemu dla projektu pn.. „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec”.

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy – wydatki wyniosły 54 082,40 zł i dotyczyły udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu celem dofinansowania publicznego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zrealizowano wydatki w kwocie 86 100,00 zł, które stanowią 70% planu. Wydatki poniesiono na zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko wraz z budową chodnika dla pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka.

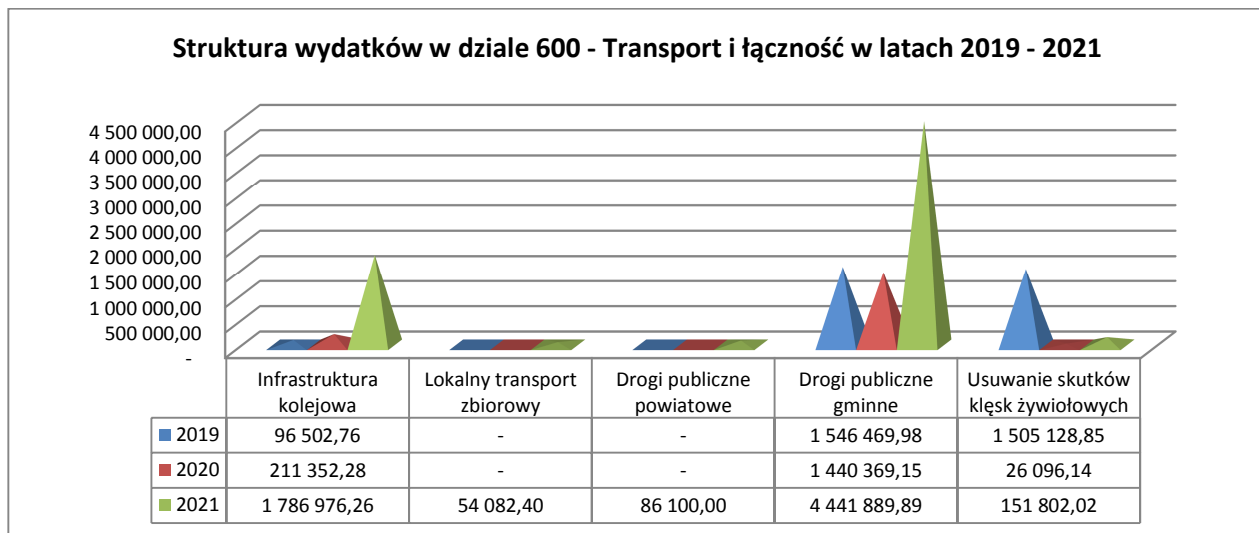
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie 4 441 889,89 zł co stanowi 88,71 % wydatków zaplanowanych.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów - 156 963,14 zł (zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, zakup piasku, żwiru, płyt, korytek itp.)
- zakup usług remontowych – 552 615,89 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych -775 548,51 zł (m.in. usługi odśnieżania, koszenia, czyszczenia itp.)
- różne opłaty i składki – 2 100 zł (ubezpieczenie dróg)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Paragraf ten obejmuje między innymi odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych oraz wypłaty z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności – 12 840,00 zł (odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną w Sopotni Wielkiej)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 941 822,35 zł (poszczególne zadania w zał. 3)

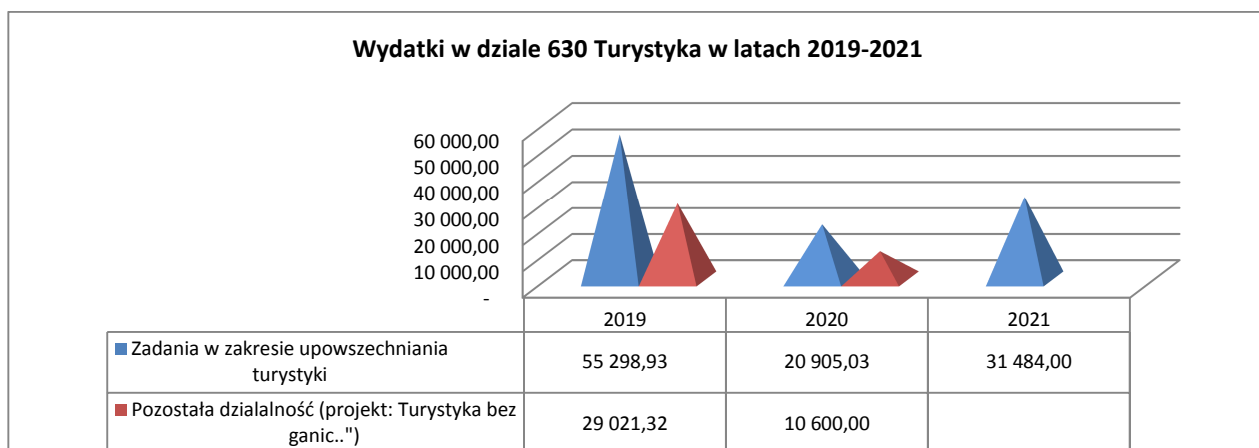
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań z rozbiem na poszczególne sołectwa opisano w załączniku nr 8.

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano wydatki w wysokości 151 802,02 zł co stanowi 100 % rocznego planu. Wydatki w kwocie 17 726,66 zł. dotyczą zakupu klinca, koryt, płyt drogowych celem zabezpieczenia dróg, 133 786,21 zł dotyczą naprawy dróg, przepustów, ścieżek rowerowych, kwota 289,05 zł. dotyczy przewozu zakupionych materiałów na drogi.



4.4 Dział 630 Turystyka realizacja wydatków stanowi 100 % rocznego planu, co daje wydatki w kwocie 31 483,41 zł.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zostały poniesione na opłatę legalizacyjną za wbudowanie przepustów w ciągu ścieki pieszo rowerowej w Sopotni Małej oraz Przyborowie.

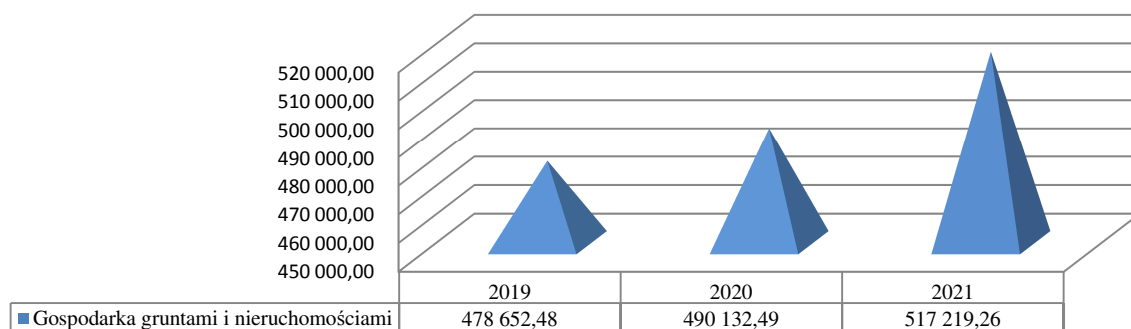


4.5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa__ z realizacją wydatków w 34,34 % rocznego planu, co daje kwotę 517 219,26 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Poniesione były na bieżące utrzymanie mienia komunalnego i za okres sprawozdawczy wyniosły 517 219,26 zł co stanowi 34,34% wydatków zaplanowanych. Wydatki poniesiono m.in. na:

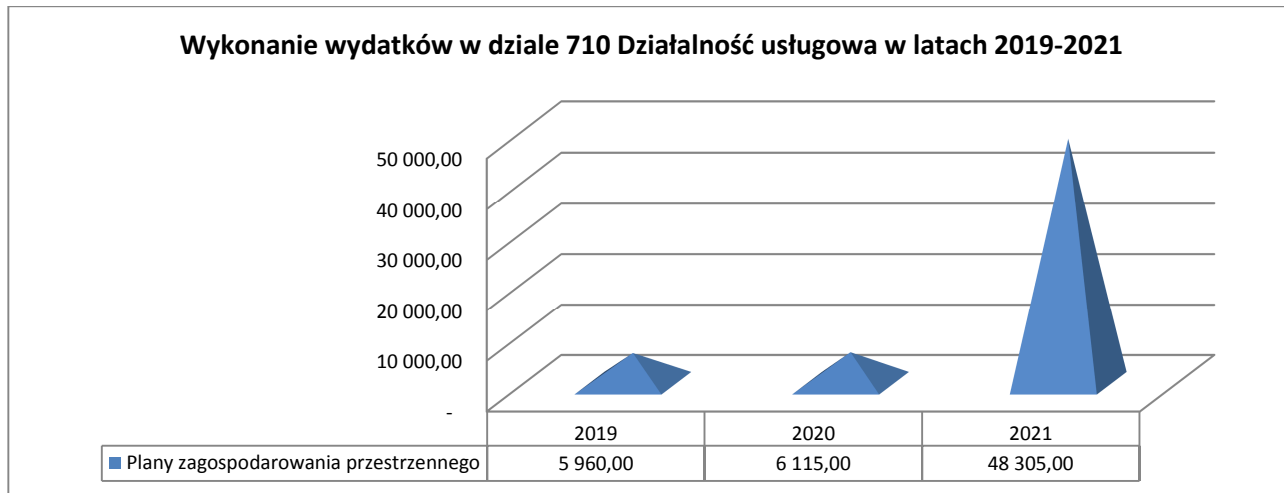
- wynagrodzenie pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi, które wyniosły 41 498,41 zł,
- odpis na ZFŚS 1 550,27 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 185,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 105 433,64 zł. w tym. min. zakup opału - 66 701,18 zł., materiały drewniane na remont przystanków w Sopotni Wielkiej i Przyborowie - 10 396,40 zł. , sól do tężni 1569,00 zł. koszy, samozamykacza drzwi w punkcie informacji turystycznej oraz na przejściu granicznym (540 zł)
- energia elektryczna w budynkach komunalnych 79 824,11 zł.
- zakup usług remontowych 22 779,60 zł. wykonano m.in. okładziny schodów i podestów w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej 17 835 zł, remont kominów w budynku ośrodka zdrowia w Jeleśni 1 845 zł, serwis bramy garażowej pogotowia ratunkowego w Jeleśni 492 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Jeleśni – 2607,60 zł ,
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł.
- zakup usług pozostałych 141 321,42 zł. . wydatki obejmują wszelkiego rodzaju usługi dotyczące odprowadzania ścieków, wywożenia odpadów komunalnych, usuwania awarii, w tym. min. montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego 17 343 zł, sporządzenie operatów szacunkowych dla naliczenia renty planistycznej 54 243,00 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości do wynajmu 811,80 zł., rozgraniczenie działki w Koszarawie – 6 765,00 zł. , wykonanie udroźnienia przepustów wokół Ośrodka Zdrowia – 5689,50 zł, frezowanie terenu pod plac zabaw w Krzyżowej – 5178,30 zł.
- różne opłaty i składki 15 244,56 zł. opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty skarbowe a także min.: polisa ubezpieczeniowa - 9406,28 zł., opłaty za dzierżawy gruntów pod przystanki autobusowe, parkingi, lampę solarną, - 2471,08 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste 8 446,33 zł.
- opłaty sądowe – 200 zł.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 100 645,37 zł i dotyczyły następujących zadań:
 - a) zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. Budowa placu zabaw ogólnodostępnego przy nowym boisku w Krzyżowej 46 886,99 zł.
 - b) zakup 2 parkomatów (na parking obok Punktu Informacji Turystycznej i parking przy ul. Szczyrbok w Korbielowie – 46 882,68 zł.
 - c) realizacja projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II roku 2021 wyniosły 6 875,70 zł. i daje 0,69% wykonania planu.

Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w latach 2019-2021



4.6 Dział 710 Działalność usługowa_ z realizacją wydatków w 96,61 % rocznego planu co daje kwotę 48 305 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki zrealizowane w 2021 roku w kwocie 2 229,00 zł dotyczyły opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania w miejscowości Korbielów i Sopotnia Mała, Sporządzenie projektów MPZP części sołectwa Korbielów (23 616,00 zł) sołectwa Sopotnia Mała (20 000,00 zł) oraz przedłużenie usługi eGmina z modulem iMPA (2 460,00 zł) .



4.7 Dział 750 Administracja publiczna_realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku stanowi 99,07 % rocznego planu wydatków, co daje kwotę 4 324 807,23 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w pięciu rozdziałach :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - w rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy związane z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC, zarządzanie kryzysowe). Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2 etaty przeliczeniowego). Wydatki zrealizowano w 87,21 % rocznego planu, co daje kwotę 140 063,89 zł m.in. na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 79 412,63 zł , opłatę abonamentu rocznego na aktualizację programu mieszkańcy 3 997,50 zł, usługi pocztowe 1382,10 zł., renowacja ksiąg stanu cywilnego 48 000,00 zł., koszty delegacji służbowych 513,44 zł, szkolenia 1560,00 zł., 75% odpisu na ZFSS 3 488,08 zł.

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

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – plan 148 538,91 zł, realizacja 128 004,89 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – plan 9 542,00 zł, realizacja 9542,00 zł
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – plan 2 517,00 zł, realizacja 2517 zł.

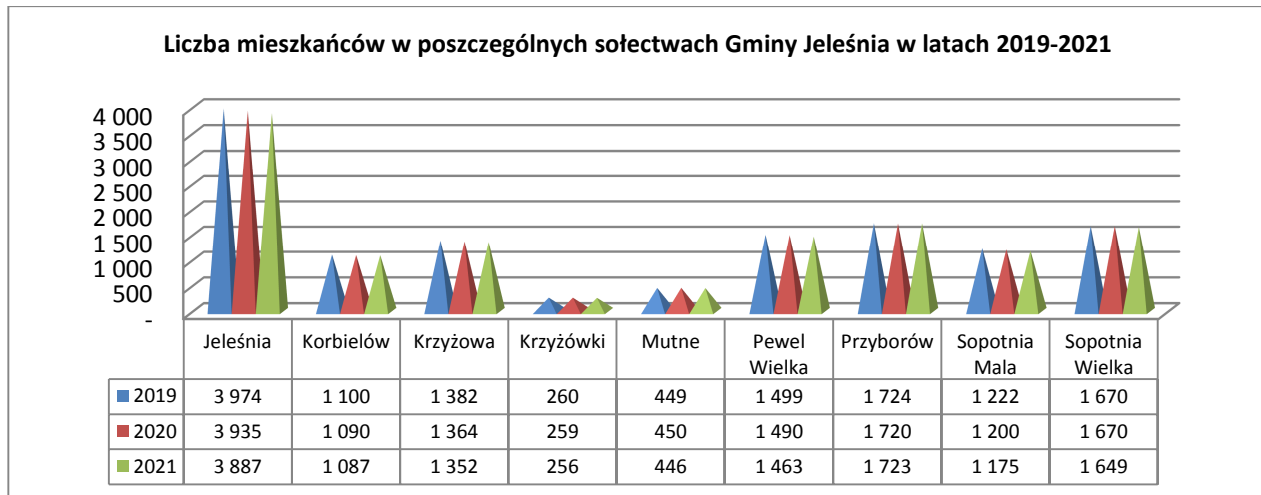
Poniżej przedstawiono niektóre czynności wykonywane w ramach przyznanych dotacji.

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2021 r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 038 i jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2020r. o 140 mieszkańców. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Jeleśnia – 3887 mieszkańców (mniej o 48 mieszkańców)
 Korbielów – 1087 mieszkańców (mniej o 3 mieszkańców)
 Krzyżowa – 1352 mieszkańców (mniej o 12 mieszkańców)
 Krzyżówki – 256 mieszkańców (mniej o 3 mieszkańców)
 Pewel Wielka – 1463 mieszkańców (mniej o 27 mieszkańców)
 Mutne – 446 mieszkańców (mniej o 4 mieszkańców)
 Sopotnia Mała – 1175 mieszkańców (mniej o 25 mieszkańców)
 Sopotnia Wielka – 1670 mieszkańców (mniej o 21 mieszkańców)
 Przyborów – 1723 mieszkańców (więcej o 4 mieszkańców).

Liczba osób zmarłych wynosi 217, w tym: 117 mężczyzn i 100 kobiet.

Liczba zawartych małżeństw wynosi 58 a liczba urodzeń 127 w tym 73 chłopców i 54 dziewczynki.



Z przedstawionych danych za lata 2019-2021 można zauważyć, że w każdym sołectwie spadła liczba mieszkańców, biorąc pod uwagę całą gminę – w okresie trzech przedstawionych lat spadek wynosi 242 osoby. Największy spadek mieszkańców był w sołectwie Jeleśnia, bo aż o 87 osób, następnie w Sopotni Małej o 47 mieszkańców, w Pewli Wielkiej o 36 mieszkańców. Najmniejszy spadek mieszkańców jest w Przyborowie, bo tylko o 1 mieszkańca.

Lp.	Nazwa czynności	ilość spraw w roku
Rejestracja Stanu Cywilnego		
1	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny	187
2	Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	52
3	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych)	2094
4	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	93
5	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	337
6	Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	687
7	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	723
8	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	8
Ewidencja Ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	324
2	Usuwanie niezgodności z zakresu USC, EL i DO	225
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	3
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	49
Udostępnianie danych		
1	Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	236
2	Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy	328
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych (proponycja zmiany nazwy)	730
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	68
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	0
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	5
5	Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie (nowa czasochłonność)	99
Nazwa zadania z zakresu Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP		
1	Ilość osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2019 roku	81

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2021r.

- liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 709 podmiotów,
- liczba zlikwidowanych podmiotów gospodarczych wynosi 90
- liczba nowych podmiotów gospodarczych wynosi 95
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 76
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 122
w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 13 a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 29
- liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży – 25
- aktualizacja konta przedsiębiorcy w CEIDG w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 150
- przyjęto 110 wniosków z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wydano 70 decyzji/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń
- wydano 2400 zaświadczeń/potwierdzeń o wpisie do CEIDG i gminnej EDG
- wprowadzono 310 wniosków w systemie CEIDG
- liczba podmiotów posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 8

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych w wysokości 176 247,45 zł, na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji, zakup systemu nagłośniającego (17 268,19 zł), podpis elektroniczny dla przewodniczącego Rady Gminy (578,71 zł.), na opłatę usług telefonicznych 327,02 zł oraz usług pozostałych 9 718,81 zł (w tym usługi pocztowe, obsługa transmisji internetowej z sesji rady gminy itp.). W 2021 roku zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 204 879,19 zł, co daje 96,29 % w stosunku do zaplanowanych

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w okresie sprawozdawczym odbyło się 14 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 3 protokołowane posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 3 protokołowane posiedzenia Komisji Skarg, Wniosku i Petycji, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Rozwoju Gminy Jeleśnia. Ponadto odbyło się 21 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 9 sesji nadzwyczajnych. Rada Gminy podjęła 108 uchwał i zarejestrowano 124 zarządzenia Wójta Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie znajdujemy wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie (na umowy o pracę i zlecenie) w wysokości 3 076 993,94 zł,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 67 185,00 zł (dla pracowników i emerytów),
- świadczenia dla pracowników (ekwiwalent za odzież roboczą pracowników gospodarczych i refundacja okularów) kwota 8 019,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 109 199,24 zł, w tym m.in. zakupu wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji fachowych niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, kasy fiskalnej, druków akcydensowych, pudeł archiwizacyjnych i innych materiałów (21 567,99 zł), a także środków czystości (5 105,60 zł), materiałów biurowych, tonerów i drukarek (33 497,58 zł.), art. spożywczych oraz przemysłowych na 50-lecie pożycia małżeńskiego (5 324,68 zł.), zakup paliwa do samochodów służbowych, kosiarek – (15 839,90) zł, pelletu – (27 863,49 zł.)
- zakup usług pozostałych wykonano w łącznej kwocie 334 863,24 zł na co składają się min. : opłaty za wywóz ścieków i śmieci, usługi dotyczące naprawy samochodów służbowych, konwój gotówki, opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych oraz opłaty pocztowe, a także usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego (26 160,00 zł), opłaty licencyjne na programy komputerowe wraz z utrzymaniem BIP i prowadzeniem serwisu internetowego (107 423,48 zł), usługi doradztwa prawnego (59 621,00 zł), usługi doradztwa podatkowego (9 963,00 zł), dostęp do serwisu Lex (15 867,00 zł), zakup usług gastronomicznych oraz fotograficznych na 50-lecie pożycia małżeńskiego (5 625,00 zł.)
- zakup energii elektrycznej - 36 431,92 zł,
- usługi remontowe - 90 zł (naprawa kosiarki),
- zakup usług zdrowotnych - 540,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 21 143,35 zł,
- szkolenia pracowników - 8 891,00 zł,
- delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników - 14 345,06 zł,

- składki na PFRON - 22 369,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 5 691,20 zł,
 - ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych, sprzętu, gotówki i oc – 15 067,10 zł,
- oraz szeregu innych drobnych wydatków (nie wymienionych) związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 721 289,05 zł co daje 99,71 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15 000 zł i dotyczą zakupu używanego samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Gminy Jeleśnia.

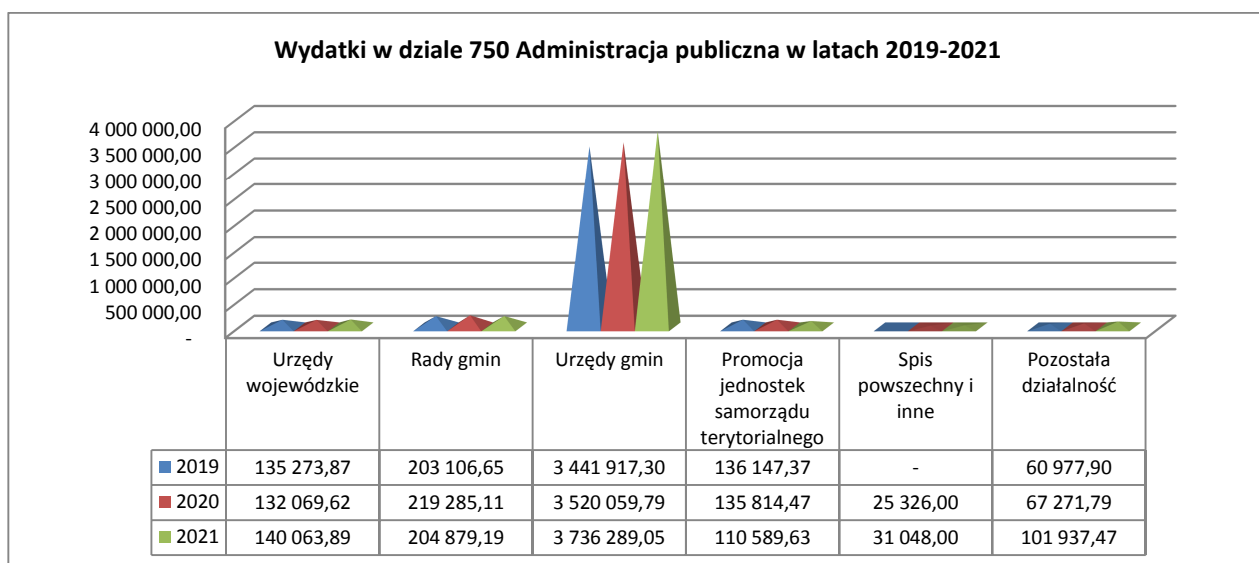
Łącznie wydatki tego rozdziału wyniosły 3 736 289,05 zł co stanowi 99,71% środków zaplanowanych.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych prowadzi ewidencję 28 783 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2021 zarejestrowano 1928 zmian wymiarowych. W okresie sprawozdawczym Referat Podatków i Opłat Lokalnych w związku z licznymi zaległościami wysłał 1 234 upomnienia do osób fizycznych i prawnych. Ponadto wystawiono 255 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych i prawnych. Z kolei w Referacie Finansowym wystawiono 52 wezwania do zapłaty zaległości oraz 24 szt. rekompensat EURO. Wystawiono także 817 faktur i 100 not księgowych. Z danych pracownika RPPiSK wynika, że w roku 2021 w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych wysłano 144 wezwania o zapłaty, 4 wezwania do podpisania porozumienia, 3 wyroki sądu zostały opatrzone w klauzulę wykonalności, z czego dwa zostały przekazane do egzekucji komorniczej. Podpisano łącznie 153 umowy o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – zrealizowano wydatki w kwocie 31 048,00 zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych. Środki te w 100% pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od GUS. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki tego rozdziału dotyczą zakupy gadżetów promocyjnych, map, książek, kalendarzy, reklamy w prasie i telewizji. Znajdują się tu również koszty wydania gazety "Wieści z Jeleśni" (19 527,87 zł), koszty umowy zlecenia osoby zajmującej się promocją, kamera na rynku, zakup kalendarzy promocyjnych, publikacja materiałów reklamowych w prasie i telewizji (Kronika Beskidzka, Rynek Turystyczny, WHY Story, Nasze Miasto Żywiec, Wiadomości Turystyczne), współorganizacja i promocja V edycji festiwalu „niecodzienne koncerty kołęd” oraz obchody dnia dziecka itp. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 110 589,63 zł. zł co daje 99,82 % w stosunku do zaplanowanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – z realizacją wydatków w 99,07 % rocznego planu co daje kwotę 101 937,47 zł. Wydatki tego działu związane są z wypłatą diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy (37 605,15 zł), prowizji od poboru podatku (21 852,97 zł), wynagrodzeń za roznoszenie deklaracji podatkowych (5 956,00 zł.) Ze środków tego rozdziału opłacono składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 841,00 zł., Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 977,35 zł, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" - 7 600 zł. zł, składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego – 13 200 zł, składki do Stowarzyszenia Miast – 2 500,00 zł. oraz składka do Związku Samorządów Polskich 1 321 zł.



W przedstawionym okresie 3 lat wydatki w dziale administracji publicznej wzrosły o 8,73% czyli rokrocznie średnio wzrastały 2,91%.

4.8 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 84,54 % rocznego planu co stanowi kwotę 8 179,72 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców: Jest to także zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – wykonanie wyniosło 2 700 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwota 2 298,40 zł a pozostałe wydatki statutowe (usługi telekomunikacyjne, zakup papieru) to kwota 401,60 zł.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie z realizacją wydatków 5 479,72 zł. i stanowi 78,56 % założonego na ten cel planu.

Wydatki bieżące związane są z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Jeleśnia (w okręgu Krzyżowa) dotyczą wypłat diet członkom komisji wyborczych – 3655,00 zł, wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane (obsługa informatyczna oraz sporządzenie list wyborczych) – 640,85 zł., zakup art. biurowych, środków dezynfekcyjnych, druk kart do głosowania – 1076,67 zł oraz koszty podróży służbowych 107,20 zł.

4.9 Dział 752 Obrona narodowa_w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 739,36 zł.

W ramach rozdziału 75212 - realizowano wydatki związane z wydrukiem mapy Gminy Jeleśnia z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w łącznej kwocie 739,36 zł

4.10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa_ z realizacją wydatków w 97,46 % rocznego planu co daje kwotę 1 253 538,73 zł. zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł dotyczyły przekazanej dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu do obsługi zdarzeń drogowych jakim jest Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej w Żywcu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – w roku 2021 realizowano wydatki w kwocie 1 238 586,56 zł na założony plan w wysokości 1 271 144,01 zł co stanowi 97,44%. Wydatki dotyczą zabezpieczenia części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W ramach wydatków bieżących pokrywa się wydatki na:

- diety za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych - 23 980,00 zł
 - wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, Palczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP –118 754,83 zł,
 - zakup opału celem ogrzania części bojowej w remizach OSP – 36 120,11 zł
 - ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów bojowych, dwóch budynków oraz opłaty administracyjne – 29 063,61 zł
 - zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 35 285,59 zł
 - energia elektryczna –cz. bojowa – 7 570,92 zł
 - usługi telekomunikacyjne (abonamenty na telefony stacjonarne oraz komórkowe (system DSP) 3 630,74 zł
- Ponadto w ramach utrzymania części bojowej zakupiono dla Jednostek OSP poszczególny sprzęt:

OSP Jeleśnia – zakup akumulatorów do systemu DSP – 160 zł, wyposażenie do toreb PSP R1 – 1 815 zł zakup węży tłocznych – 1 617,00 zł, wykonano zabudowę części transportowej samochodu pożarniczego Mitsubishi 27 060 zł (w tym Fundusz Sołecki 22 424,99 zł), malowanie dachu na części bojowej OSP Jeleśnia – 9 000 zł, zakup 12 kpl. ubrań specjalnych 26 160 zł, (w tym 24462,00 zł Fundusz Sołecki) przegląd samochodu Mitsubishi 1 300 zł.

OSP Krzyżowa –naprawa quada 13 820 zł; zakup akumulatorów do samochodu STAR – 2 szt. – 1 720 zł; zakup aparatów górnych dróg oddechowych – 2 szt. 6 600 zł; akumulatory do samochodu STAR – 2 szt. 1 770 zł; węże tłoczne, sorbent, odtłuszczacz – 3 879,75 zł; ładowarka do samochodu 450 zł; przegląd agregatu hydraulicznego LUKAS 2 380 zł; przegląd samochodu MANN 4 093 zł.

OSP Korbielów – zakup ubrań specjalnych 2 szt., oraz rękawic specjalnych – 2 par – 2 220 zł. (dotacja 2 500 zł z MSWiA); zakup wyposażenia torby PSP R1 – 1 134 zł; węże tłoczne, sorbent, odtłuszczacz 1.207 zł; opony do samochodu STAR 2 279 zł; prostownik 610 zł; zakup art. na remont garaży 4 183,37 zł; zakup opon 2 szt. 2 280 zł.

OSP Mutne – zakup walizki do przenoszenia defibrylatora – 195 zł; art. na remont Sali konferencyjnej i biura 2000 zł (Fundusz Sołecki); naprawa karoserii samochodu Gazella 2 930 zł.

OSP Sopotnia Mała –690,00 zł. – zakup zestawu hydrożeli do torby PSP R1

OSP Krzyżówki – zakup odkurzacza 330 zł; zakup obuwia taktycznego 8 par – 1 320 zł zakup asortymentu – pasów – 1 979 zł; zakup węży tłocznych 151 zł.

OSP Przyborów – wykonanie daszka na syrenie alarmowej 1 845 zł; przezwojenie silnika syreny 916 zł; przegląd aparatów ODO 1 340 zł; zakup ubrań specjalnych 5 000 zł.

OSP Pewel Wielka – zakup reduktora 740 zł; naprawa samochodu LAN ROVER 8 385 zł; zakup prądownicy pianowej 1730 zł. (w tym 1 200 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu)

OSP Sopotnia Wielka – zakup ubrań specjalnych 2 000 zł (plus dotacja z MSWiA 5 000 zł w ramach Funduszu COVID-19); zakup ubrań specjalnych – 2 kpl. 900 zł (oraz dotacja z MSWiA 3500 zł); zakup szlifierki kątowej 760 zł; naprawa sprzęgła 1 500 zł.

Kontynuowano także budowę Remizy OSP w Krzyżówkach na kwotę 57 784,99 zł (w tym Fundusz Sołecki - 13 568,02 zł). Wykonanie prac wykończeniowych (gładzie + malowanie wewnątrz – etap II, zakup drzwi wewnętrznych, zakup mebli kuchennych, zakup wyposażenia stoły + krzesła, przeniesienie systemu DSP, balustrada wewnętrzna.

Kontynuowano budowę garażu przy Remizie OSP Przyborów – 117 871,47 zł (w tym 9 999,86 zł z Funduszu Sołeckiego).

Wykonano także modernizację budynku Remizy OSP Sopotnia Mała w zakresie wymiany okien oraz elewacji, oraz remont garażu na kwotę 149 915,59 zł.

Dokończono także docieplenie ścian Remizy OSP Sopotnia Wik. – 25 000 zł.

Wykonano także remont instalacji CO w Remizie OSP Mutne – 28 044 zł (środki Funduszu Sołeckiego)

Wykonano remont wewnątrz Remizy OSP Krzyżowa w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, instalacji CO wraz z zakupem kotła i oprzyrządowaniem , podłogi na sali szkoleń 33 872,16 zł.

W roku 2021 przeprowadzono także okresowe badania lekarskie strażaków ze wszystkich Jednostek OSP 24 000 zł.

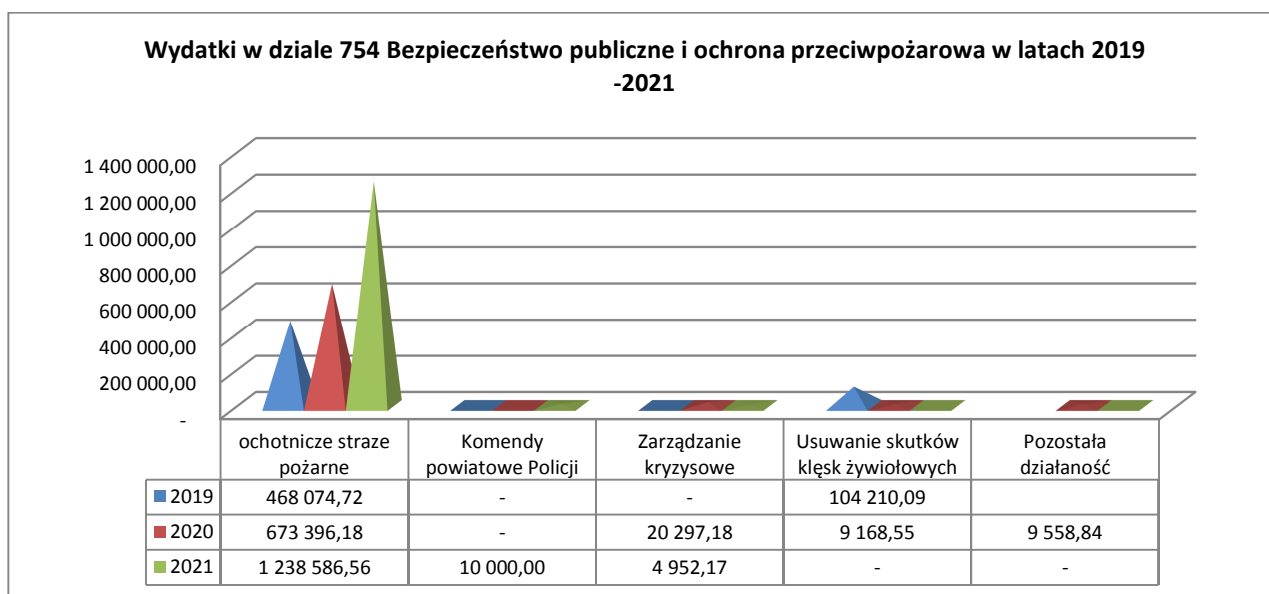
Został zakupiony nowy samochód pożarniczy marki VOLVO dla Jednostki OSP Sopotnia Mała - udzielono dotacji Jednostce OSP Sopotnia Mała na przedmiotowe zadanie w wysokości 337.754,00 zł, w tym:

- z Województwa Śląskiego - zgodnie z umową CRU WSZ NR 3260/OB/2021/ZL z dnia 02 sierpnia 2021r.dotyczącej *Dofinansowania przez Województwo zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sopotni Małej*” w wysokości: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
- środki własne Gminy Jeleśnia – zgodnie z umową Nr 01/OSP/2021 z dnia 01 września 2021r., na „ *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sopotni Małej*” w wysokości: 237 754,00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100)

W 2021 roku jednostki OSP z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 263 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych. W tym w 96 pożarach, 160 miejscowych zagrożeniach oraz 7 alarmach fałszywych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 711 208,33 zł co stanowi 96,90 % planu i są opisane w załączniku Nr 3 oraz w zadaniach opisanych wcześniej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki w kwocie 4 952,17 zł stanowią 99,82% planu. W związku z akcją powodziową, która rozpoczęła się w dniu 31.08.2021r. poniesiono wydatki na zabezpieczenia mienia oraz usuwanie skutków powodzi. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu członkom gminnych OSP – 1610,00 zł., zakup paliwa do samochodów gminnych jednostek OSP – 1 521,77 zł; usunięcie osuwiska na drodze gminnej w Sopotni Małej oraz zakup piasku – 1 820,40 zł.



4.11 Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 262 354,01 zł co stanowi 59,88 % w stosunku do zaplanowanych.

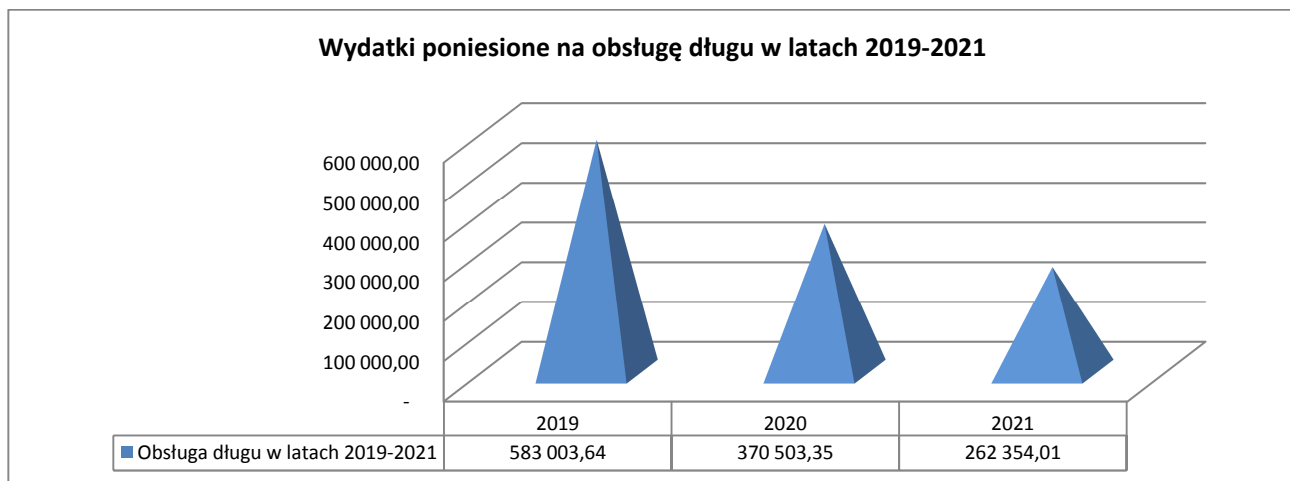
Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach, a mianowicie:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – wydatki poniesione były na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami – i wyniosły 262 354,01 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami – plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 175 746,15 zł, gdyż nie został zmniejszony ponieważ nie odbyła się ostatnia w grudniu sesja. Wydatków na ten cel nie poniesiono.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału obejmowały zadanie związane z udzieleniem poręczenia:

- a) zawartego w 2008r. 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. 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 2 330 042,60 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. W roku 2021 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu, w związku z powyższym po upływie terminu płatności plan był zmniejszany.
- b) W grudniu 2020r. gmina udzieliła kolejnego poręczenia na pożyczkę zaciąganą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu, pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11.12.2020r – w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” z udziałem środków unijnych (pożyczka + odsetki) wynosi (po aneksie z roku 2021) 17 848 006,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości wynosi 17 654 883,00 zł. W 2021 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu, w związku z powyższym po upływie terminu płatności plan był zmniejszany.



4.12 Dział 758 Różne rozliczenia mówi o zabezpieczonych a niewykorzystanych rezerwach: ogólnej i celowych w łącznej wysokości 203 815,48 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – wykorzystana w 100% zł (uchwalona rezerwa wynosiła 100 000 zł)
- b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – pozostał plan w wysokości 50 000 ,00 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 200 000 zł). Środki planowe w wysokości 150 000 zł przeznaczono na:
 - zarządzanie kryzysowe (75421) – 4 961 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078) – 145 039 zł
- c) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników – pozostał plan w wysokości 153 815,48 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 417 412 zł). Środki w wysokości 143 042,43 zł przeniesiono do planów jednostek organizacyjnych na wypłaty odpraw oraz za zgodą Komisji Gospodarczo Finansowej z dnia 1.02.2021r . kwotę 120 554,09 zł przeznaczono na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, który był większy niż zarezerwowany w utworzonej na ten cel rezerwie celowej

d) rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – wykorzystana w 100% zł (uchwalona rezerwa wynosiła 200 000 zł)
e) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – wykorzystana w 100% zł (uchwalona rezerwa wynosiła 200 002 zł). Środki planowe przeznaczono na:

- zakup używanego samochodu służbowego dla UG (75023) – 16 000 zł
- modernizacja budynku OSP w Sopotni Małej (75412) – 150 000 zł
- modernizację szkoły w Krzyżowej i Krzyżówkach (80101) – 28 502 zł
- zakup urządzenia na plac zabaw przy ZS Nr 2 w Jeleśni (80101) – 5500 zł

W roku 2021 nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia w całości zaplanowanych rezerw.

4.13 Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 22 161 580,02 zł, co stanowi 96,46 % rocznego planu tj. 22 973 910,32 zł.

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

- 7 Zespołów Szkół (w tym 7 przedszkoli publicznych)
- 1 Zespół Szkolno – Przedszkolny (w tym jedno przedszkole publiczne)
- 1 Szkoła Podstawowa
- Urząd Gminy w zakresie dowożenia uczniów, refundowania kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jeleśnia w innych gminach, przekazywania dotacji dla 3 niepublicznych przedszkoli mających siedzibę na terenie gminy, doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia, przedsięwzięcia wykonywane w ramach funduszy sołeckich oraz inwestycje .

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 7.

Wydatki ujęte są w następujących rozdziałach budżetowych:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 14 794 656,41 zł co stanowi 97,50 % rocznego planu. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 285 617,88 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne) – 536 548,30 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 128,72 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 1 906,00 zł,
- e) energia elektryczna – 43 867,23 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 618 213,10 zł,
- g) ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 35 673,48 zł,
- h) szkolenia pracowników – 4 940,00 zł
- i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 426 412,29 zł
- j) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 218 971,26 zł (w tym fundusz sołecki 36 886,99 zł - wyburzenie istniejącego budynku obok szkoły oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie) ,
- k) zakup usług telekomunikacyjnych – 9 080,01 zł,
- l) zakup usług remontowych – 11 500,01 zł (w tym fundusz sołecki 8 000,01 zł na prace związane z osuszeniem i drenowaniem terenu boiska w Krzyżówkach)

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 596 798,13 zł - wykaz zrealizowanych zadań opisano w załączniku Nr 3.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki w tym rozdziale wyniosły 96 428,63 zł co stanowi 96,38 % rocznego planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 1 oddziału przedszkolnego w SP Nr 1 w Pewli Wielkiej. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88 545,22 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski nauczyciela) 4 855,20 zł oraz odpis na ZFŚS – 3 028,21 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 184 248,73 zł tj. 97,99 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 8 przedszkoli publicznych, wypłacano dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli oraz refundowano gminom ościennym koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na ich terenie tj. Gmina Koszarawa, Świnna, Radziechowy Wieprz i Miasto Żywiec. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 885 079,98 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 64 127,88 zł,

- c) energia elektryczna – 11 78373 zł,
- d) odpis na ZFŚS – 113 096,46 zł,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 71 145,58 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 815,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 29 338,25 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych – 3 018,33 zł,
- i) ubezpieczenia składników majątkowych – 3 538,63 zł
- j) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jeleśnia w przedszkolach niepublicznych w innych gminach tj. Gmina Koszarawa, Świnna, Radziechowy Wieprz i Miasto Żywiec) – 159 512,76 zł.

Dotacje z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli (jednostek systemu oświaty) wyniosły – 837 519,22 zł (na dzieci zdrowe). Wg stanu na 31.12.2021 r. do prywatnych przedszkoli uczęszczało 133 wychowanków, natomiast średnia miesięczna wynosi 131,66 wychowanków. Podstawowa kwota dotacji w roku 2021 wynosiła 8 481,43 zł. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji tj. 6 361,07 zł. Dotacje przekazane dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawiona jest w załączniku Nr 5.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 478 915,04 zł tj. 99,86 % w stosunku do kwot planowanych.

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

W rozbiciu na poszczególne grupy wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 047,21 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267,59 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 18 839,97 zł,
- d) zakup usług remontowych – 2 472,30 zł
- e) zakup usług pozostałych – 341 669,46 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł.
- g) odpis na ZFŚS – 3 100,51 zł,
- h) opłaty drogowe i ubezpieczenie – 3 473,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 12 755,00 zł tj. 20,85 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym wydatki ponoszone były na szkolenia (6 355,00 zł), organizację kursów specjalistycznych związanych z doksztalcaniem kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli (6 400,00 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 665 654,40 zł tj. 92,33 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendentek, kucharek i pomocy kuchennych, które wyniosły 1 022 700,94 zł, zakup środków czystości, wyposażenia stołówek wyniosły – 169 830,7 zł (w tym z dotacji budżetu państwa 132 775,99 zł), zakup środków żywnościowych – 424 992,68 zł (w tym: 220 555,13 zł to wydatki na żywność wychowanków przedszkolnych a 204 437,55 zł to wydatki na żywność dla uczniów ze szkół podstawowych) , odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 33 847,34 zł, zakup gotowych posiłków dla SP Nr 1 w Pewli Wielkiej – 13 947,71 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 551 694,89 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 443 621,75 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) w kwocie 21 265,71 zł. Ponadto w br. wypłacano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Wysokość wypłaconej dotacji wyniosła 86 807,43 zł. Żadne przedszkole nie zgłosiło w systemie SIO na 30.09.2020r., że w ich placówkach takie dzieci się znajdują w związku z powyższym na te dzieci gmina nie otrzymała subwencji a była zobowiązana do wypłacania dotacji.

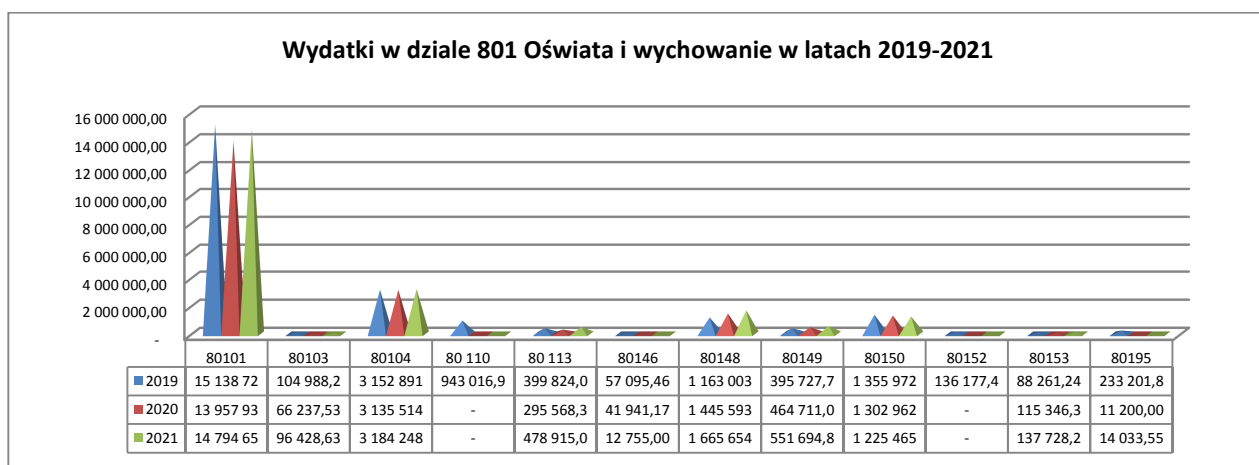
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wydatków to kwota 1 225 465,09 zł, co stanowi 89,25 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia nauczycieli i składniki od nich naliczone w wysokości 1 164 168,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 396,32 zł i wydatki pozostałe statutowe w wysokości 900 zł dotyczą zakupu usług psychologicznych dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki w kwocie 137 728,28 zł co stanowi 98,12 % kwot zaplanowanych. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów i jest to kwota 136 364,63 zł a 1 % dotyczy kosztów obsługi i jest to kwota 1 363,65 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 14 033,55 zł co stanowi 94,93% w stosunku do ustalonego planu.

Wydatki w kwocie 13 251 zł dotyczą odprawy rozwiązania stosunku pracy (ugoda sądowa) wypłaconej byłemu nauczycielowi SP Mutne. Pozostała kwota tj. 782,55 zł dotyczy kosztów przeprowadzenia komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w szkołach.



4.14 Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków w wysokości 452 598,26 zł co stanowi 93,46 % rocznego planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 5 000 zł co stanowi 100% rocznego planu i dotyczą udzielonej dotacji celowej dla ICZ HealthCare Sp. z o.o. prowadząca Szpital Żywiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, która stanowi 100% środków planowanych. Środki te wydatkowano na realizację warsztatów profilaktycznych z tematyki „Dopalacze na terenie Gminy Jeleśnia”

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków wyniosła 398 170,99 zł co daje 95,10% wykonania.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością szeroko pojętej profilaktyki uzależnień określonej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (realizacja szczegółowa opisana w załączniku Nr 9 sporządzona przez sekretarza GKPİRPA)

W rozbiciu na poszczególne grupy wydatków:

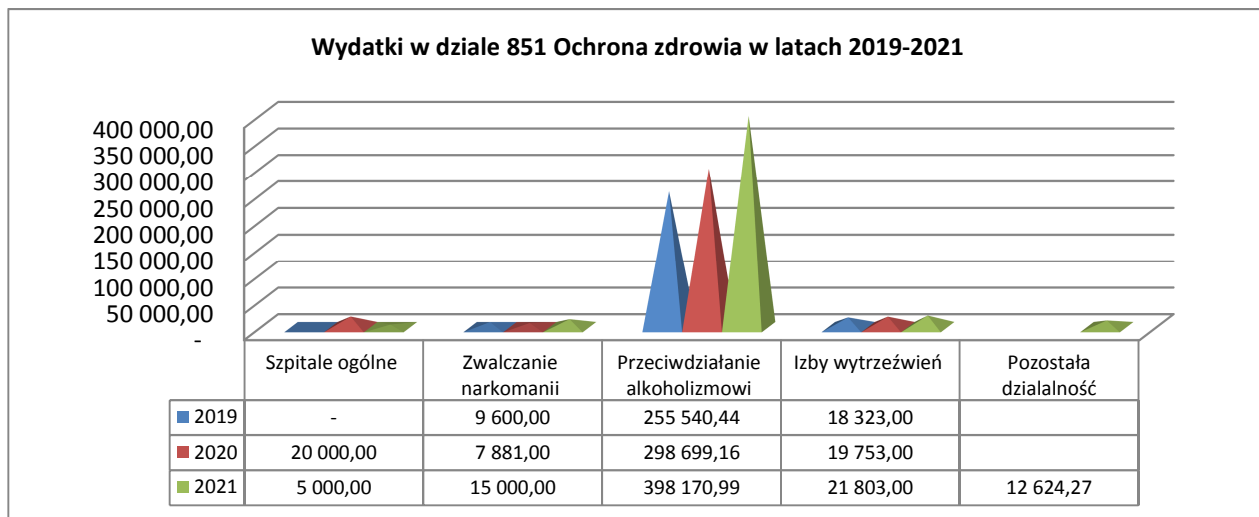
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 169,43 zł (dotyczą wynagrodzeń członków GKPİRPA, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenia nauczycieli i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne)
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 700,00 zł (nagrody dla policjantów i dzieci za wygrane w konkursie),
- c) dotacje na zadania bieżące – 158 000,00 zł
- d) pozostałe wydatki statutowe – 127 301,56 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 83 129,51 zł
 - zakup usług pozostałych – 41 203,93 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 208,12 zł
 - koszty postępowania sądowego – 2 760,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – realizacja wydatków wyniosła 21 803,00 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność wytrzeźwień – realizacja wydatków wyniosła 12 624,27 zł co daje 53,02 % wykonania. Środki wydatkowane pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki poniesiono:

- na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2 – 780,00 zł
- na organizację punktów informacji telefonicznej i koordynatora 6 844,27 zł
- na organizacja punktów szczepień powszechnych – 5 000,00 zł



4.15 Dział 852 Pomoc społeczna_realizacja wydatków wyniosła 3 138 630,26 zł, co stanowi 86,85 % rocznego planu wydatków.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (finansowany ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
46 900,00	43 645,23	93,06	0	0

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

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 814 753 zł, co stanowi 100% środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa. Wykonanie w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym stanowi 99,74%. Całość przekazanych przez gminę środków pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa (zadanie zlecone).

Z przedstawionego przez Środowiskowy Dom Samopomocy sprawozdania wynika, że środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 601 142,07 zł, świadczenia urlopowe wyniosły 16 742,81 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 196 868,12 zł. Zatrudnienie personelu w przeliczeniu na etaty wynosi 10,66 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowany ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
15 600,00	15 210,09	97,50	0	0

Wyżej wskazane środki zostały przeznaczone na zapewnienie pomocy psychologicznej dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, a także na pokrycie kosztów obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jeleśnia działającego w ramach tutejszego Ośrodka. W ramach kosztów obsługi zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadania własnego gminy z dotacji budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
30 325,00	29 759,02	98,13	0	0

Wydatkowane środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie zadania własnego gminy z dotacji budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
379 815,00	371 444,53	97,80	0	0

Środki w wysokości 371 444,53 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych tj. 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 (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
175 000,00	151 881,40	86,79	0	0

W/w środki przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych, w tym na:

- zasiłki celowe 122 365,00 zł
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 29 516,40 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (finansowane ze środków własnych gminy – pochodzące ze zwrotów z lat ubiegłych) realizowany przez UG

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
700,00	695,88	99,41	0	0

W/w środki dotyczą odprowadzonych na rachunek Wojewody Śląskiego zwróconych świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
500,00	0,00	0	0	0

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2021 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (dofinansowanie zadania własnego gminy z dotacji budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
343 911,00	334 886,18	97,38	0	0

Środki w kwocie 334 886,18 zł, w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe (finansowane ze środków własnych gminy – pochodzące ze zwrotów z lat ubiegłych) realizowany przez UG

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1 900,00	610,97	32,16	0	0

W/w środki dotyczą odprowadzonych na rachunek Wojewody Śląskiego zwróconych świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (dofinansowanie zadania własnego gminy z dotacji budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
163 960,00	162 924,34	99,37	0	0

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym opłacenie dodatku 250 zł i 400 zł do wynagrodzenia pracowników socjalnych przeznaczono kwotę 16 880,34 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
808 430,43	754 986,35	93,39	56 712,13	0

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/ w tym dla 7 pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie 611 341,93 zł
2. Składki na Fundusz Pracy 11 665,23 zł
3. Pozostałe wydatki 131 979,19 zł

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe, środki czystości) oraz zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna i informatyczna, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty pocztowe. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota zobowiązań niewymagalnych wynika z naliczonego w grudniu 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy..

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
80 895,00	79 795,00	98,64	0	0

Środki w wysokości 79 795,00 zł przeznaczono na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenu Gminy Jeleśnia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dofinansowanie zadania własnego gminy z dotacji budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
2 932,00	1 453,99	49,59	0	0

W/w środki wydatkowane na zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Jeleśnia w ramach Programu „Opieka 75+”. Realizację zadania rozpoczęto od miesiąca lipca br.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
71 368,36	66 367,55	92,99	1 830,95	0

Powyższe środki przeznaczono na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Jeleśnia, z czego wydatkowano na:

- a) realizację w/w zadania własnego gminy 64 913,55 zł
- b) wkład własny gminy w realizację Programu „Opieka 75+” 1 454,00 zł

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadania własnego gminy z dotacji budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
25 200,00	25 200,00	100	0	0

W/w środki przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwotę 25 200 zł wydatkowano na wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
29 500,00	28 742,50	97,43	0	0

W ramach wkładu gminy w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 16 806,20 zł, z czego środki przeznaczono na:

- 1) zapewnienie jednego posiłku dziennie dla dzieci i uczniów dożywianych w stołówkach szkolnych – 14 016,20 zł
- 2) wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności – kwota 2 790,00 zł

Ponadto 7 936,30 zł wydatkowano na świadczenia dla dzieci – dożywianie w placówkach zapewniających więcej niż jeden posiłek dziennie, zaś 4 000 zł na opłacenie kosztów dostaw żywności dla mieszkańców Gminy Jeleśnia w ramach Programu FEAD.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Źródło finansowania
17 247,00	8 418,18	48,81	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2 874,50	0		Środki własne gminy

Środki w kwocie 8418,18 zł poniesiono na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok, jako zadania własnego gminy, zgodnie z art. 17 ust, 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (otrzymane na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W ramach programu udzielono wsparcia (przede wszystkim dostarczano artykuły pierwszej potrzeby) osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu.

Środki w wysokości 2 874,50 zł zabezpieczono w celu zapewnienia pomocy osobom w wieku 70 lat i więcej. W związku z wystarczającym udzieleniem pomocy w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie wydatkowano środków własnych gminy na ten cel.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – projekt z udziałem środków UE pn. „Rozwój środowiska, społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia” (środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środki własne gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Źródło finansowania	
			Środki UE	Środki własne gminy
376 146,25	24 109,92	6,41	20 104,94	4 004,98

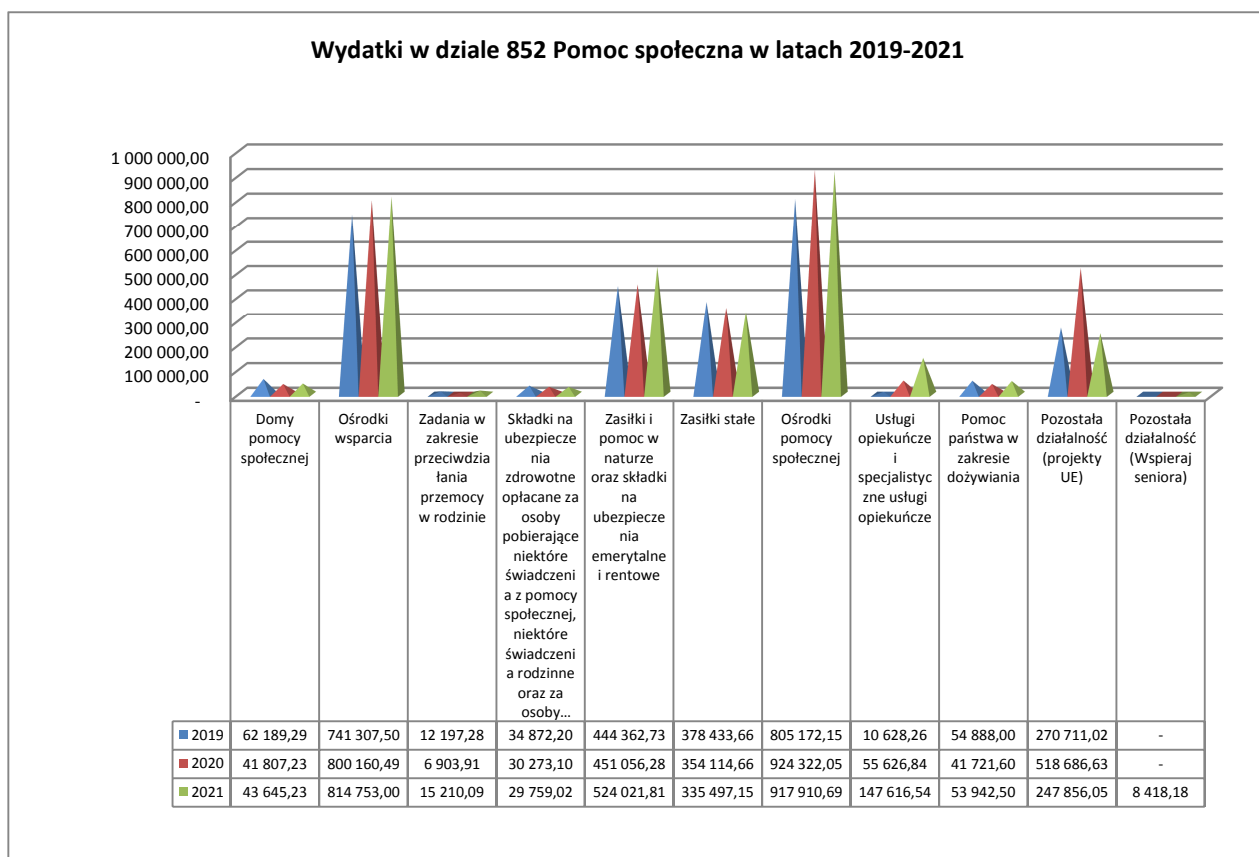
Projekt został wprowadzony do budżetu na podstawie złożonego wniosku. Jego realizacja miała się rozpocząć i zakończyć w roku sprawozdawczym. Jednakże faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się dopiero od miesiąca listopada, stąd tak niskie wykonanie. W podpisanej umowie realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2021 i 2022. Środki wydatkowano na uruchomienie działań środowiskowych dla mieszkańców Gminy Jeleśnia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – projekt z udziałem środków UE pn. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu Gminy Jeleśnia” realizowany przez Urząd Gminy Jeleśnia

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Źródło finansowania		
			Środki UE	Środki budżetu państwa	Środki własne gminy
223 746,13	223 746,13	100	169 521,53	15 954,87	38 269,73

Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem i zakończony z dniem 31.08.2021r. Projekt realizowany był od 1.09.2019 roku do 31.08.2021r. Jego celem był wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym dotyczące działu 852 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opisano na podstawie sprawozdania kierownika.

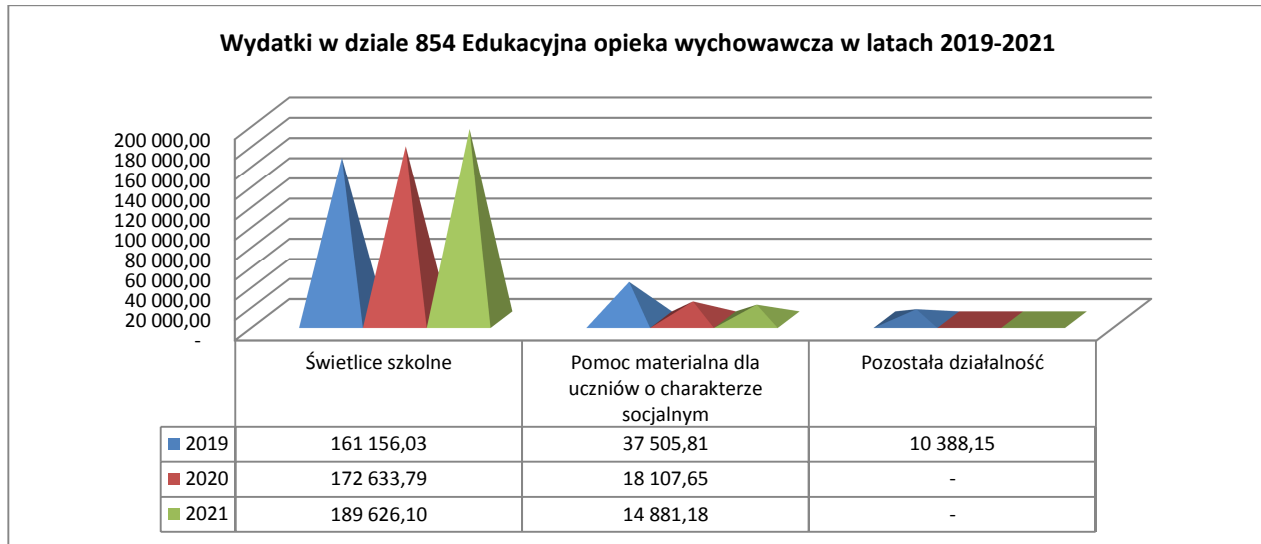


4.16 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 204 507,28 zł, co stanowi 88,17 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki wynoszą 189 626,10 zł - dotyczą kosztów 2 świetlic szkolnych prowadzonych w ZS Nr 1 i 2 w Jeleśni. Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173 859,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 9 710,40 zł, odpisy na ZFŚS – 6 056,42 zł.

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa (80%) oraz środków własnych (20%). Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin (10 541,18 zł) oraz zasiłki szkolne (4 340 zł), udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczową. Łączne wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 14 881,18 zł, w tym środki z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 10 416,95 zł. Pomocą stypendialną objęto 25 uczniów (spełniających kryteria dochodowe) z naszej gminy oraz wypłacono dla 7 dzieci zasiłki szkolne.



4.17 Dział 855 Rodzina_realizacja wydatków opiewa na kwotę 18 956 560,78 zł, co stanowi 993,36% rocznego planu wydatków.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
14 113 570,00	14 015 671,39	99,31	2 415,73	0

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|--|------------------|
| 1. świadczeń wychowawczych | 13 898 195,58 zł |
| 2. wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi | 94 275,35 zł |
| 3. Pozostałe wydatki statutowe | 23 200,46 zł |

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

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynika z naliczonego w grudniu 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez Urząd Gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
11 912,93	11 912,31	100	0	0

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich i jest to kwota w wysokości 10 163,12 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 1 749,19 zł odesłane na rachunek Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
4 663 117,00	4 645 163,39	99,61	7 527,38	0

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:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 1 212 814,28 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne 761 699,36 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne 1 794 302,70 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 9 220,00 zł
 - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 83 000,00 zł
 - świadczenia rodzicielskie 185 747,20 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 198 713,69 zł
 - świadczenia „Za życiem” 12 000,00 zł
2. składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 256 432,37 zł
3. wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) 103 948,24 zł
4. pozostałe wydatki statutowe 27 285,55 zł

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków oraz środków czystości, a także zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, obsługa prawna i informatyczna oczyszczanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz opłaty pocztowe. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota zobowiązań niewymagalnych wynika z naliczonego w grudniu 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez Urząd Gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
49 162,63 zł	49 159,93	99,99	0	0

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich i jest to kwota w wysokości 41 063,57 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 8 096,36 zł odesłane na rachunek Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
590,00	590,00	100	0	0

W/w środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
52 400,00	52 043,42	99,32	8 686,94	0

Środki przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) asystenta rodziny realizującego wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Jeleśnia zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynika z naliczonego w grudniu 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (finansowane ze środków GKPiRPA) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
10 00000	9 240,00	92,40	0	0

W/w środki, w ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym w szczególności na zapewnienie pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających trudności spowodowane m.in. uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez UG

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
318,13	318,13	100	0	0

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich i jest to kwota w wysokości 300 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 18,13 zł odesłanych na rachunek Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
110 628,31	107 639,02	97,30	0	0

Środki zostały przeznaczone na refundację 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 (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
29 788,00	29 207,76	98,05	0	0

W/w środki zostały przeznaczone na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie jednego dziecka z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdział 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa) realizowany przez GOPS

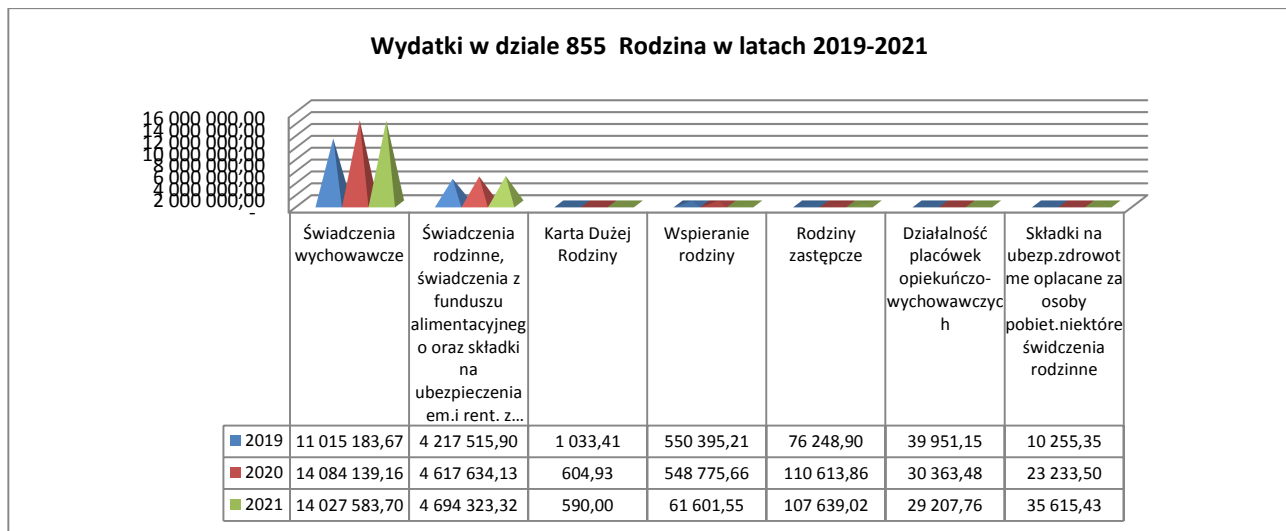
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
36 680,00	35 615,43	97,10	0	0

Wydatkowane środki, w wysokości 35 615,43 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Finansowanie poniesionych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- a) z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wydatki wyniosły 18 697 040,21 zł
- b) a wydatki finansowane środkami własnymi gminy wyniosły 259 520,57 zł (w tym 9 240 zł środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu)

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym dotyczące działu 855 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opisano na podstawie sprawozdania kierownika.



4.18 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 95,17 % co daje wydatki w kwocie 10 098 434,41 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 3 046 348,61 zł co stanowi 87,05 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 4 937,78 zł obejmują: czynsz dzierżawny za przepompownie w wysokości 1 600 zł zwrot opłaty dokonanej w latach poprzednich za niewykonane przyłącze kanalizacyjne ze względu na brak możliwości 1 500 zł, opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury technicznej 99,06 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej dla potrzeb kanalizacji 48,72 zł. oraz czynsz najmu gruntu pod przepompownię 1690,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 041 410,83 zł stanowią zapłacone składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami. Wykonano plan w 87,03%. Wykonanie jest mniejsze, gdyż porozumienie zostało zmniejszone kolejnym aneksem, jednakże w związku z perturbacjami w radzie gminy nie odbyła się ostatnia sesja na, której miał być zmniejszony plan.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 2 643 370,32 zł, co stanowi 99,90 % kwoty zaplanowanej. Wydatki dotyczą kosztów obsługi gospodarki odpadami.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.

Mając na uwadze art. 6r ust. 2 e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie podaje poniżej informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody zrealizowane w 2021 roku

(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 517 872,40 zł
---	-----------------

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2021r. wynoszą 477 836,48 zł.

Wydatki zrealizowane w 2021r.

Gospodarka odpadami komunalnymi	2 643 370,32 zł
---------------------------------	-----------------

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i zrealizowane wydatki w 2021 roku - wychodzi niedobór tj. zrealizowane dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków - w wysokości 125 497,92 zł.

Jeżeli zestawimy wszystkie dochody związane z gospodarowaniem odpadami tj.

(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 953,02 zł

(§ 0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 657,78 zł

to wówczas niedobór jest mniejszy i wynosi (125 497,92 zł – 6 953,02 zł – 9 657,78 zł) 108 869,12 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 2 643 370,32 zł i obejmują:

a) obsługę administracyjną tego systemu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami, prowizje dla inkasentów tej opłaty oraz zlecenia osób roznoszących blankiety płatnicze to kwota 126 267,63 zł, - odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł, - zakup tonerów, druków, papieru 2 547,25 zł - usługi pocztowe – 18 819,00 zł - koszty opłat komorniczych – 930,44 zł - wykonanie/ zakup modułu GUS do ewidencji odpadów – 1 230,00 zł - podpis elektroniczny dla pracownika zajmującego się egzekucją opłaty – 643,29 zł - udział w szkoleniu – 399,00 zł. - opłata programu modyfikacja deklaracji – 196,80 zł.	154 133,93 zł
b) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 479 473,81 zł
c) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	9 762,58 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 wynoszą 206 795,18 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 60 258,52 zł, co stanowi 99,6% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły wiosennej akcji sprzątnięcia śmieci z terenu gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 2 371,99 zł, co stanowi 91,13 % kwot planowanych. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów i ziemi na obsadzenie klombów na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 161 859,79 zł, co stanowi 97,33 % kwot planowanych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 40 243,97 zł tj. 90,06 % środków planowanych. Wydatki dotyczyły:

- a) składka bieżąca do ZMdsE w Żywcu na program Słoneczna Żywiecczyzna – 13 395,33 zł
- b) składka bieżąca do ZMdsE w Żywcu na program Stop Smog – 3 159,40 zł
- c) zwrot płatności dokonanych w 2020r. dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z program Słoneczna Żywiecczyzna – 3 810 zł
- d) wykonanie raportu Kobize dla gminy – 492 zł
- e) realizacja Programu Czyste Powietrze – wyniosła 12 007,24 zł, w tym: wynagrodzenie osoby i składki od nich naliczane 5 500,00 zł, zakup komputera, monitora, oprogramowani oraz art. biurowych 6 507,24 zł.
- f) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleśnia na lata 2021-2024 – 7 380,00 zł (z udziałem środków WFOŚiGW w kwocie 5 900 zł, które gmina otrzymała w lutym 2022r.)

Wydatki majątkowe dotyczą składki inwestycyjnej na program:

- a) „Słoneczna Żywiecczyzna” 80 389 zł
- b) „Stop Smog” 41 226,82 zł – łącznie 121 615,82 zł.

Z danych pracowników merytorycznych wynika, że w roku 2021 podpisano z mieszkańcami 86 umów dotyczących projektu „Słoneczna żywiecczyzna”. Wysłano 49 pism związanych z realizowanym projektem.

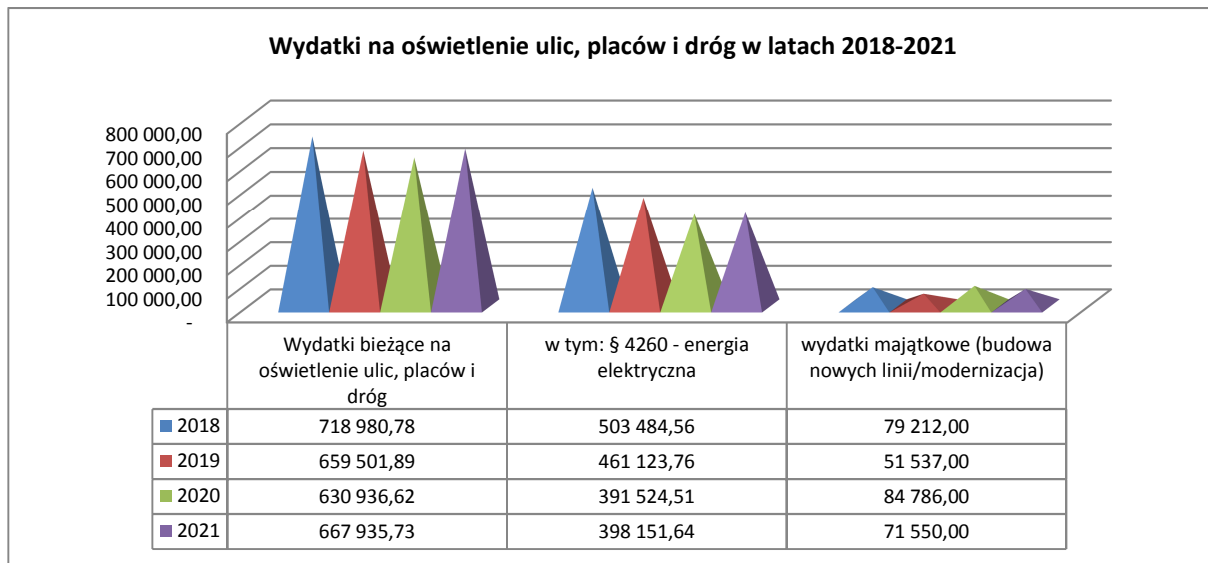
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 13 583,70 zł. co stanowi 100 % kwot planowanych. Wydatki poniesiono na usługi weterynaryjne dla bezpiecznych zwierząt (5 972,48 zł), usuwanie i utylizację martwych bezdomnych zwierząt (5 166 zł), przyjęcie chronionego gatunku rannego puszczyka do leczenia (553,50 zł) oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (1405,74 zł.). Zakupiono również pułapkę do łapania bezdomnych psów i kotów (468,98 zł) plus jej koszty przesyłki (17 zł).

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 739 485,73 zł, co stanowi 94,73 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty udostępnienia słupów 14 910,15 zł, konserwacji oświetlenia i świadczenia usług oświetleniowych wyniosły 212 045,77 zł, opłaty za zwiększenie mocy oświetleniowej wyniosły 49,97 zł, opłata za przyłączenie do sieci 153,33 zł natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 398 151,64 zł, a koszty ubezpieczenia słupów energetycznych wyniosły

1 573,47 zł, zakup sterowników oświetlenia ulicznego wyniósł 15 000 zł oraz naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Jeleśnia to kwota 26 051,40 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 71 550 zł i dotyczą wydatków poniesionych na wykonanie oświetlenia ulicznego z dobudową opraw oświetleniowych na terenie gminy.



W związku z wyłączaniem oświetlenia w godzinach nocnych a także wymianę lamp na energooszczędne zauważyć można, że mimo rocznie podnoszonych cen za energię elektryczną wydatki są mniejsze niż były w 2018 roku, w którym ulice były oświetlane przez całą noc.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 7 594,13 zł co stanowi 98,88 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska (1 443,13 zł), wykonania dokumentacji geodezyjnej do ustalenia linii brzegowej w rejonie wodospadu w Sopotni Wielkiej (6 150 zł).

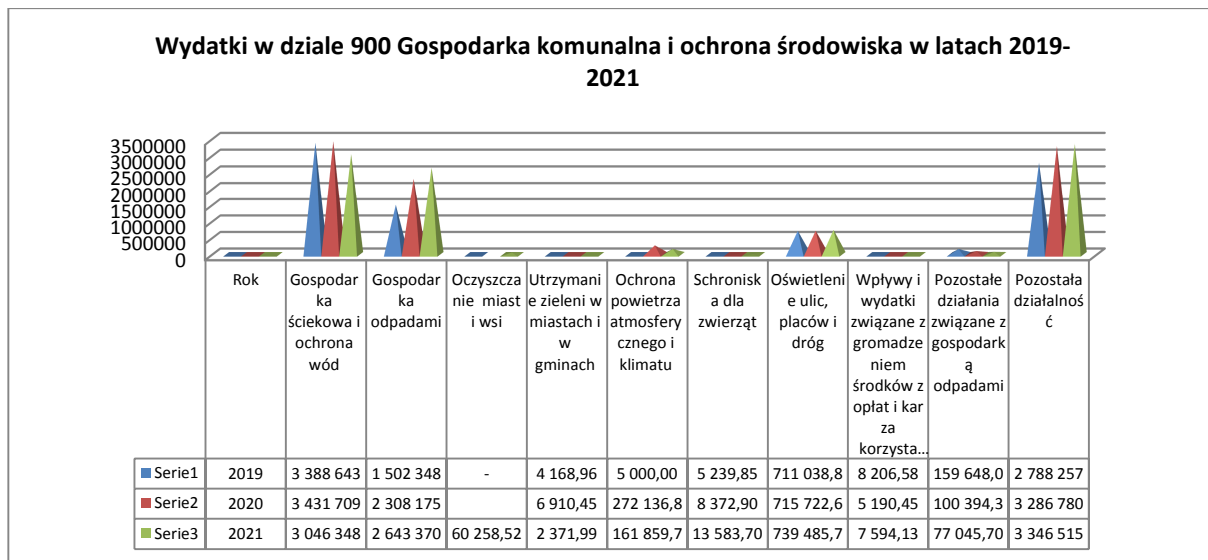
Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki wyniosły 77 045,70 zł. co daje 88,51 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadanie pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jeleśnia” wyniosły – 76 861,20 zł. Zakupiono również tablicę reklamującą zadanie za 184,50 zł. Program usuwania azbestu wykonywany jest przez gminę przy udziale dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. W roku 2021 gmina otrzymała dotacje celowe na program usuwania azbestu w wysokości 59 124 zł, co stanowi 76,73% poniesionych na ten cel kosztów. Wg danych pracownika unieszkodliwiono łącznie 98,54 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzący z 59 posesji.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – wydatki wyniosły 3 346 515,92 zł co daje 99,98 % planu. W grupie wydatków bieżących (dotacyjnych) – znajdują się wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 3 272 433,92 zł, w tym:

- a) dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK i zlewni Korbielów 2 648 875,24 zł
- b) składka bieżąca na utrzymanie ZMdsE (6 zł na 1 mieszkańca) 85 657,00 zł
- c) składka bieżąca na obsługę inwestycji Faza IIA 480 758,86 zł
- d) składka bieżąca na obsługę inwestycji Faza II – 57 142,82 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłaconej składki członkowskiej związanej z Klastrem Energii w ramach programu „Żywiecka Energia Przyszłości” w wysokości 3 600,00 zł oraz na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego spółki komunalnej ZGK Jeleśnia, które miały na celu sfinansowanie działalności bieżącej w zakresie kosztów uzdatniania wody – 70 482,00 zł.



Zauważyć można z przedstawionych danych, że jest to trzeci co do wielkości generowanych wydatków dział. W roku 2021 gmina wydatkowała na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną ponad 10 milionów złotych. W zasadzie każdy z przedstawionych strumieni wydatków ma tendencję wzrostową.

4.19 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego_z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 97,92 % co daje wydatki w kwocie 995 293,73 zł na założony plan w wysokości 1 016 479,65 zł.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 262 490,00 co stanowi 100 % kwoty planowanej 262 490,00 zł.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni w wysokości 262 490 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 359 037,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej 359 037,00 zł.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni w wysokości 359 037,00 zł.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko - Katolicką Pw. Św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Sopotni Małej na remont zabytkowej kaplicy w Sopotni Małej w wysokości 28 000 zł. Prace polegały na przeprowadzeniu przeglądu technicznego pokrycia dachowego, oczyszczeniu i pomalowaniu w kolorze grafitowym, wymianie rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na stalowe zharmonizowane z kolorystyką pokrycia, konserwacji stolarki drzwiowej z zachowaniem kolorystyki. Parafia rozliczyła się z przekazanej dotacji w miesiącu grudniu.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 345 766,73 zł i dotyczą:

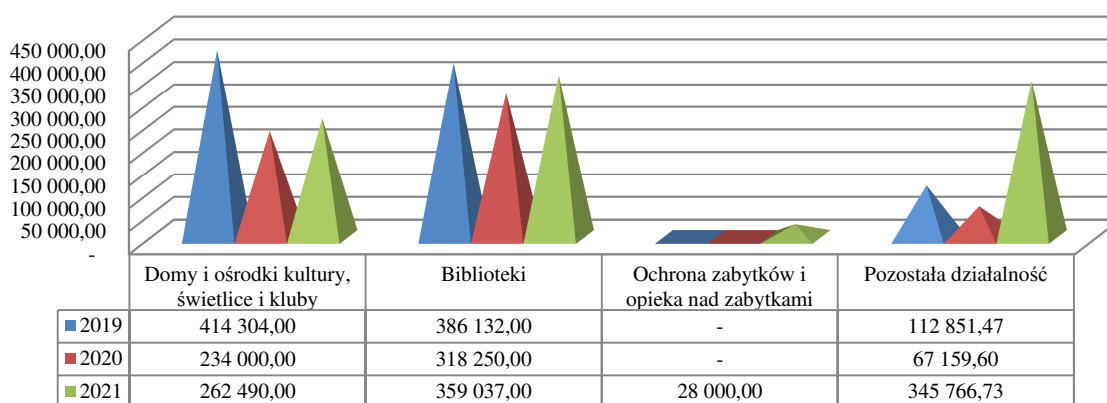
- przekazanych dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w kwocie 10 000,00 zł (wykaz w załączniku nr 5).
- projekt pn. W tradycji siła-wspólna promocja lokalnych specjalów – poniesiono wydatki w kwocie 160 368,63 zł. Projekt ten miał na celu zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

W 2021 roku został zakończony mikroprojekt nr INT/EB/BES/1/V/B/0151, tytuł : W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalów realizowany w ramach umowy nr 62/BES/PL-SK od 2020 roku. Wydatki w tym projekcie były realizowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, z budżetu państwa w 5%, a z budżetu Gminy Jeleśnia 10%. Projekt realizowany był we współpracy z Partnerem tj. z sąsiednią Gminą Klin ze Słowacji. Łączna kwota zrealizowanych wydatków po stronie polskiej w roku 2021 wyniosła 160 368,63 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup strojów góralskich odświętnych (20 szt.) w kwocie 48 000,00 zł, zakup 5 szt. drewnianych stoisk promocyjnych 24 250,00 zł (w roku 2020 zakupiono 5 szt. stoisk na kwotę 24 250,00 zł), poniesiono wydatki również

na wynajem sali i trenera na zajęcia taneczne kwota: 8 448,00 zł (20 osób, 6 spotkań), przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wynajem sali kwota 9 672,00 zł (20 osób x 8 dni). Zorganizowano 5 wydarzeń w Gminie Jeleśnia, podczas których, w ramach projektu przygotowano poczęstunek dla wszystkich gości, co dało łącznie kwotę w wysokości: 31 500,00 zł (6 300,00 x 5). Ponadto zorganizowano transport dla gości z zagranicy, jak również poniesione zostały inne wydatki między innymi na promocję projektu w tym: plakaty banery oraz wydatki biurowe i wynagrodzenie osób zarządzających projektem.

- c) projekt pn. W promocji siła-promocja pogranicza polsko-słowackiego - poniesiono wydatki w kwocie 168 789,26 zł. Projekt został zrealizowany w okresie od stycznia do października 2021r. Jego celem było wyeksponowanie i wspólna, skoordynowana promocja pogranicznego dziedzictwa. Przygotowany w ramach projektu film DVD, broszury promocyjne oraz gra planszowa doprowadzą do świadomego wykorzystania potencjału dziedzictwa obszaru pogranicza.
- d) projekt pn. Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia – poniesiono wydatki w kwocie 6 608,84 zł. Projekt ma na celu zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Sviadov oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu. Projekt będzie kontynuowany w roku 2022, na który przypada większość zadań.

Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2019-2021



4.20 Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 95,58 % co daje wydatki w kwocie 833 302,36 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 762 146, 63 zł, co stanowi 95,25 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. zakup paliwa do kosiarki na boisku Orlik 55,68 zł, zakup energii elektrycznej z obiektów sportowych (10 973,74 zł), zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na Orlik w Jeleśni (541,98) oraz jego wysyłka (15,99 zł.) , wykonanie stalowej konstrukcji piłko-chwyty na boisku w Sopotni Małej (3444,00 zł.) oraz budowa ich budowa (4 835,00 zł.), wykonanie automatyki nawadniania tężni solankowej w Jeleśni (5 931,06 zł.) zakup sprzętu sportowego oraz odkurzacza do siłowni w Korbielowie (1 323,20 zł.) wywóz odpadów komunalnych z LKS Jeleśnianka i Orlika (137,92 zł), zużycie wody na Orliku (114,00zł), koszenie boiska w Krzyżowej (432,00 zł.) dzierżawa gruntu pod boisko LKS w Przyborowie (5 473,66 zł), dzierżawa gruntu placu zabaw w Sopotni Wielkiej (65,06 zł), dzierżawa gruntu pod boisko sportowe w Korbielowie (166,05 zł), dzierżawa gruntu pod boisko w Sopotni Małej (727,20 zł), wykonanie projektu zmiany przeznaczenia sposobu użytkowania wiaty na tężnię solankową (4 000 zł), wykonanie projektu wiaty w Pewli Wielkiej (1 200 zł) , ubezpieczenie obiektów sportowych (9 443,30 zł) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na obiekcie sportowym Orlik w Jeleśni wynoszą 59 248,50 zł, świadczenia pracownicze wyniosły 599,62 zł, odpis a ZFŚS 1 550,26 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 646 338,37 zł obejmują koszty:

- Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni 401 308,10 zł.
- odwodnienie wraz z budową ogrodzenia boiska sportowego w Pewli Wielkiej wraz z kosztami inspektora nadzoru – 56 824,16 zł
- kontynuacji budowy placu zabaw przy boisku LKS w Jeleśni wraz z budową ogrodzenia etap II – 80 927,11 zł.
- ogrodzenie z siatki na podmurówce betonowej na boisku sportowym w Korbielowie – 46 886,00 zł.

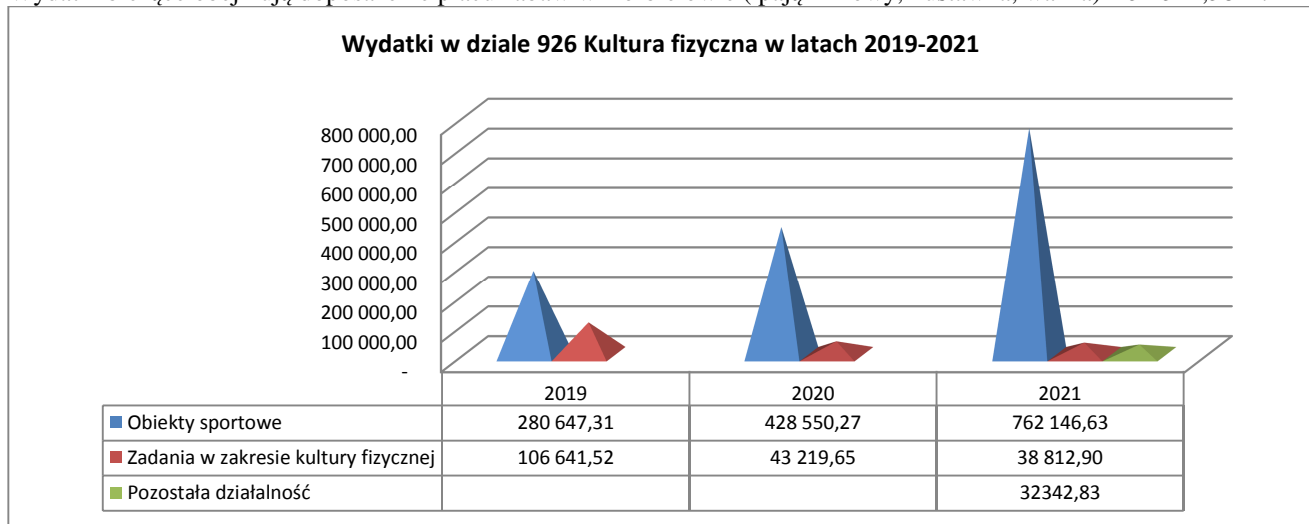
- e) doposażenie gminnego obiektu sportowego w Pewli Wielkiej (w tym budowa wiaty przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Piękna wieś województwa śląskiego) - 60 393,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 38 812,90 zł, co stanowi 98,78 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują zakup statuetek na zawody sportowe Hubertus (220,00 zł.) oraz mikrofonu i sprzętu sportowego do siłowni w Korbielowie (1977,10 zł.) , przewóz dzieci na zawody sportowe (2700,00 zł.) , koszt poczęstunku na zawodach sportowych (1500,00 zł.), częściowe pokrycie kosztów organizacji Global Academy (6700,00 zł), zorganizowanie imprezy sportowej „Bike Atelier MTB Maraton (23 000,00 zł)przygotowanie tras biegowych (753,90 zł.) nadruk na flagach (1881,90 zł.) oraz baner reklamowy dotyczący zawodów sportowych (80,00 zł.)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 32 342,83 zł. co stanowi 99,98 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują doposażenie placu zabaw w Korbielowie (pajak linowy, huśtawka, ważka) – 32 342,38 zł.



VI. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wynosił 13 060 585,00 zł i składa się z następujących tytułów:

a) **kredytu długoterminowego – to kwota 13 060 585,00 zł:**

- **9 197 000,00 zł** – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- **363 585,00 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)
- **2 600 000,00 zł** Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2017r.)
- **900 000,00 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2019r.)

b) **zobowiązania wymagalne nie występują na 31.12.2021 r.**

Poręczenia i gwarancje.

- 1) Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związku Międzygminnego 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 2 330 042,60 zł.
- 2) Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11.12.2020r – w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” z udziałem środków unijnych (pożyczka + odsetki) wynosi 17 654 883,00 zł.

Łącznie wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19 984 925,60 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

- 1. PRZYCHODY** – w uchwale budżetowej zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 348 904,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego plan przychodów został zmniejszony i wynosi 3 418 862,10 zł. Wykonanie przychodów na 31.12.2021r. wynosi 3 418 862,10 zł i składa się z następujących tytułów:
- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano w kwocie 2 269 110,55 zł – wykonanie wynosi 100%
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zaplanowano w kwocie 27 751,13 zł – wykonanie wynosi 100%
 - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano w kwocie 1 122 000,42 zł – wykonanie wynosi 100%
 - 4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w uchwale budżetowej zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 6 348 904 zł, po zmianach dokonanych w trakcie całkowicie zniesiono plan z tego tytułu – gmina nie zaciągnęła w trakcie roku nawet przysłowiowej złotówki.
- 2. ROZCHODY** – w uchwale budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł a po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego plan przychodów wynosi 9 084 134,06 zł z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan – 2 500 000,00 zł, a wykonanie w okresie do 31.12.2021 r. wynosi 2 500 000,00 zł
 - 2) przelewy na rachunki lokat – plan 6 584 134,06 zł – wykonanie wynosi 0 zł. W związku z tym, że lokaty nie są oprocentowane, a na dodatek od założonej lokaty trzeba zapłacić prowizję, nie dokonano przelewu na rachunek lokat. Środki pozostały na rachunku podstawowym gminy.

3. WYNIK BUDŻETU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
A.	Dochody budżetu	77 284 335,07	82 279 672,98	80 530 592,63
B.	Wydatki budżetu	81 133 239,07	76 614 401,02	71 767 446,51
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	- 3 848 904,00	5 665 271,96	8 763 146,12

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 3 848 904 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżet planowany wykazywał nadwyżkę w kwocie 5 665 271,96 zł a faktyczne wykonanie wykazuje nadwyżkę w wysokości 8 763 146,12 zł.

4. SALDO OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI INWESTYCYJNE NA 31.12.2021 R.

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Dochody ogółem	80 530 592,63
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	11 717 680,35
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	11 714 428,32
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	3 252,03
5.	Razem dochody bieżące	68 812 912,28
6.	Wydatki ogółem:	71 767 446,51
7.	wydatki majątkowe	10 962 621,83
8.	wydatki bieżące	60 804 824,68
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	8 008 087,60
10.	Spłata pożyczek i kredytów	2 500 000,00
11.	Obsługa długu	262 354,01
12.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)	5 245 733,59

13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	113,17
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	9,94
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	9,95
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	179,94

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 8 008 087,60 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 9,94 % 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 – 9,95 % wskazuje na udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 8 008 087,60 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 11 717 680,35 zł = 19 725 767,95 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (68 812 912,28 zł) – wydatki bieżące (60 804 824,68 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 500 000,00 zł + odsetki 262 354,01 zł)] wynosi 5 245 733,59 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	295,00	496,00	168,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	295,00	496,00	168,14
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z różnych opłat (0690) - udostępnienie danych osobowych	295,00	496,00	168,14
852		Pomoc społeczna	10 000,00	8 060,07	80,60
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	8 060,07	80,60
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z usług (0830) - wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	10 000,00	8 060,07	80,60
855		Rodzina	74 291,00	125 444,74	168,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 291,00	125 414,74	168,82
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0	75 610,16	X
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	0	5 435,65	X
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980)	74 291,00	44 368,93	23,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	30,00	X
		Wpływy z różnych opłat (0690)	0	30,00	x
		Ogółem	84 586,00	134 000,81	158,42

W kwocie dochodów wykonanych tj. 134 000,81 zł dochody należne jednostce samorządu terytorialnego to kwota 20 894,68 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 113 106,13 zł. Należności

pozostałe do zapłaty to kwota 3 016 671,18 zł (w tym 822 359,95 zł to należności przypadające gminie) i są to należności wymagalne .

IX. DOCHODY I W WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2021 ROKU

Uzyskane dochody w roku 2021 pochodziły z dwóch źródeł:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270), które wyniosły 35 485,68 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480), które wyniosły 352 922,85 zł

Łącznie uzyskane dochody wyniosły 388 408,53 zł, na założony plan w wysokości 387 538,68 zł, co stanowi 100,22% .

Wydatki z kolei zaplanowano w wysokości 443 669,52 zł tj. plan dochodów roku 2021 w wysokości 387 538,68 zł powiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 56 130,84 zł.

Zrealizowano wydatki w:

a) rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 15 000,00 zł

b) rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 398 170,99 zł

c) rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – 9 240,00 zł

wyniosły łącznie 422 410,99 zł, co stanowi 95,21% środków planowych.

Rozliczenie

Uzyskane w roku 2021 dochody – 388 408,53 zł

Przychody roku 2021 (z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych) – 56 130,84 zł

Razem środki na profilaktykę 444 539,37 zł

Minus zrealizowane w roku 2021 wydatki 422 410,99 zł dają niewykorzystane środki w kwocie 22 128,38 zł. O taką kwotę powiększą się wydatki roku 2022 wprowadzone do budżetu roku 2022 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

X. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Uzyskane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 7 680,00 zł, a wykonanie na 31.12.2021r. wyniosło 5 428,54 zł, co stanowi 70,68%.

Wykonanie wydatków wyniosło 7 594,13 zł na:

- rozdział 90019 – kwota 7 594,13 zł – na plan 7 680,00 zł.

Jak widać z przedstawionych danych wszystkie uzyskane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wydatkowane na ten sam cel, gdyż dochody są mniejsze niż wykonane wydatki.

XI. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
Zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowarstwowej typu Raportmxt	24 462,00	24 462,00
Zabudowa części transportowej samochodu pożarniczego Mitsubishi 220	22 424,99	22 424,99
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Jeleśnia	46 886,99	46 886,99
Budowa placu zabaw ogólnodostępnego przy nowym boisku w Krzyżowej	46 886,99	46 886,99
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Krzyżowa	46 886,99	46 886,99
Zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową do obiektu rekreacyjno-sportowego w Korbielowie	46 886,99	46 886,00
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Korbielów	46 886,99	46 886,00

Dokończenie budowy garażu (remizy) OSP Krzyżówki - prace wykończeniowe wewnątrz budynku i zakup wyposażenia	13 568,02	13 568,02
Prace związane z osuszeniem i drenowaniem terenu boiska	8 000,00	8 000,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżówki	21 568,02	21 568,02
Remonty dróg gminnych, zabudowa korytek odwadniających, zabudowa przepustów, udrożnienie rowów odwadniających - zabezpieczające drogi gminne	46 886,99	46 878,86
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Mała	46 886,99	46 878,86
Wyburzenie istniejącego budynku obok szkoły oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie	36 886,99	36 886,99
Zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z budową garażu dla OSP w Przyborowie	10 000,00	9 999,86
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Przyborów	46 886,99	46 886,85

zakup i ułożenie korytek przy drodze gminnej (nr 1182) od Leona Bigosa (485) do Piotra Pała (130) w ilości 120 metrów	12 800,00	12 800,00
zakup i ułożenie korytek w przysiółku "Wytrzeszczon" na odcinku o długości 100m w ciągu drogi gminnej (od Jarosława Jasek 189 do Krzysztofa Rusina 601)	15 000,00	15 000,00
Zakup i ułożenie korytek przy drodze gminnej do Stanisława Byrtka (188) w ilości 56 m	1 300,00	1 300,00
Zakup oraz umieszczenie lustra drogowego przy drodze na przysiółku "Buławka" w rejonie posesji Stanisława Buławy 302	1 500,00	1 500,00
Zakup i ułożenie korytek na przysiółku "Łobozówka" w ciągu drogi gminnej od Marcina Hulbója (600) do drogi powiatowej	5 500,00	5 500,00
Odwodnienie drogi znajdującej się w Pewli Wielkiej (Przysiółek Buławka) przy posesjach nr 519, 338, 120, 441, 118, 113	3 300,00	3 300,00
Zakup lustra wraz z projektem, montażem na drodze gminnej przysiółku "Wytrzeszczon"	1 500,00	1 500,00
Wykonanie odwodnienia wraz z wymianą korytek na drodze gminnej przys. Adamki nr 132 do drogi powiatowej	1 500,00	1 500,00
Wykonanie odwodnienia wraz z wymianą korytek na drodze gminnej Do Kapałów (nr posesji 185)	4 486,99	4 486,99
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pewel Wielka	46 886,99	46 886,99
Budowa drogi do posesji Janik 523 oraz Łysień nr 34	40 000,00	40 000,00
Zakup przepustów oraz korytek odwadniających na drogę nr 848	6 286,00	5 999,28
Zakup zabawek do przedszkola	600,00	600,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Wielka	46 886,00	46 599,28

Remont centralnego ogrzewania w budynku OSP w Mutnem	28 289,00	28 044,00
Remont sali konferencyjnej i biura OSP w Mutnem	2 000,00	2 000,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mutne	30 289,00	30 044,00

Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	380 064,96	379 523,98
--	-------------------	-------------------

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia sołeckie zrealizowano w 99,86% .

XII. REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dochody wykonane w roku 2021 z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
758			Różne rozliczenia	2 605 080,00	2 605 080,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 605 080,00	2 605 080,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 605 080,00	2 605 080,00

Przychody roku 2021

§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL niewykorzystane w 2020r.)	2 212 979,71	2 212 979,71

Wydatki roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 385,76	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 385,76	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 385,76	0
		<i>Zadanie</i>	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II</i>	<i>1 018 385,76</i>	<i>0</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 490,89	2 471 808,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 956 490,89	2 471 808,64
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 956 490,89	2 471 808,64
		<i>Zadanie</i>	<i>Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wkładu własnego)</i>	<i>2 956 490,89</i>	<i>2 471 808,64</i>
926			Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
Razem				4 324 876,65	2 821 808,64

Rozchody roku 2021

994	Przelewy na rachunki lokat	493 183,06	0
-----	----------------------------	------------	---

Rozliczenie:

	Plan	wykonanie
Dochody	2 605 080,00	2 605 080,00
Przychody	2 212 979,71	2 212 979,71
Razem dochody + przychody	4 818 059,71	4 818 059,71
Wydatki	4 324 876,65	2 821 808,64
Rozchody	493 183,06	0
Razem (wydatki + rozchody)	4 818 059,71	2 821 808,64

Środki pieniężne na rachunku bankowym dotyczące RFIL = 1 996 251,07 zł

b) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dochody wykonane w roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
801			Oświata i wychowanie	216 000,00	360 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00	360 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 000,00	360 000,00

	<i>Zadanie</i>	<i>Laboratoria przyszłości</i>	216 000,00	360 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 812,00	12 624,27
	85195	Pozostała działalność	23 812,00	12 624,27
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 812,00	12 624,27
	<i>Zadanie</i>	1) <i>Organizacja punktów informacji telefonicznej</i>	18 000,00	6 844,27
		2) <i>Utworzenie punktu szczepień powszechnych</i>	5 000,00	5 000,00
		3) <i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień</i>	812,00	780,00
852		Pomoc społeczna	17 247,00	8 418,18
	85295	Pozostała działalność	17 247,00	8 418,18
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 247,00	8 418,18
	<i>Zadanie</i>	<i>Wspieraj seniora</i>	<i>17 247,00</i>	<i>8 418,18</i>
			257 059,00	381 042,45

Wydatki roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
801			Oświata i wychowanie	216 000,00	215 421,32
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00	215 421,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	215 421,32
		<i>Zadanie</i>	<i>Laboratoria przyszłości (realizowane przez 9 szkół podstawowych)</i>	<i>216 000,00</i>	<i>215 421,32</i>
851			Ochrona zdrowia	23 812,00	12 624,27
	85195		Pozostała działalność	23 812,00	12 624,27
		<i>Zadanie</i>	1) <i>Organizacja punktów informacji telefonicznej</i>	18 000,00	6 844,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,00	4 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	726,58
		4120	Składki na FP	317,00	55,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,00	1 641,39
		4260	Zakup energii	150,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	172,20
		<i>Zadanie</i>	2) <i>Utworzenie punktu szczepień powszechnych</i>	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00
		<i>Zadanie</i>	3) <i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień</i>	812,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812,00	780,00
852			Pomoc społeczna	17 247,00	8 418,18
	85295		Pozostała działalność	17 247,00	8 418,18
		<i>Zadanie</i>	<i>Wspieraj seniora</i>	<i>17 247,00</i>	<i>8 418,18</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 222,62
		4120	Składki na FP	251,00	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	0
		4260	Zakup energii	400,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0
		Razem		257 059,00	236 463,77

Dochody wykonane wyniosły 381 042,45 zł

Wydatki wykonane wyniosły 236 463,77 zł pozostały środki na rachunku bankowym w wysokości 144 578,68 zł, które zostały wprowadzone jako przychody roku 2022

XIII. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

1. Gotówka i depozyty – 9 682 008,22 zł, w tym:
 - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych wyniósł 9 682 008,22 zł
 - b) stan gotówki w kasie to kwota 0 zł.
2. Należności wymagalne wyniosły 2 574 895,24 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 170 715,97 zł, w tym m. innymi:
 - b) pozostałe należności wymagalne 2 404 179,27 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 193 964,50 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 64 665,00 zł
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 128 664,23 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 635,27 zł.

XIV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Rb-ST

Stan środków na dzień 31.12 2021r. na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 10 317 661,09 zł, w tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 89 312,57 zł (zwrot nastąpił w styczniu 2022r.)
- 2) dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 1 016 884,00 zł
- 3) z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 - 144 578,68 zł
- 4) RFIL to kwota 1 996 251,07 zł
 - Termomodernizację budynków użyteczności - 1 190 259,71 zł
 - Budowę skateparku w Jeleśni – 321 309,11 zł
 - Budowę kanalizacji (wpłaty do ZMdsE w Żywcu) - 484 682,25 zł
- 5) niewykorzystane środki z proj. Rozwój Środowiska społecznego - 299 622,39 zł
- 6) niewykorzystane środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 22 128,38 zł.

XV. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY Z PODZIAŁEM NA SPOSÓB FINANSOWANIA

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 Nr w Pewli Wielkiej

Instytucje kultury

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni wraz z filiami

Spółki komunalne

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

XVI. ZAKOŃCZENIE

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 97,87 % w stosunku do zaplanowanych co daje kwotę 80 530 592,63 zł i jest wyższe od analogicznego okresu w 2020r. (wykonanie dochodów 69 479 364,89 zł) o kwotę 11 051 227,74 zł tj. aż o 15,91% więcej. Na uwagę zasługuje również wykonanie dochodów własnych gminy, które po raz pierwszy od kilkunastu lat zostały wykonane pod ustalony plan i wyniosły 103,28%. Tak duży wzrost dochodów zawdzięczamy przede wszystkim uzyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 93,67 % planu rocznego co dało kwotę 71 767 446,51 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób gospodarny i oszczędny. Ponadto w związku z pandemią nie odbyły się imprezy masowe (np. Redyk, Dni Jeleśnia i inne zawody sportowe zimowe i letnie). Również bieżące koszty utrzymania szkół i przedszkoli są niższe niż planowano, gdyż działalność stacjonarna tych jednostek została czasowo zawieszona co spowodowało mniejsze zużycie energii elektrycznej, mniejsze opłaty za wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków oraz zakup środków czystości. Nie zostały w całości rozwiązane zaplanowane rezerwy celowe a niektóre zadania (w związku z długotrwałą procedurą przetargową) oraz innymi przyczynami zostały przesunięte na kolejny rok (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Przebudowa ul. Szczyrbok w Korbielowie itp.).

Budżet początkowy zakładał deficyt w kwocie 3 848 904,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku wykazywał planowaną nadwyżkę w kwocie 5 665 271,96 zł a zamknął się nadwyżką w wysokości 8 763 146,12 zł, co również jest sukcesem tego roku .

Na pozytywną uwagę zasługuje również fakt znacznego spadku zadłużenie gminy, które zmalało o 2 500 000 zł, również zmalały kwoty poręczeń udzielonych przez gminę o kwotę 2 335 363,30 zł.

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji oraz należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia za 2021 rok przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną opinię.

Jeleśnia, 28 marca 2022 roku.

XVII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie z planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2021 rok załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) za 2021r. załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2021r. załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021r. 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 2021r. załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych w 2021r. załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania zadań na terenie Gminy Jeleśnia w zakresie dróg publicznych gminnych w 2021r. załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r załącznik Nr 9
10. 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 2021 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich załącznik Nr 10