



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 6115

**SPRAWOZDANIE NR 3051.1.2023
WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2022 rok

Wójt Gminy Jeleśnia

mgr Anna Wasilewska

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2022 rok**Sprawozdanie z realizacją planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 271,00	723 512,59	738 605,80	102,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	700 000,00	700 000,00	100,00
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	700 000,00	700 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 271,00	23 512,59	25 717,87	109,38
		(0830) wpływy z usług	2 271,00	-	2 205,28	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	-	23 512,59	23 512,59	100,00
	02001	Gospodarka leśna	-	-	12 887,93	x
		(0750) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	12 887,93	x
600		Transport i łączność	30 000,00	72 066,99	70 872,91	98,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	12 066,99	12 066,99	100,00
		(0900) wpływy z odsetek od 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	-	71,64	71,64	100,00
		(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	-	11 995,35	11 995,35	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	388,00	x
		(2320) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	388,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	28 417,92	94,73
		(0690) wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 417,92	94,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 651,00	503 198,69	499 526,32	99,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 651,00	421 104,71	426 350,28	101,25
		(0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00	9 064,80	100,00
		(0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 000,00	323 000,00	324 275,28	100,39
		Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 6 578,00 zł				
		(0830) wpływy z usług	51 036,00	85 802,36	91 123,35	106,20
		(0920) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	550,00	237,35	218,63	92,11
		(0970) wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 000,00	1 668,22	55,61

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	82 093,98	73 176,04	89,14
		(0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	68 074,11	88,41
		Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 7 694,95 zł.				
		(0830) wpływy z usług	6 000,00	4 820,49	4 700,72	97,52
		(0920) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	-	273,49	401,21	146,70
	750	Administracja publiczna	104 362,50	237 240,85	276 265,79	116,45
	75011	Urzędy Wojewódzkie	92 962,50	164 292,19	157 990,60	96,16
		(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	92 943,00	164 271,69	157 970,45	96,16
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,50	20,50	20,15	98,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 400,00	31 614,89	79 716,36	252,15
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	528,71	528,71	100,00
		(0830) wpływy z usług	10 000,00	29 438,47	30 114,66	102,30
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	221,22	221,22	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 426,49	48 851,77	3424,61
	75095	Pozostała działalność	-	41 333,77	38 558,83	93,29
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	41 333,77	38 558,83	93,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 609,00	9 275,19	96,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	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	-	6 909,00	6 575,19	95,17
		(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	-	6 909,00	6 575,19	95,17
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	0,00
		(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	400,00	400,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	1 462,60	1 462,60	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	1 462,60	1 462,60	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	500,00	-	-	x
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	162,60	162,60	100,00
		(2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 300,00	1 300,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 138,20	1 138,20	1 138,20	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 138,20	1 138,20	1 138,20	100,00
		(0830) wpływy z usług	1 138,20	1 138,20	1 138,20	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 596 295,61	23 784 685,07	23 246 260,43	97,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 357,00	11 282,77	12 255,27	108,62
		(0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 252,00	11 232,77	12 206,95	108,67
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00	50,00	48,32	96,64
		Ogółem zaległości w rozdz.75601 wynoszą:3 779,32 zł.				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 897 768,00	6 850 785,90	6 468 675,84	94,42
		(0310) wpływy z podatku od nieruchomości	6 698 800,00	6 654 906,98	6 263 328,97	94,12
		(0320) wpływy z podatku rolnego	1 378,00	1 574,00	1 612,00	102,41
		(0330) wpływy z podatku leśnego	171 000,00	171 000,00	182 937,00	106,98
		(0340) wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	10 509,00	65,68
		(0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	921,00	3 196,13	347,03
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340,00	311,20	359,20	115,42
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 950,00	6 072,72	6 733,54	110,88
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 392 199,70 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	3 751 782,61	3 870 132,69	3 755 613,14	97,04
		(0310) wpływy z podatku od nieruchomości	2 255 000,00	2 255 000,00	2 100 214,78	93,14
		(0320) wpływy z podatku rolnego	182 385,61	182 189,61	158 033,33	86,74
		(0330) wpływy z podatku leśnego	226 824,00	199 209,75	183 339,81	92,03
		(0340) wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	306 000,00	310 869,34	101,59
		(0360) podatek od spadków i darowizn	95 312,00	135 493,21	144 282,39	106,49
		(0500) podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	767 661,86	824 509,21	107,41
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 501,00	7 961,33	10 829,31	136,02
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 760,00	16 616,93	23 534,97	141,63
		Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 588 130,48 zł.				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 682,00	771 359,14	773 903,26	100,33
		(0270) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	164 944,84	164 944,84	100,00
		(0410) wpływy z opłaty skarbowej	43 512,00	43 512,00	39 367,00	90,47
		(0460) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 108,18	3 655,64	117,61
		(0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	332 000,00	374 122,36	374 928,39	100,22
		(0490) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	183 156,27	188 004,02	102,65
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 170,00	2 515,49	3 003,37	119,40
		Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 71 628,62 zł.				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	36 000,00	-	-	x
		(0270) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	-	-	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 392 706,00	12 281 124,57	12 235 812,92	99,63
		(0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 925 893,00	11 814 311,57	11 814 311,57	100,00
		(0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	466 813,00	466 813,00	421 501,35	90,29
758		Różne rozliczenia	20 230 503,00	21 700 506,83	22 097 979,87	101,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 219 498,00	13 980 706,00	13 980 706,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 219 498,00	13 980 706,00	13 980 706,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 006 781,00	7 006 781,00	7 006 781,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 006 781,00	7 006 781,00	7 006 781,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	708 795,83	1 106 268,87	156,08
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	397 473,04	x
		(2030)Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	53 963,83	53 963,83	100,00
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	654 832,00	654 832,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 224,00	4 224,00	4 224,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224,00	4 224,00	4 224,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 495 104,00	1 981 074,66	1 831 787,89	92,46
	80101	Szkoły Podstawowe	29 156,00	166 992,68	168 347,69	100,81
		(0610) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	61,00	61,00	100,00
		(0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	16 903,19	17 864,14	105,69
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-	x
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	11 014,81	11 014,81	100,00
		(0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	3 000,00	89 013,68	89 407,74	100,44
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	43 000,00	43 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	602 950,00	587 890,00	583 195,04	99,20
		(0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	58 687,10	101,18
		(0830) wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	48 117,90	94,35
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 950,00	478 890,00	476 390,04	99,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	862 998,00	922 959,19	784 525,97	85,00
		(0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 532,00	378 532,00	298 110,18	78,75
		(0830) wpływy z usług	484 466,00	484 466,00	426 454,60	88,03
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	59 669,60	59 669,60	100,00
		(2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	291,59	291,59	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	16 566,00	16 566,00	100,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	16 566,00	16 566,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	81 853,79	79 611,26	97,26
		(2010) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	81 853,79	79 611,26	97,26
	80195	Pozostała działalność	-	204 813,00	199 541,93	97,43
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	68 946,60	63 675,53	92,35
		(2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	135 866,40	135 866,40	100,00
852		Pomoc społeczna	2 149 617,93	3 463 132,04	3 585 788,02	103,54
	85203	Ośrodki wsparcia	830 514,00	988 991,00	988 991,00	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	830 514,00	988 991,00	988 991,00	100,00
	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	33 957,00	29 643,00	26 702,64	90,08
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 957,00	29 643,00	26 702,64	90,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 378,00	376 649,34	372 146,51	98,80
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	987,34	987,34	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 678,00	375 662,00	371 159,17	98,80
	85216	Zasiłki stałe	324 639,00	341 008,06	334 112,87	97,98
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	2 108,06	2 108,06	100,00
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 939,00	338 900,00	332 004,81	97,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 083,00	169 076,00	169 113,33	100,02
		(0970) wpływy z różnych dochodów	200,00	251,00	289,00	115,14
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	168 825,00	168 824,33	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 209,00	98 281,76	95 842,57	97,52
		(0830) wpływy z usług	15 800,00	10 316,76	11 234,76	108,90
		(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	38 409,00	80 573,00	80 572,42	100,00
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 392,00	4 035,39	54,59
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	17 845,00	31 200,00	30 155,80	96,65
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 845,00	31 200,00	30 155,80	96,65
	85295	Pozostała działalność	331 992,93	1 428 282,88	1 568 723,30	109,83
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 230 769,50	1 156 711,44	93,98
		(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)	297 046,31	155 990,95	356 686,56	228,66
		(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)	34 946,62	13 564,43	33 570,50	247,49
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 318,00	1 434,80	61,90
		(2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	25 640,00	20 320,00	79,25

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	17 005 844,33	16 496 707,80	97,01
	85395	Pozostała działalność	-	17 005 844,33	16 496 707,80	97,01
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-	1 360 000,00	1 099 371,18	80,84
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 661 192,00	1 658 292,66	99,83
		(2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	13 650 720,00	13 538 737,45	99,18
		(2530) Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	333 932,33	200 306,51	59,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 348,00	16 008,41	87,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	18 348,00	16 008,41	87,25
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	15 000,00	12 660,41	84,40
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3 348,00	3 348,00	100,00
855		Rodzina	10 474 569,00	11 043 157,78	11 000 692,47	99,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 737 405,00	5 729 905,00	5 712 767,94	99,70
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	786,25	78,63
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	-	2 142,90	x
		(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"	5 728 905,00	5 728 905,00	5 709 838,79	99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 109,00	4 981 642,33	4 966 509,44	99,70
		(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	30,46	x
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 310,42	103,88
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	32 444,67	33 499,44	103,25
		(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	4 636 109,00	4 908 967,13	4 888 865,19	99,59
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	32 230,53	35 803,93	111,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	4 665,45	4 662,43	99,94
		(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	-	4 660,00	4 655,33	99,90
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,45	7,10	130,28
	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	34 055,00	49 515,00	44 174,79	89,21

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
		(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	34 055,00	49 515,00	44 174,79	89,21
	85595	Pozostała działalność	-	277 430,00	272 577,87	98,25
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	277 430,00	272 577,87	98,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 796,00	3 710 238,67	3 660 199,11	98,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 280,00	256 699,31	209 146,78	81,48
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	280,00	611,31	651,31	106,54
		(0970) wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych)	262 000,00	256 088,00	208 495,47	81,42
		Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 110 585,74 zł				
	90002	Gospodarka odpadami	3 146 716,00	3 335 024,52	3 342 089,69	100,21
		(0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaległości wynoszą 596 812,56 zł)	3 128 516,00	3 306 379,00	3 311 777,60	100,16
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	12 944,87	13 199,27	101,97
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 700,65	17 112,82	108,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	70 480,54	67 080,11	95,18
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	28,54	28,54	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na projekt: Słoneczna Żywiecczyzna)	30 000,00	35 912,00	34 262,59	95,41
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	27 750,00	32 788,98	118,16
		(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	-	6 790,00	-	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 800,00	7 798,71	114,69
		(0690) wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 800,00	7 291,30	107,23
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	507,41	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	6 956,00	13,42	x
		(0560) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	6 956,00	13,42	0,19
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	34 278,30	34 070,40	99,39
		(0970) Wpływy z różnych dochodów	-			
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	34 278,30	34 070,40	99,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 452,37	202 967,95	257 439,71	126,84
	92116	Biblioteki	-	35,00	41,00	117,14
		(0970) wpływy z różnych opłat	-	35,00	41,00	117,14

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
	92195	Pozostała działalność	140 452,37	202 932,95	257 398,71	126,84
		(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	132 649,46	192 144,10	222 986,48	116,05
		(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	7 802,91	10 788,85	34 412,23	318,96
926		Kultura fizyczna	1 000,00	6 982,48	8 580,04	122,88
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	6 982,48	8 580,04	122,88
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	1 000,00	6 982,48	8 580,04	122,88
		Razem dochody bieżące	59 169 360,61	84 465 566,73	83 798 590,56	99,21
		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	472 445,30	372 488,33	647 655,77	173,87

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	296 244,14	296 244,14	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	296 244,14	296 244,14	100,00
		(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)	-	265 060,53	265 060,53	100,00
		(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)	-	31 183,61	31 183,61	100,00
600		Transport i łączność	-	1 040 968,08	1 040 968,08	100,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	-	1 040 968,08	1 040 968,08	100,00
		(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)	-	1 040 968,08	1 040 968,08	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	691 783,39	684 083,39	586 069,23	85,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 783,39	684 083,39	586 069,23	85,67
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	42 300,00	5 650,41	13,36
		(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)	641 783,39	641 783,39	580 418,82	90,44
750		Administracja publiczna	317 040,00	396 300,00	396 706,50	100,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	406,50	x
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	406,50	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
	75095	Pozostała działalność	317 040,00	396 300,00	396 300,00	100,00
		(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: Cyfrowa Gmina)	317 040,00	396 300,00	396 300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	7 700,00	7 700,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	7 700,00	7 700,00	100,00
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 700,00	7 700,00	100,00
758		Różne rozliczenia	-	38 214,95	38 214,95	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	38 214,95	38 214,95	100,00
		(6330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	38 214,95	38 214,95	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	72 738,98	-	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	72 738,98	-	0,00
		(6690) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	72 738,98	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 728,72	80 361,90	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	101 728,72	80 361,90	-	0,00
		(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	96 077,12	75 897,35	-	0,00
		(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	5 651,60	4 464,55	-	0,00
		Razem dochody majątkowe	1 110 552,11	2 616 611,44	2 365 902,90	90,42
		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	1 060 552,11	2 455 657,51	2 313 931,04	94,23
		Ogółem dochody:	60 279 912,72	87 082 178,17	86 164 493,46	98,95
		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	1 532 997,41	2 828 145,84	2 961 586,81	104,72

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2022 rok**Sprawozdanie z wydatków budżetowych Gminy Jeleśnia (w podziale na działy i rozdziały) za 2022 rok**

Dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 678,00	913 490,59	482 443,36	52,81
	.01030	Izby rolnicze	3 428,00	3 428,00	3 240,92	94,54
		1) Wydatki bieżące	3 428,00	3 428,00	3 240,92	94,54
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 428,00	3 428,00	3 240,92	94,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 428,00	3 428,00	3 240,92	94,54
	.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 380,00	884 907,00	454 868,85	51,40
		1) Wydatki bieżące	4 380,00	8 007,00	7 939,00	99,15
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 380,00	8 007,00	7 939,00	99,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 380,00	8 007,00	7 939,00	99,15
		2) Wydatki majątkowe	-	876 900,00	446 929,85	50,97
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	876 900,00	446 929,85	50,97
	.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120,00	505,00	-	-
		1) Wydatki bieżące	1 120,00	505,00	-	-
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 120,00	505,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120,00	505,00	-	-
	.01095	Pozostała działalność	1 750,00	24 650,59	24 333,59	98,71
		1) Wydatki bieżące	1 750,00	24 650,59	24 333,59	98,71
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	24 650,59	24 333,59	98,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,00	24 650,59	24 333,59	98,71
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 223 165,00	1 653 507,36	1 653 507,36	100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 223 165,00	1 653 507,36	1 653 507,36	100,00
		1) Wydatki bieżące	1 223 165,00	1 653 507,36	1 653 507,36	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 223 165,00	1 653 507,36	1 653 507,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 165,00	1 653 507,36	1 653 507,36	100,00
600		Transport i łączność	1 670 830,21	6 318 375,11	5 566 133,70	88,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	78 874,55	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	-	78 874,55	-	-
		a) dotacje na zadania bieżące	-	78 874,55	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 900,00	185 900,00	185 900,00	100,00
		1) Wydatki majątkowe	45 900,00	185 900,00	185 900,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 900,00	185 900,00	185 900,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 551 498,21	5 861 818,56	5 305 702,76	90,51
		1) wydatki bieżące	951 498,21	2 015 551,74	1 875 908,54	93,07
		a) wydatki jednostek budżetowych	951 498,21	2 015 551,74	1 875 908,54	93,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	20 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 498,21	1 995 551,74	1 875 908,54	94,00
		2) wydatki majątkowe	600 000,00	3 846 266,82	3 429 794,22	89,17
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	3 846 266,82	3 429 794,22	89,17
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 432,00	25 782,00	23 695,04	91,91
		1) wydatki bieżące	23 432,00	4 782,00	3 695,04	77,27
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 432,00	4 782,00	3 695,04	77,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 432,00	4 782,00	3 695,04	77,27
		1) wydatki majątkowe	-	21 000,00	20 000,00	95,24
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 000,00	20 000,00	95,24
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	166 000,00	50 835,90	30,62
		1) wydatki bieżące	50 000,00	166 000,00	50 835,90	30,62
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	166 000,00	50 835,90	30,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	166 000,00	50 835,90	30,62
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		1) Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 051 314,30	3 203 344,30	3 155 635,88	98,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 314,30	3 179 344,30	3 134 436,93	98,59
		1) Wydatki bieżące	350 000,00	484 030,00	443 511,23	91,63
		a) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	484 030,00	443 511,23	91,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	484 030,00	443 511,23	91,63
		2) Wydatki majątkowe	2 695 314,30	2 695 314,30	2 690 925,70	99,84
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 695 314,30	2 695 314,30	2 690 925,70	99,84
		- 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)	2 695 314,30	2 695 314,30	2 690 925,70	99,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	24 000,00	21 198,95	88,33
		1) Wydatki bieżące	6 000,00	24 000,00	21 198,95	88,33
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	24 000,00	21 198,95	88,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	24 000,00	21 198,95	88,33
710		Działalność usługowa	53 335,00	30 120,00	25 065,00	83,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 335,00	30 120,00	25 065,00	83,22
		1) wydatki bieżące	53 335,00	30 120,00	25 065,00	83,22
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 335,00	30 120,00	25 065,00	83,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 335,00	30 120,00	25 065,00	83,22
750		Administracja publiczna	4 868 340,00	5 406 689,72	5 030 589,65	93,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 943,00	164 271,69	157 970,45	96,16
		1) wydatki bieżące	92 943,00	164 271,69	157 970,45	96,16
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 943,00	164 271,69	157 970,45	96,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 558,00	100 840,54	95 401,12	94,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 385,00	63 431,15	62 569,33	98,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 594,00	247 459,00	245 760,91	99,31
		1) wydatki bieżące	254 594,00	247 459,00	245 760,91	99,31
		a) wydatki jednostek budżetowych	72 854,00	8 194,00	7 614,86	92,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 854,00	8 194,00	7 614,86	92,93
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 740,00	239 265,00	238 146,05	99,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 600,00	4 329 892,58	4 281 271,00	98,88
		1) wydatki bieżące	4 024 600,00	4 329 892,58	4 281 271,00	98,88
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 020 000,00	4 325 292,58	4 277 514,50	98,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 400 000,00	3 614 700,00	3 577 523,73	98,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	710 592,58	699 990,77	98,51
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	3 756,50	81,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 436,00	107 416,68	101 272,43	94,28
		1) wydatki bieżące	38 436,00	107 416,68	101 272,43	94,28
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 436,00	107 416,68	101 272,43	94,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 436,00	10 028,00	10 026,35	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	97 388,68	91 246,08	93,69
	75095	Pozostała działalność (sołtysi)	457 767,00	557 649,77	244 314,86	43,81
		1) Wydatki bieżące	140 727,00	240 609,77	235 704,86	97,96
		a) wydatki jednostek budżetowych	102 891,00	202 773,77	198 185,44	97,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 800,00	63 584,63	62 873,72	98,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 091,00	139 189,14	135 311,72	97,21
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 836,00	37 836,00	37 519,42	99,16
		2) Wydatki majątkowe	317 040,00	317 040,00	8 610,00	2,72
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 040,00	317 040,00	8 610,00	2,72
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt:Cyfrowa Gmina)	317 040,00	317 040,00	8 610,00	2,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 609,00	9 275,19	96,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	2 300,00	2 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 909,00	6 575,19	95,17
		1) wydatki bieżące	-	6 909,00	6 575,19	95,17
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	3 254,00	2 920,19	89,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	630,13	624,06	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 623,87	2 296,13	87,51
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 655,00	3 655,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-
		1) wydatki bieżące	400,00	400,00	-	-
		a) wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 548,00	1 050 123,20	1 027 499,59	97,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	708 548,00	1 023 096,20	1 015 793,30	99,29
		1) Wydatki bieżące	501 548,00	730 429,00	723 126,10	99,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	481 548,00	667 362,17	660 081,10	98,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 548,00	149 378,00	149 322,80	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	517 984,17	510 758,30	98,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	63 066,83	63 045,00	99,97
		2) Wydatki majątkowe	207 000,00	292 667,20	292 667,20	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	292 667,20	292 667,20	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	27 027,00	11 706,29	43,31
		1) wydatki bieżące	-	27 027,00	11 706,29	43,31
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	27 027,00	11 706,29	43,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 027,00	11 706,29	43,31
757		Obsługa długu publicznego	1 482 796,10	812 931,65	797 456,24	98,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 100,00	812 931,65	797 456,24	98,10
		1) Wydatki bieżące	278 100,00	812 931,65	797 456,24	98,10
		a) obsługa długu	278 100,00	812 931,65	797 456,24	98,10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 204 696,10	-	-	x
		1) wydatki bieżące	1 204 696,10	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 204 696,10	-	-	-
758		Różne rozliczenia	807 811,50	283 872,24	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	807 811,50	283 872,24	-	-
		1) Wydatki bieżące	707 811,50	283 872,24	-	-
		a) wydatki jednostek budżetowych	707 811,50	283 872,24	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 811,50	283 872,24	-	-
		* rezerwa ogólna	75 000,00	37 418,00	-	-
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	170 000,00	110 369,77	-	-
		* rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i likwidacyjne dla pracowników	344 811,50	134 123,86	-	-
		* rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	118 000,00	1 960,61	-	-
		2) Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	-
		* rezerwa celowa - na zakupy i wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	23 716 278,97	27 052 610,38	25 104 430,14	92,80
	80101	Szkoły podstawowe	14 959 111,97	16 051 160,52	14 740 867,33	91,84
		1) Wydatki bieżące	14 814 533,29	15 537 784,97	14 537 230,06	93,56
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 264 038,29	14 924 591,74	13 974 035,71	93,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 854 984,00	12 776 660,08	12 027 832,65	94,14

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 054,29	2 147 931,66	1 946 203,06	90,61
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 495,00	613 193,23	563 194,35	91,85
		2) Wydatki majątkowe	144 578,68	513 375,55	203 637,27	39,67
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 578,68	513 375,55	203 637,27	39,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 350,00	104 195,90	69 261,50	66,47
		1) Wydatki bieżące	99 350,00	104 195,90	69 261,50	66,47
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 250,00	98 972,52	65 428,70	66,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 900,00	95 622,79	62 078,97	64,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350,00	3 349,73	3 349,73	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 223,38	3 832,80	73,38
80104		Przedszkola	3 368 206,00	4 280 686,81	4 075 057,37	95,20
		1) Wydatki bieżące	3 368 206,00	4 280 686,81	4 075 057,37	95,20
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 297 799,00	2 876 726,06	2 678 123,66	93,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042 637,00	2 316 113,06	2 162 501,71	93,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 162,00	560 613,00	515 621,95	91,97
		b) dotacje na zadania bieżące	999 974,00	1 321 002,09	1 320 236,61	99,94
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 433,00	82 958,66	76 697,10	92,45
80107		Świetlice szkolne	204 614,00	193 341,13	191 945,43	99,28
		1) Wydatki bieżące	204 614,00	193 341,13	191 945,43	99,28
		a) wydatki jednostek budżetowych	194 442,00	183 250,44	181 950,23	99,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 742,00	176 550,98	175 250,77	99,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 699,46	6 699,46	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 172,00	10 090,69	9 995,20	99,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 447,00	846 975,88	840 990,00	99,29
		1) Wydatki bieżące	855 447,00	846 975,88	840 990,00	99,29
		a) wydatki jednostek budżetowych	855 097,00	846 772,64	840 786,76	99,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 097,00	128 924,22	128 923,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 000,00	717 848,42	711 863,35	99,17
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	203,24	203,24	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 150,00	81 150,00	22 058,00	27,18
		1) wydatki bieżące	81 150,00	81 150,00	22 058,00	27,18
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 150,00	81 150,00	22 058,00	27,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 150,00	81 150,00	22 058,00	27,18
80148		Stołówki szkolne	2 138 274,00	2 202 534,92	1 956 716,33	88,84
		1) Wydatki bieżące	2 138 274,00	2 202 534,92	1 956 716,33	88,84
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 138 274,00	2 202 534,92	1 956 716,33	88,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 219 726,00	1 211 817,41	1 128 590,10	93,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 548,00	990 717,51	828 126,23	83,59
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	572 106,00	681 894,48	654 908,56	96,04
		1) Wydatki bieżące	572 106,00	681 894,48	654 908,56	96,04
		a) wydatki jednostek budżetowych	445 100,00	480 420,58	456 544,85	95,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	445 100,00	480 100,30	456 224,57	95,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	320,28	320,28	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	106 326,00	179 168,76	178 415,76	99,58
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 680,00	22 305,14	19 947,95	89,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 437 020,00	1 657 917,39	1 618 369,97	97,61
		1) Wydatki bieżące	1 437 020,00	1 657 917,39	1 618 369,97	97,61
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 360 070,00	1 579 385,97	1 542 599,10	97,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 359 070,00	1 577 945,97	1 541 159,10	97,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950,00	78 531,42	75 770,87	96,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	81 853,79	79 611,26	97,26
	z tego	1) wydatki bieżące	-	81 853,79	79 611,26	97,26
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	81 853,79	79 611,26	97,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	574,46	574,46	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	81 279,33	79 036,80	97,24
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	870 899,56	854 644,39	98,13
		1) Wydatki bieżące	1 000,00	870 899,56	854 644,39	98,13
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	870 899,56	854 644,39	98,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	538 557,98	528 492,21	98,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	332 341,58	326 152,18	98,14
851		Ochrona zdrowia	370 128,38	559 195,58	459 344,53	82,14
	85111	Szpital ogólny	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) Wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	20 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
		1) Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 128,38	529 195,58	437 344,53	82,64
		1) Wydatki bieżące	360 128,38	529 195,58	437 344,53	82,64
		a) wydatki jednostek budżetowych	178 547,38	346 014,58	270 943,53	78,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 000,00	125 142,89	124 721,12	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 547,38	220 871,69	146 222,41	66,20
		b) dotacje na zadania bieżące	180 181,00	180 181,00	163 401,00	90,69
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 346 726,25	5 161 455,79	4 790 888,67	92,82
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	185 276,00	130 181,47	70,26
		1) Wydatki bieżące	100 000,00	185 276,00	130 181,47	70,26
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	185 276,00	130 181,47	70,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	185 276,00	130 181,47	70,26
	85203	Ośrodki wsparcia	830 514,00	988 991,00	988 991,00	100,00
		1) Wydatki bieżące	830 514,00	988 991,00	988 991,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	830 514,00	988 991,00	988 991,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 355,00	30 255,00	24 228,05	80,08
		1) wydatki bieżące	23 355,00	30 255,00	24 228,05	80,08
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 355,00	30 255,00	24 228,05	80,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 695,00	25 695,00	20 900,00	81,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660,00	4 560,00	3 328,05	72,98
	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	33 957,00	29 643,00	26 702,64	90,08
		1) Wydatki bieżące	33 957,00	29 643,00	26 702,64	90,08
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 957,00	29 643,00	26 702,64	90,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 957,00	29 643,00	26 702,64	90,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 678,00	529 750,00	519 388,91	98,04
		1) Wydatki bieżące	608 678,00	529 750,00	519 388,91	98,04
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	988,00	987,34	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	988,00	987,34	99,93
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 678,00	528 762,00	518 401,57	98,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 605,12	-	x
		1) Wydatki bieżące	2 000,00	1 605,12	-	x
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 605,12	-	x

1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasilki stałe	325 339,00	341 508,06	334 112,87	97,83
		1) Wydatki bieżące	325 339,00	341 508,06	334 112,87	97,83
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	2 108,06	2 108,06	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	2 108,06	2 108,06	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 939,00	339 400,00	332 004,81	97,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 000,00	1 067 942,00	1 004 812,15	94,09
		1) wydatki bieżące	930 000,00	1 067 942,00	1 004 812,15	94,09
		a) wydatki jednostek budżetowych	930 000,00	1 067 942,00	1 004 812,15	94,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800 000,00	915 942,00	881 917,64	96,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	152 000,00	122 894,51	80,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 072,00	160 852,00	151 888,37	94,43
		1) wydatki bieżące	100 072,00	160 852,00	151 888,37	94,43
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 409,00	159 189,00	150 225,40	94,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 409,00	159 189,00	150 225,40	94,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	43 345,00	68 700,00	62 198,20	90,54
		1) wydatki bieżące	43 345,00	68 700,00	62 198,20	90,54
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 345,00	64 700,00	58 198,20	89,95
	85295	Pozostała działalność	349 466,25	1 756 933,61	1 548 385,01	88,13
		1) wydatki bieżące	349 466,25	1 756 933,61	1 548 385,01	88,13
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	50 854,50	42 893,23	84,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	22 867,00	21 193,30	92,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 987,50	21 699,93	77,53
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 207 873,00	1 135 573,01	94,01
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	349 466,25	498 206,11	369 918,77	74,25
	projekt	<i>Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia</i>	349 466,25	352 036,33	285 942,93	81,23
	projekt	<i>Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia</i>	-	146 169,78	83 975,84	57,45
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	17 005 844,33	15 092 924,01	88,75
	85395	Pozostała działalność	-	17 005 844,33	15 092 924,01	88,75
		1) wydatki bieżące	-	17 005 844,33	15 092 924,01	88,75
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	2 277 484,33	1 895 159,01	83,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	336 548,17	296 674,49	88,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 940 936,16	1 598 484,52	82,36
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 728 360,00	13 197 765,00	89,61
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 348,00	25 261,79	89,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	28 348,00	25 261,79	89,11
		1) wydatki bieżące	10 000,00	28 348,00	25 261,79	89,11
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28 348,00	25 261,79	89,11
	855	Rodzina	10 703 127,00	11 291 388,85	11 213 152,23	99,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 743 405,00	5 743 405,00	5 712 767,94	99,47
		1) Wydatki bieżące	5 743 405,00	5 743 405,00	5 712 767,94	99,47
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 387,00	33 387,00	17 913,98	53,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 405,00	15 405,00	11 907,48	77,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 982,00	17 982,00	6 006,50	33,40
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710 018,00	5 710 018,00	5 694 853,96	99,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 671 109,00	4 965 320,85	4 941 705,51	99,52
		1) Wydatki bieżące	4 671 109,00	4 965 320,85	4 941 705,51	99,52
		a) wydatki jednostek budżetowych	407 733,00	473 809,85	463 329,06	97,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 238,00	401 961,13	399 146,84	99,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 495,00	71 848,72	64 182,22	89,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 376,00	4 491 511,00	4 478 376,45	99,71

1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	4 660,00	4 655,33	99,90
		1) wydatki bieżące	-	4 660,00	4 655,33	99,90
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	4 660,00	4 655,33	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 668,00	2 665,05	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 992,00	1 990,28	99,91
	85504	Wspieranie rodziny	89 558,00	97 058,00	92 314,61	95,11
		1) wydatki bieżące	89 558,00	97 058,00	92 314,61	95,11
		a) wydatki jednostek budżetowych	89 558,00	97 058,00	92 314,61	95,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 495,00	91 495,00	88 325,16	96,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063,00	5 563,00	3 989,45	71,71
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	122 500,00	116 134,14	94,80
		1) wydatki bieżące	130 000,00	122 500,00	116 134,14	94,80
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 500,00	116 134,14	94,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	31 500,00	28 822,04	91,50
		1) wydatki bieżące	35 000,00	31 500,00	28 822,04	91,50
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	31 500,00	28 822,04	91,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	31 500,00	28 822,04	91,50
	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	34 055,00	49 515,00	44 174,79	89,21
		1) wydatki bieżące	34 055,00	49 515,00	44 174,79	89,21
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 055,00	49 515,00	44 174,79	89,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 055,00	49 515,00	44 174,79	89,21
	85595	Pozostała działalność		277 430,00	272 577,87	98,25
		1) wydatki bieżące		277 430,00	272 577,87	98,25
		a) wydatki jednostek budżetowych		4 930,00	4 206,87	85,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 354,00	3 316,45	98,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 576,00	890,42	56,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		272 500,00	268 371,00	98,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 097 361,32	10 917 500,58	10 885 316,85	99,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 530 388,29	3 014 340,42	3 014 339,82	100,00
		1) wydatki bieżące	5 000,00	3 615,00	3 614,40	99,98
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 615,00	3 614,40	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 615,00	3 614,40	99,98
		2) wydatki majątkowe	3 525 388,29	3 010 725,42	3 010 725,42	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 388,29	3 010 725,42	3 010 725,42	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 128 516,00	3 374 396,00	3 370 970,28	99,90
		1) wydatki bieżące	3 128 516,00	3 374 396,00	3 370 970,28	99,90
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 128 516,00	3 374 396,00	3 370 970,28	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 315,00	142 421,00	142 101,17	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989 201,00	3 231 975,00	3 228 869,11	99,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	8 235,00	8 235,00	100,00
		1) wydatki bieżące	4 500,00	8 235,00	8 235,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	8 235,00	8 235,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	8 235,00	8 235,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 393,00	13 603,81	66,71
		1) wydatki bieżące	21 000,00	20 393,00	13 603,81	66,71
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 393,00	13 603,81	66,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6 750,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	13 643,00	13 603,81	99,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	35 538,25	35 490,37	99,87
		1) wydatki bieżące	16 000,00	35 538,25	35 490,37	99,87
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	35 538,25	35 490,37	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 405,60	1 405,20	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	34 132,65	34 085,17	99,86

1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	914 613,07	896 532,91	98,02
		1) wydatki bieżące	700 000,00	775 947,15	767 532,91	98,92
		a) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	775 947,15	767 532,91	98,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	775 947,15	767 532,91	98,92
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	138 665,92	129 000,00	93,03
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	138 665,92	129 000,00	93,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 800,00	3 384,72	49,78
		1) wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	3 384,72	49,78
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	3 384,72	49,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	3 384,72	49,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 354,00	75 243,90	75 036,00	99,72
		1) wydatki bieżące	44 354,00	75 243,90	75 036,00	99,72
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 354,00	75 243,90	75 036,00	99,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 354,00	75 243,90	75 036,00	99,72
	90095	Pozostała działalność	3 545 803,03	3 467 940,94	3 467 723,94	99,99
		1) wydatki bieżące	3 545 803,03	3 467 940,94	3 467 723,94	99,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 542 203,03	3 464 340,94	3 464 123,94	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 090,08	1 341 802,71	1 335 990,86	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	450 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	281 090,08	353 802,71	347 990,86	98,36
		1) wydatki bieżące	168 058,18	227 777,71	222 295,86	97,59
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	156 058,18	215 777,71	210 295,86	97,46
	projekt	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia	87 739,87	61 673,86	61 271,69	99,35
	projekt	Tradycje w nowym wydaniu	68 318,31	69 115,22	66 331,46	95,97
	projekt	Wakacje na pograniczu	-	84 988,63	82 692,71	97,30
		2) wydatki majątkowe	113 031,90	126 025,00	125 695,00	99,74
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 031,90	126 025,00	125 695,00	99,74
		- 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)	113 031,90	126 025,00	125 695,00	99,74
	projekt	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia	63 225,00	126 025,00	125 695,00	99,74
	projekt	Tradycje w nowym wydaniu	49 806,90	-	-	
926		Kultura fizyczna	568 733,14	703 076,07	658 494,53	93,66
	92601	Obiekty sportowe	390 601,00	612 864,84	572 225,90	93,37
		1) wydatki bieżące	40 601,00	72 355,84	71 081,61	98,24
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 601,00	72 355,84	71 081,61	98,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 601,00	72 355,84	71 081,61	98,24
		2) wydatki majątkowe	350 000,00	540 509,00	501 144,29	92,72
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	540 509,00	501 144,29	92,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	61 145,16	60 967,53	99,71
		1) wydatki bieżące	100 000,00	61 145,16	60 967,53	99,71
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	61 145,16	60 967,53	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	61 145,16	60 967,53	99,71
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	78 132,14	29 066,07	25 301,10	87,05
		1) wydatki majątkowe	78 132,14	29 066,07	25 301,10	87,05
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 132,14	29 066,07	25 301,10	87,05
		Ogółem wydatki	64 923 363,25	93 793 685,46	87 363 409,58	93,14

Z wydatków ogółem:

Treść		Plan wg uchwały budżetowej na 2022r	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
z tego	1) wydatki bieżące	56 646 977,94	81 180 230,18	76 273 079,53	93,96
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	35 972 347,38	43 783 250,66	40 858 536,94	93,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 557 455,00	25 515 172,34	24 254 199,03	95,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 414 892,38	18 268 078,32	16 604 337,91	90,89
	b) dotacje na zadania bieżące	6 619 198,03	7 210 558,34	7 113 168,31	98,65
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067 112,00	28 659 505,71	26 923 703,41	93,94
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 524,43	713 983,82	580 214,63	81,26
	e) obsługa długu	278 100,00	812 931,65	797 456,24	98,10
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 204 696,10	-	-	x
	2) wydatki majątkowe	8 276 385,31	12 613 455,28	11 090 330,05	87,92
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 276 385,31	12 613 455,28	11 090 330,05	87,92
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 125 386,20	3 138 379,30	2 825 230,70	90,02
	Ogółem wydatki	64 923 363,25	93 793 685,46	87 363 409,58	93,14

Załącznik Nr 3
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2022 rok

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA
w 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Plan wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2022	wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	-	876 900,00	446 929,85	50,97
1)	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (roboty dodatkowe)	010	01043	-	176 900,00	176 768,21	99,93
	Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stolarki okiennej, w Sopotni Wielkiej	010	01043	-	239 374,00	108 218,35	45,21
	Prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej	010	01043	-	403 809,00	161 943,29	40,10
	Przygotowanie dokumentacji technicznej do podłączenia studni SB1/SB2	010	01043	-	56 817,00	-	-
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	645 900,00	4 053 166,82	3 635 694,22	89,70
1)	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na:	600	60014	45 900,00	185 900,00	185 900,00	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	600	60014	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	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	600	60014	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	c) Poprawa parametrów drogi powiatowej 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów, obejmująca: - Remont odcinka drogi w km od 2+366 do 2+616 - Przebudowę odcinka drogi w km od 2+617 do 2+876 - Remont odcinka drogi w km od 2+877 do 3+094	600	60014	15 300,00	155 300,00	155 300,00	100,00
2)	Inwestycje na drogach gminnych , w tym:	600	60016	600 000,00	3 846 266,82	3 429 794,22	89,17
	a) Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - wkład własny do zadania	600	60016	500 000,00	2 839 971,00	2 461 078,97	86,66
	b) Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej - ul. Leśna-w Jeleśni	600	60016	100 000,00	145 578,25	144 892,68	99,53
	c) Wykonanie dokumentacji i budowa drogi gminnej - ul. Sosnowa w Jeleśni	600	60016	-	165 521,75	165 521,75	100,00
	d) Przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów	600	60016	-	580 195,82	580 195,82	100,00
	e) Budowa chodnika od drogi powiatowej do przystanku kolejowego w Pewli Wielkiej	600	60016	-	115 000,00	78 105,00	67,92
3)	Budowa przystanków	600	60020	-	21 000,00	20 000,00	95,24
	a) Budowa przystanku w Sopotni Wielkiej (Kamieniec dół)	600	60020	-	1 000,00	-	-
	b) Wykonanie i montaż dwóch przystanków autobusowych w Korbielowie (Rondo i PTTK)	600	60020	-	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	2 695 314,30	2 695 314,30	2 690 925,70	99,84
1)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jelesnia II	700	70005	2 695 314,30	2 695 314,30	2 690 925,70	99,84
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	317 040,00	317 040,00	8 610,00	2,72
1)	Cyfrowa gmina	750	75095	317 040,00	317 040,00	8 610,00	2,72
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	207 000,00	292 667,20	292 667,20	100,00
1)	OSP Krzyżówki - oddanie budynku do użytku	754	75412	7 000,00	-	-	x
2)	Kontynuacja budowy garażu dla OSP Przyborów	754	75412	80 000,00	100 467,20	100 467,20	100,00
3)	Dotacja na zakup samochodu używanego dla OSP Mutne	754	75412	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
4)	zakup pieca c.o. dla OSP Mutne	754	75412	-	22 200,00	22 200,00	100,00
5)	DDotacja dla OSP Przyborów na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (osobowego)	754	75405	-	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	100 000,00	-	-	x
1)	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych)	758	75818	100 000,00	-	-	x
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	144 578,68	513 375,55	203 637,27	39,67
1)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Jelesni	801	80101	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Jelesni	801	80101	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	801	80101	12 050,02	12 050,02	12 050,02	100,00
4)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101	24 399,46	24 399,46	24 399,46	100,00
5)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	801	80101	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
7)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	801	80101	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
8)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej	801	80101	12 129,20	12 000,00	12 000,00	100,00
9)	Laboratoria przyszłości -projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pewli Wielkiej	801	80101	12 000,00	12 129,20	12 129,20	100,00
10)	Modernizacja placu zabaw w Jelesni Górnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (fundusz sołecki Jelesnia 49 066,07)	801	80101	-	59 066,07	59 058,59	99,99
11)	Modernizacja boiska w Jelesni Górnej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	-	309 730,80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Wydatki majątkowe w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA	851	x	-	20 000,00	20 000,00	100,00
1)	Dotacja celowa dla ICZ HealthCare Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - wyposażenie stanowisk dializacyjnych w Stacji Działiz Szpitala Żywiec.	851	85111	-	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 625 388,29	3 149 391,34	3 139 725,42	99,69
1)	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	3 525 388,29	3 010 725,42	3 010 725,42	100,00
2)	Budowa oświetlenia w gminie	900	90015	100 000,00	138 665,92	129 000,00	93,03
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921	X	113 031,90	126 025,00	125 695,00	99,74
1)	Zakup namiotu z projektu pn. Tradycja w nowym wydaniu	921	92195	49 806,90	-	-	-
2)	Budowa 2 wiat rekreacyjnych oraz zakup 2 kiosków informacyjnych naściennych z projektu pn. Na wspólnym szlaku	921	92195	63 225,00	126 025,00	125 695,00	99,74
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	428 132,14	569 575,07	526 445,39	92,43
1)	Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni	926	92601	350 000,00	400 829,00	396 384,10	98,89
2)	Modernizacja placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka (fundusz sołecki Jeleśnia)	926	92695	49 066,07	120 000,00	85 080,19	70,90
3)	Budowa placu zabaw przy nowym boisku w Krzyżowej (fundusz sołecki Krzyżowa)	926	92695	29 066,07	29 066,07	25 301,10	87,05
4)	Budowa Miasteczka Rowerowego w Gminie Jeleśnia	926	92601	-	19 680,00	19 680,00	100,00
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	8 276 385,31	12 613 455,28	11 090 330,05	87,92

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jeleśnia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 207 035,53	9 275 092,29	9 682 008,22	104,38719
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 044 077,40	996 874,55	0,00	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	5 815 637,22	7 219 427,70	124,14
3.	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	2 162 958,13	2 162 958,13	2 162 958,13	100
4.	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	299 622,39	299 622,39	100
Rozchody ogółem:			2 563 585,00	2 563 585,00	2 563 585,00	100
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 563 585,00	2 563 585,00	2 563 585,00	100,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 276 814,00	2 849 161,85	2 780 863,37	97,60	120 000,00	2 640 863,37	1 498 652,37	1 142 211,00	
			1 106 300,00	1 500 170,85	1 498 652,37	99,90	-	1 498 652,37	1 498 652,37		
	a) <i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej</i>				309 344,15	-	-	309 344,15	309 344,15		
	b) <i>Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,</i>				338 676,24	-	-	338 676,24	338 676,24		
	c) <i>Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "NIU EDU"</i>				850 631,98	-	-	850 631,98	850 631,98		
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	160 000,00	160 000,00	143 220,00	89,51	-	143 220,00	-	143 220,00	
	w tym:			100 120,00	100 120,00	100,00	-	100 120,00	-	100 120,00	
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”		30 000,00	30 000,00	100,00	-	30 000,00	-	30 000,00	
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Aktywny sport – SOPOTNIA 2022”		17 000,00	17 000,00	100,00	-	17 000,00	-	17 000,00	
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Zajęcia sportowe Ju-Jitsu i karate dla dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych w Ju-Jitsu”		7 920,00	7 920,00	100,00	-	7 920,00	-	7 920,00	
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2022”		17 000,00	17 000,00	100,00	-	17 000,00	-	17 000,00	
	TS UNITED	„Aktywna Jeleśnia 2022”		7 000,00	7 000,00	100,00	-	7 000,00	-	7 000,00	
	KSRTKKF "GRONICEK"	„Gmina Jeleśnia 2022 na sportowo”		8 000,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	-	8 000,00	
		„Aktywnie spędzam wolny czas”		13 200,00	13 200,00	100,00	-	13 200,00	-	13 200,00	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	2)	<i>Promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży o zasięgu gminnym</i>		8 000,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	-	8 000,00
	Stowarzyszenie Koł Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	Zdrowie we własnym ogrodzie – warsztaty i konkurs na tradycyjne przetwory domowe		7 000,00	7 000,00	100,00	-	7 000,00	-	7 000,00
	Fundacja 9 sił	"Profilaktyka"		1 000,00	1 000,00	100,00	-	1 000,00	-	1 000,00
	3)	<i>Programy opiekuńczo- wychowawcze i socjoterapeutyczne w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom i młodzieży z terenu gminy</i>		9 100,00	9 100,00	100,00	-	9 100,00	-	9 100,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej”		9 100,00	9 100,00	100,00	-	9 100,00	-	9 100,00
	4)	<i>Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin dysfunkcyjnych</i>		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 Jeleśnia”		6 000,00	6 000,00	100,00	-	6 000,00	-	6 000,00
	Parafia Rzymsko – Katolicka pw Św. Wojciecha w Jeleśni	„Kolonia rekreacyjna "Nie wyście mnie ale ja was wybrałem" nad morzem dla dzieci z Gminy Jeleśnia”		15 000,00	15 000,00	100,00	-	15 000,00	-	15 000,00
	5)	<i>Wsparcie dla osób 60+ w zakresie zagospodarowania ich wolnego czasu</i>		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		16 780,00						
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	-	-	x	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
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
	<i>Fundacja 9 sił</i>	„Powrót do źródeł”		8 500,00	8 500,00	100,00	-	8 500,00	-	8 500,00
	<i>Fundacja Dobry Widok</i>	„Czar wspomnień”		1 500,00	1 500,00	100,00	-	1 500,00	-	1 500,00
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	830 514,00	988 991,00	988 991,00	100,00	-	988 991,00	-	988 991,00
6.	Dotacje celowe dla OSP Mutne	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	-	-	-
7.	Dotacje celowe dla OSP Przyborów	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego osobowego	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	-	-	-
8.	ICZ HealthCare Sp. z o.o. prowadząca Szpital Żywiec	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - wyposażenie stanowisk dializacyjnych w Stacji Działal. Szpitala Żywiec.	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		10 310 486,32	10 597 183,76	10 449 793,73	98,61	3 316 625,42	7 113 168,31	2 486 652,37	4 626 515,94

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2022 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 31
GRUDNIA 2022 ROKU (§§ 2010 + 2060)**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Ogółem dochody:		11 364 035,00	13 272 027,70	13 144 178,45	99,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	23 512,59	23 512,59	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, w tym:	-	23 512,59	23 512,59	100,00
750	Administracja publiczna	92 943,00	164 271,69	157 970,45	96,16
	(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:	92 943,00	164 271,69	157 970,45	96,16
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	90 301,00	149 450,69	143 149,45	95,78
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 642,00	2 844,00	2 844,00	100,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	-	11 977,00	11 977,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 609,00	9 275,19	96,53
	(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	9 609,00	9 275,19	96,53
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (KBW)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	b) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (KBW)	-	6 909,00	6 575,19	95,17
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	-	-
	(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, w tym:	400,00	400,00	-	-
	a) Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	81 853,79	79 611,26	97,26
	(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:	-	81 853,79	79 611,26	97,26
	a) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	81 853,79	79 611,26	97,26
852	Pomoc społeczna	868 923,00	2 300 333,50	2 226 274,86	96,78
	(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:	868 923,00	2 300 333,50	2 226 274,86	96,78
	a) Ośrodki wsparcia	830 514,00	988 991,00	988 991,00	100,00
	b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 409,00	80 573,00	80 572,42	100,00
	c) Pozostała działalność	-	1 230 769,50	1 156 711,44	93,98

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
855	Rodzina	10 399 069,00	10 692 047,13	10 647 534,10	99,58
	(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:	4 670 164,00	4 963 142,13	4 937 695,31	99,49
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 109,00	4 908 967,13	4 888 865,19	99,59
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 627 861,00	4 896 596,00	4 876 494,06	99,59
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	12 371,13	12 371,13	100,00
	b) Karta Dużej Rodziny	-	4 660,00	4 655,33	99,90
	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	34 055,00	49 515,00	44 174,79	89,21
	(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"	5 728 905,00	5 728 905,00	5 709 838,79	99,67
	a) Świadczenia wychowawcze	5 728 905,00	5 728 905,00	5 709 838,79	99,67

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 (zł)	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2022	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	23 512,59	23 512,59	23 512,59	23 512,59	-	23 512,59	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	23 512,59	23 512,59	23 512,59	23 512,59	-	23 512,59	-	-	-
750		Administracja publiczna	92 943,00	164 271,69	157 970,45	157 970,45	157 970,45	95 401,12	62 569,33	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 943,00	164 271,69	157 970,45	157 970,45	157 970,45	95 401,12	62 569,33	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	9 609,00	9 275,19	9 275,19	9 275,19	2 924,06	2 696,13	-	-	3 655,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 909,00	6 575,19	6 575,19	6 575,19	624,06	2 296,13	-	-	3 655,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	81 853,79	79 611,26	79 611,26	79 611,26	574,46	79 036,80	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	81 853,79	79 611,26	79 611,26	79 611,26	574,46	79 036,80	-	-	-
852		Pomoc społeczna	868 923,00	2 300 333,50	2 226 274,86	1 092 136,65	103 145,65	101 765,72	1 379,93	988 991,00	1 134 138,21	-
	85203	Ośrodki wsparcia	830 514,00	988 991,00	988 991,00	988 991,00	-	-	-	988 991,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 409,00	80 573,00	80 572,42	80 572,42	80 572,42	80 572,42	80 572,42	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	1 230 769,50	1 156 711,44	22 573,23	22 573,23	21 193,30	1 379,93	-	-	1 134 138,21
855		Rodzina	10 399 069,00	10 692 047,13	10 647 534,10	10 647 534,10	474 303,69	402 719,37	71 584,32	-	-	10 173 230,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 728 905,00	5 728 905,00	5 709 838,79	5 709 838,79	14 984,83	11 907,48	3 077,35	-	-	5 694 853,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 109,00	4 908 967,13	4 888 865,19	4 888 865,19	410 488,74	388 146,84	22 341,90	-	-	4 478 376,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	4 660,00	4 655,33	4 655,33	4 655,33	2 665,05	1 990,28	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 (zł)	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 30.06.2022	Z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10
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	34 055,00	49 515,00	44 174,79	44 174,79	44 174,79		44 174,79			
OGÓŁEM WYDATKI			11 364 035,00	13 272 027,70	13 144 178,45	12 010 040,24	844 163,83	603 384,73	240 779,10	988 991,00	11 311 023,62	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jeleśnia za 2022 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfikacja budżetowa	nazwa	plan wg uchwały budżetowej na 2022	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	w tym (z kolumny 7 wykonanie):			
								wynagrodzenia oraz składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia	wydatki inwestycyjne (Laboratoria przyszłości)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			razem	3 236 108,00	3 555 845,25	3 463 397,72	97,4	2 754 763,22	576 855,51	107 778,99	24 000,00
		80101	Szkoła podstawowa	2 312 079,00	2 479 623,06	2 411 634,63	97,3	1 977 158,54	328 128,76	82 347,33	24 000,00
		80104	Przedszkola	347 424,00	372 780,41	372 346,00	99,9	318 985,48	42 966,67	10 393,85	
		80107	Świetlice szkolne	104 956,00	98 790,66	97 893,73	99,1	89 546,40	3 349,73	4 997,60	
		80148	Stołówki szkolne	291 149,00	294 089,00	271 321,58	92,3	160 909,74	110 411,84		
		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	180 500,00	192 109,35	191 917,56	99,9	181 877,35		10 040,21	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	13 724,37	13 582,80	99,0		13 582,80		
		80195	Pozostała działalność	-	72 728,40	72 728,40	100,0	20 291,77	52 436,63		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	32 000,00	31 973,02	99,9	5 993,94	25 979,08		-
			razem	2 964 287,00	3 338 384,51	3 204 313,07	96,0	2 505 619,64	577 089,49	97 603,94	24 000,00
		80101	Szkoła podstawowa	1 919 232,00	2 165 172,59	2 087 381,42	96,4	1 649 774,55	343 448,13	70 158,74	24 000,00
		80104	Przedszkola	421 856,00	495 162,51	492 310,28	99,4	430 865,58	46 158,38	15 286,32	
		80107	Świetlice szkolne	99 658,00	94 550,47	94 051,70	99,5	85 704,37	3 349,73	4 997,60	
		80148	Stołówki szkolne	385 721,00	377 850,88	325 277,10	86,1	180 717,98	144 559,12		
		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	98 900,00	70 116,43	70 039,76	99,9	66 026,76	320,28	3 692,72	
		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	38 920,00	64 000,56	63 885,47	99,8	60 416,91		3 468,56	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	13 735,26	13 609,98	99,1		13 609,98		
		80195	Pozostała działalność	-	38 495,81	38 495,81	100,0	22 651,79	15 844,02		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	19 300,00	19 261,55	99,8	9 461,70	9 799,85		
			razem	3 236 108,00	3 555 845,25	3 463 397,72	97,4	2 754 763,22	576 855,51	107 778,99	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	razem									
			80101 Szkoła podstawowa	2 353 770,02	2 965 625,65	2 571 890,50	86,7	2 141 521,81	340 888,03	77 430,64	12 050,02
			80104 Przedszkola	1 428 932,02	1 467 575,03	1 114 832,98	76,0	907 353,45	143 366,93	52 062,58	12 050,02
		80148 Stołówki szkolne	348 422,00	438 556,73	423 168,51	96,5	354 309,06	60 320,38	8 539,07		
			221 556,00	228 707,57	214 951,38	94,0	132 443,51	82 507,87			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 260,00	17 749,06	17 640,54	99,4	16 783,25		857,29	
			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	344 600,00	335 978,75	335 830,91	100,0	319 859,21		15 971,70	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12 274,02	10 364,92	84,4		10 364,92		
			Pozostała działalność	-	458 784,49	449 154,26	97,9	410 773,33	38 380,93		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 000,00	5 947,00	99,1		5 947,00		
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	razem									
			80101 Szkoła podstawowa	3 002 938,46	3 200 995,93	3 099 511,79	96,8	2 578 993,88	398 269,72	97 848,73	24 399,46
			80104 Przedszkola	1 821 861,46	1 877 571,32	1 840 809,75	98,0	1 545 991,21	210 169,78	60 249,30	24 399,46
		80148 Stołówki szkolne	399 603,00	397 236,97	369 588,18	93,0	330 414,81	28 848,56	10 324,81		
			314 574,00	300 969,11	264 841,20	88,0	150 404,99	114 436,21			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 400,00	124 827,75	124 301,80	99,6	118 171,47		6 130,33	
			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	375 500,00	455 575,61	455 155,69	99,9	434 011,40		21 144,29	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	9 407,97	9 407,97	100,0		9 407,97		
			Pozostała działalność	-	35 407,20	35 407,20	100,0	-	35 407,20		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00	4 753,67	95,1	3 253,67	1 500,00		
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	razem									
			80101 Szkoła podstawowa	1 829 903,00	1 966 789,50	1 797 669,71	91,40	1 474 157,74	213 661,87	97 850,10	12 000,00
			80104 Przedszkola	1 610 027,00	1 602 328,50	1 492 738,50	93,2	1 244 825,37	143 373,95	92 539,18	12 000,00
		80148 Stołówki szkolne	92 337,00	142 049,53	97 577,67	68,7	81 414,88	10 851,87	5 310,92		
			127 539,00	131 721,62	116 940,92	88,8	81 032,34	35 908,58			
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	6 619,14	6 588,24	99,5		6 588,24		
			Pozostała działalność	-	79 070,71	79 070,71	100,0	63 631,48	15 439,23		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00	4 753,67	95,1	3 253,67	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	razem	razem	1 847 685,22	2 163 505,72	2 027 787,38	93,73	1 554 463,99	398 303,07	63 020,32	12 000,00	
			Szkoła podstawowa	1 371 234,22	1 497 311,30	1 444 343,51	96,46	1 219 523,54	159 311,96	53 508,01	12 000,00	
			Przedszkola	162 012,00	206 878,21	197 298,94	95,37	160 491,67	28 743,85	8 063,42		
		80101		280 189,00	323 576,00	283 960,32	87,76	133 065,78	150 894,54			
		80150		34 250,00	66 501,52	33 049,82	49,70	31 600,93			1 448,89	
		80153		-	7 143,84	7 143,84	100,00			7 143,84		
		80195		-	42 944,85	42 944,85	100,00	6 785,07	36 159,78			
		85154		-	19 150,00	19 046,10	99,46	2 997,00	16 049,10			
				razem	2 149 558,00	2 250 488,56	2 096 273,39	93,15	1 729 777,89	297 157,04	57 338,46	12 000,00
		7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	razem	razem	1 365 070,00	1 335 103,63	1 271 702,27	95,25	1 075 065,92	142 923,19	41 713,16
Szkoła podstawowa	417 998,00				462 677,13	424 426,19	91,73	354 424,03	57 662,23	12 339,93		
Przedszkola	282 120,00				304 620,00	267 779,61	87,91	187 490,47	80 289,14			
80101				23 720,00	31 068,70	15 374,26	49,48	14 787,67			586,59	
80149				60 650,00	97 980,47	97 952,43	99,97	95 253,65			2 698,78	
80150				-	6 762,69	6 762,69	100,00			6 762,69		
80153				-	12 275,94	12 275,94	100,00	2 756,15	9 519,79			
80195				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				razem	2 149 558,00	2 250 488,56	2 096 273,39	93,15	1 729 777,89	297 157,04	57 338,46	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Wielkiej	razem		2 778 486,00	3 099 575,42	2 823 613,52	91,10	2 300 876,96	416 477,29	94 259,27	12 000,00	
			80101 Szkoła podstawowa	1 832 180,00	1 939 786,43	1 775 587,53	91,5	1 435 587,40	268 492,47	59 507,66	12 000,00	
			80104 Przedszkola	178 580,00	234 316,38	168 224,47	71,8	131 596,20	30 189,49	6 438,78		
			80148 Stołówki szkolne	183 426,00	187 075,94	157 719,52	84,31	102 525,29	55 194,23			
		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	241 500,00	258 963,78	249 136,44	96,2	240 455,42			8 681,02	
		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	342 800,00	410 449,18	410 181,84	99,9	389 110,03	1 440,00		19 631,81	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	6 228,09	6 215,61	99,8		6 215,61					
80195	Pozostała działalność	-	43 555,62	37 366,22	85,8	1 602,62	35 763,60				-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	19 200,00	19 181,89	99,9	-	19 181,89				-	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej	razem		1 390 492,20	1 407 232,44	1 296 644,11	92,1	1 063 661,26	172 845,83	48 007,82	12 129,20	
			80101 Szkoła podstawowa	1 179 342,20	1 198 310,79	1 127 583,68	94,1	972 552,67	100 093,42	42 808,39	12 129,20	
			80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	99 350,00	104 195,90	69 261,50	66,5	62 078,97	3 349,73	3 832,80		
			80148 Stołówki szkolne	52 000,00	53 924,80	53 924,70	100,0		53 924,70			
		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	59 800,00	35 321,95	30 396,25	86,1	29 029,62			1 366,63	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	5 148,00	5 146,98	100,0		5 146,98			
		80195	Pozostała działalność	0	10 331,00	10 331,00	100,0	-	10 331,00			
OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH				21 553 227,90	23 948 442,98	22 381 101,19	93,46	18 103 836,39	3 391 547,85	741 138,27	144 578,68	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2022r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków/ zadań na terenie Gminy Jeleśnia
w zakresie transportu i łączności oraz oświetlenia ulic
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

1. 600-60014 Drogi publiczne powiatowe

1.1 Dotacje celowe przekazane do Starostwa Powiatowego w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

1.1.1 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 – 15 300 zł	15 300,00
1.1.2 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 – 15 300 zł	15 300,00
1.1.3 Poprawa parametrów drogi powiatowej 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów, obejmująca: remont odcinka drogi w km od 2+366 do 2+616; przebudowę odcinka drogi w km od 2+617 do 2+876; remont odcinka drogi w km od 2+877 do 3+094– 155 300 zł.	155 300,00

Razem wykonanie **185 900,00**

2. 600-60016 Drogi publiczne gminne

2.1 Zimowe utrzymanie dróg:

Jeleśnia	77 577,03
Korbielów	235 202,00
Krzyżowa	33 107,96
Krzyżówki	23 001,09
Pewel Wielka	264 659,20
Przyborów	111 653,98
Sopotna Mała	45 769,00
Sopotnia Wielka	87 482,50
Mutne	4 160,00
Przewóz materiałów na dr.gminne	17 241,53
Zakup mat.do odśnieżania	45 363,54
Zakup GPS	8 379,00
Razem:	<u>953 596,83</u>

2.2 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Jeleśnia:

Remont cząst. nawierz. dróg na terenie gm. Jeleśnia	154 341,88
Razem:	<u>154 341,88</u>

2.3 Jeleśnia

Zakup materiałów budowlanych – Poprawa bezpieczeństwa pieszych obok SP nr 2 w Jeleśni	1 497,15
Utwardzenie pobocza – Poprawa bezpieczeństwa pieszych obok SP nr 2 w Jeleśni	9 594,00
Czyszczenie korytek – ul. Ptasia, Jeleśnia	1 845,00
Równanie terenu parkingu przy APTIV – ul. Suska 156, Jeleśnia	2 472,61
Wykonanie uproszczonego projektu technicznego – budowa lampy hybrydowej solarno – wiatrowej ul. Kielbasów w Jeleśni	1 845,00
Zakup klinca oraz materiałów do odwodnienia na skatepark w Jeleśni ul. Żywiecka	3 573,04
Remont odcinka drogi ul.Leśna od. 2	17 466,00
Zakup materiału do odwodnienia ul. Myśliwskiej i ul. ul. Tartacznej w Jeleśni	16 423,45

Remont drogi Janikowa Grapa w Jeleśni.	159 348,35
Nadzór inwestorski nad remontem drogi Janikowa Grapa w Jeleśni	861,00
Remont cząstkowy drogi ul. Modrzewiowa w Jeleśni.	6 148,58
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi ul. Suska	99,06
Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej ul. Leśna w Jeleśni	144 892,68
Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Jeleśni	165 521,75
Razem:	<u>531 587,67</u>
2.4 Korbielów	
Remont odwodnienia liniowego na drodze gminnej Szczyrbok	79 938,24
Przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w m. Korbielów (inwestycja)	580 195,82
Równanie drogi w Korbielowie ul. Łąkowa	282,90
Razem:	<u>660 416,96</u>
2.5 Krzyżowa	
Ustalenie granicy dz.ewid nr 10147 – droga gminna – ul. Szkolna w Krzyżowej	2 050,00
Zakup kantówki na remont mostu w Krzyżowej – „Do Kubalańcy”	15 389,76
Kopanie rowu wraz z wywozem urobku za budynkiem OSP w Krzyżowej	1 968,00
Razem:	<u>19 407,76</u>
2.6 Krzyżówki	
Remont drogi w Krzyżówkach.	156 701,39
Nadzór nad remontem drogi w Krzyżówkach	1 879,99
Razem:	<u>158 581,38</u>
2.7 Pewel Wielka	
Ustalenie granic drogi gminnej nr 255/1 w Pewli Wielkiej	3 800,00
Zakup korytek do Przys. Brańki	6 000,00
Remont drogi 6072 w Pewli Wielkiej	4 182,00
Remont drogi 4299/2 w Pewli Wielkiej	6 027,00
Zakup i montaż barierek energochłonnych do m. Pewel Wielka przysiółek Garleje	15 990,00
Ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej Przys. Buławka (fundusz sołecki wsi)	7 000,00
Ułożenie korytek odwadniających Przys. Adamki (fundusz sołecki wsi)	7 533,00
Budowa chodnika od drogi powiatowej do przystanku kolejowego	78 105,00
Razem:	<u>128 637,00</u>
2.8 Przyborów	
Czyszczenie korytek – ul. Widokowa	1 230,00
Przewóz i założenie płyt na potoku Przyborowiec	6 150,00
Układanie i transport płyt drogowych jumbo sołectwo Koszarawa Bystra Molusie	18 942,00
Wykonanie trzech przepustów drogowych w Przyborowie wraz z materiałem	984,00
Dostarczenie materiałów na ul. Cisową w Przyborowie	5 535,00
Wykonanie odwodnienia 40 mb na ul. Spokojnej w Przyborowie	10 455,00
Razem:	<u>43 296,00</u>
2.9 Sopotnia Mała	
Czyszczenie korytek – obok Starej Strażnicy, Sopotnia Mała	750,00
Ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej Lnisko - Janik w Sopotni Małej	12 400,00
Nadzór nad remontem ścieżki w Sopotni Małej	599,99
Zabudowa luster na drogach gminnych przy wjeździe na drogi powiatowe w Sopotni Małej (fundusz sołecki wsi)	17 066,07
Razem:	<u>30 816,06</u>
2.10 Sopotnia Wielka	
Wykonanie kosztorysów inwestorskich remontów dwóch dróg gminnych w Sopotni Wielkiej – droga do Jana Gawlasa i droga do Agaty Widuch	1 230,00
Wykonanie remontu dr. gminn. do Piotra i Agaty Widuch (w tym fundusz sołecki wsi 35 000	50 256,08
Wykonanie remontu drogi gminnej do Jana Gawlasa (w tym fundusz sołecki wsi 14 066,07 zł)	29 922,83
Zakup kruszywa do utwardzenia drogi dz. ewid. nr 1854	2 059,02
Cząstkowa naprawa drogi gminnej (p. Kurzac) wraz z materiałem	3 198,00
Razem:	<u>86 665,93</u>
2.11 Mutne	

Demontaż i ułożenie dekła studziennego – Mutne	817,95
Razem:	<u>817,95</u>

2.12 Inne:

Wykonanie instalacji elektrycznej do tablic informacyjnych - (PKP Jeleśnia oraz PTTK Korbiełów - infokioski)	1 992,60
Zakup znaków drogowych do umieszczenia na terenie gm. Jeleśnia	11 082,32
Koszenie terenów zielonych – Gmina Jeleśnia	14 944,50
Wykonanie pomiarów w terenie dróg zarządzanych przez gm. Jeleśnia (32 odcinki)	19 680,00
Zakup ramek aluminiowych do rozkładów jazdy na przystanki – Gmina Jeleśnia	9 675,18
Kara pieniężna OSS.WSK.47.19.2021.17+ods.+k.up.	13 160,71
usługa koparko - ładowarką : Janikowa Grapa, Przyborów, Sopotnia Wielka oraz dostawy i zagęszczenia kłińca	3 464,91
Razem:	<u>74 000,22</u>

2.13 600-60016 POLSKI ŁĄD

Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie gminy Jeleśnia (wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy), w tym: **2 461 078,97**

JELEŚNIA	<u>731 732,00</u>
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kiełbasów	3 690,00
Remont ul. Białoniowej (dz. nr ewid. 10921)	27 988,86
Remont ul. Okrężnej	304 814,36
Remont ul. Widokowej (dz. Nr ewid. 10959)	1 845,00
Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 10909 (ul. Graniczna)	1 845,00
Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 10390 (ul. Wyrodowa)	1 845,00
Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 9244, 10934 (ul. Pod Pagórkciem)	1 845,00
Remont ul. Leśnej	158 543,58
Przebudowa ul. Składowej (dz. Nr ewid. 10917/1)	220 090,20
Remont ul. Klimczakowej	3 075,00
Remont ul. Mokrej	2 460,00
Remont ul. Polnej	1 845,00
Remont ul. Miziowej	1 845,00
KORBIEŁÓW	<u>460 203,73</u>
Przebudowa ul. Łąkowej	5 904,00
Przebudowa ul. O. Michalczyka	93 811,34
Przebudowa ul. Kormanikowej	2 952,00
Remont ul. Beskid (dz. nr ewid. 6850/1)	2 952,00
Remont drogi 6865	2 952,00
Remont ul. Wojtyczkowa	351 632,39
SOPOTNIA WIELKA	<u>266 297,76</u>
Przebudowa drogi Nad zieloną szkółką (2926, 1353, 3547/1, 3603/4)	4 305,00
Remont drogi gminnej na działce 985,984, 848, 1353	261 992,76
SOPOTNIA MAŁA	<u>140 257,81</u>
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 3792	134 353,81
Remont drogi Łokaj	2 952,00
Remont drogi Robaszyńscy	2 952,00
KRZYŻOWA	<u>115 528,21</u>
Remont drogi gminnej ul. Sportowa	111 838,21
Remont drogi gminnej ul. Spokojna 40 m	1 845,00
Remont drogi gminnej ul. Spokojna 140 m	1 845,00
KRZYŻÓWKI	<u>40 845,92</u>
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 7262-26	39 000,92
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 83608	1 845,00

PEWEL WIELKA	<u>402 846,90</u>
Przebudowa drogi na działce nr 1182, 2938-1 w miejscowości Pewel Wielka	1 845,00
Przebudowa drogi na działce nr 2938-1 w miejscowości Pewel Wielka	1 845,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 255-1 w miejscowości Pewel Wielka	3 800,00
Remont drogi wewnętrznej na działce 2546	1 845,00
Przebudowa drogi do Pluta Święci w miejscowości Pewel Wielka	2 952,00
Przebudowa drogi do Strzałki w miejscowości Pewel Wielka	5 904,00
Remont drogi do Przysiółka Pudówka w miejscowości Pewel Wielka	380 965,90
Przebudowa drogi na działce nr 11105 na dł. 283m Jeleśnia	1 845,00
Remont drogi na działce nr 11106 na dł. 387m Jeleśnia (Chałpiska)	1 845,00
PRZYBORÓW	<u>215 136,64</u>
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Strażacka w miejscowości Przyborów	1 845,00
Remont drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Przyborów	1 845,00
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piekarska w miejscowości Przyborów	1 845,00
Remont drogi gminnej ul. Leszczynowa w miejscowości Przyborów	1 845,00
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Świerkowa w miejscowości Przyborów	1 845,00
Remont drogi gminnej ul. Klonowa w miejscowości Przyborów	1 845,00
Remont drogi gminnej ul. Widokowa na dł. 142m w miejscowości Przyborów	99 940,54
Remont drogi gminnej ul. Widokowa na dł. 91 m w miejscowości Przyborów	104 126,10
MUTNE	<u>88 230,00</u>
Remont drogi do Kubicy w Mutnem	3 075,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w Mutnem	85 155,00

Razem dział 600 rozdział 60016 (2.1 do 2.13)**5 305 702,76****600-60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:**

Czynsze dzierżawne gruntów pod przystanki autobudowe (Poczta Polska w Jeleśni, przystanek na Mutnem oraz Jeleśnia obok	3 695,04
--	----------

Wykonanie i montaż dwóch przystanków autobusowych w Korbielowie (Korbielów Rondo, Korbielów PTTK	20 000,00
--	-----------

Razem: 23 695,04**600-60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych:**

Wykonanie instalacji elektrycznej (tablica informacyjna) w budynku PKP w Jeleśni	2 496,90
--	----------

Wykonanie projektu rozbudowy przejścia granicznego w Korbielowie z adaptacją na miejsca noclegowe	48 339,00
---	-----------

Razem: 50 835,90**900-90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

Zakup energii	505 051,05
---------------	------------

Udostępnienie słupów energetycznych, opłaty przyłączeniowe, usługi w zakresie ośw. drogowego	253 010,47
--	------------

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sterowników oświetlenia ulicznego	9 225,00
--	----------

Opłata za 1 m2 gruntu - lokalizacja oświetlenia ulicznego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej	246,39
--	--------

Budowa oświetlenia ulicznego z dobudową opraw oświetleniowych na terenie gminy Jeleśnia, w tym:	129 000,00
---	------------

SOŁECTWO PRZYBORÓW

a) Moczarki (wykonanie punktu zapalania oświetlenia ulicznego i dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej LED wraz z odbiorem robót z dokumentami)	3 820,00
--	----------

b) ul. Leszczynowa (dobudowa słupa linii oświetleniowej, dowieszenie 2 prześła linii oświetleniowej, zabudowa 1 szt oprawy LED wraz z odbiorem robót z dokumentami)	8 800,00
---	----------

c) ul. Górska (dobudowa słupa linii oświetleniowej, dowieszenie 1 prześła linii oświetleniowej, zabudowa 1 szt oprawy LED, zabudowa punktu zapalania PZ oraz odbiór robót z dokumentami)	9 450,00
--	----------

d) Głuchaczki (dowieszenie 4 przęseł linii oświetleniowej, zabudowa 1 szt oprawy LED, zabudowa punktu zapalania PZ oraz odbiór robót z dokumentami)	17 150,00
e) ul.Jaśminowa (dowieszenie 2 przęseł linii oświetleniowej, dowieszenie 1 szt. Oprawy oświetleniowej LED oraz odbiór robót z dokumentami)	4 320,00

SOŁECTWO PEWEL WIELKA

a) Adamki (dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej LED)	2 320,00
b) Buławka (dowieszenie 3 opraw oświetleniowych LED, dowieszenie 3 przęseł linii oświetleniowej, dobudowa 3 słupów linii oświetleniowej wraz z odbiorem)	17 550,00

SOŁECTWO SOPOTNIA MAŁA

a) Most u Łyśnia (dowieszenie 3 opraw oświetleniowych LED, dowieszenie 3 przęseł linii oświetleniowej, dobudowa 3 słupów linii oświetleniowej wraz z odbiorem)	16 850,00
b) Most nad kaplicą (dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej LED, dowieszenie 1 przęseł linii oświetleniowej, dobudowa 1 słupa linii oświetleniowej wraz z odbiorem)	7 950,00
c) dz. Nr 3793 (dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej LED, dowieszenie przewodu oświetleniowego w ilości 4 przęseł linii , wykonanie punktu zapalania oświetlenia ulicznego)	10 830,00
d) dz. Nr 6619/2 (dowieszenie 2 opraw oświetleniowych LED, dowieszenie przewodu oświetleniowego w ilości 2 przęseł linii wykonanie punktu zapalania oświetlenia ulicznego)	7 320,00
e) dz. 3466 (dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej LED, dowieszenie przewodu oświetleniowego w ilości 2 przęseł lini oraz odbiór robót z dokumentami)	4 320,00

SOŁECTWO SOPOTNIA WIELKA

a) dz. Nr 2578 u Stachurów (dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej LED, dowieszenie przewodu oświetleniowego w ilości 4 przęseł linii wykonanie punktu zapalania oświetlenia ulicznego)	7 820,00
b) Agroturystyka (dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej LED, dowieszenie przewodu oświetleniowego w ilości 4 przęseł linii, dobudowa słupa linii oświetleniowego)	10 500,00
Razem:	896 532,91

Całość razem (dz. 600 + roz. 90015) 6 462 666,61

Sporządził: Bożena Słowik

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2022r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Jeleśnia
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**



**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.**

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 2022, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 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, uchylanie się od pracy, demoralizację nieletnich lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego, a także przemoc w rodzinie,
- wzywanie 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 zlecanie 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 2022r. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni pracowała w następującym składzie:

1. Agnieszka Piech– przewodnicząca
2. Monika Szewczyk – sekretarz
3. Barbara Jędrzejak – członek
4. Jan Krzyżowski– członek
5. Magdalena Smolnicka– członek
6. Stanisław Szydłak- członek

Głównym celem przyjętym do realizacji na 2022r. było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych ze spożyciem alkoholu przez mieszkańców Gminy Jeleśnia.

Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Profilaktyki i 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 56 spraw. W 2022r. do komisji wpłynęło 22 nowych zgłoszeń osób pijących szkodliwie oraz kontynuowano 34 sprawy z poprzednich lat. 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 95 osób, stawiło się 60 osób; w tym zaproszono 54 członków rodzin, pracowników socjalnych i asystent rodziny, zgłosiło się 45 osób. W 2022r. toczyło się 11 spraw w Sądzie Rejonowym Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Żywcu z wnioskiem o przymusowe leczenie. Komisja postanowiła skierować 15 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 z terenu Gminy Jeleśnia kwoty przyznane:

Nazwa placówki	Przeznaczenie	Planowana kwota	Wydatkowano
ZS nr 1 w Jeleśni	Zajęcia „Akrobatyka i muzyka”	30.000,00 zł	31.973,02 zł
	Dofinansowanie zakupu monitora do przedszkola	2.000,00 zł	
		32.000,00zł	
ZS nr 2 w Jeleśni	Zajęcia pozalekcyjne – artystyczne dla zespołu „Krokusy”	6.300,00 zł	19.261,55 zł
		5.200,00 zł	
	Sfinansowanie zajęć „Terapia przez sztukę”	800,00 zł	
	Dofinansowanie wycieczki do Chochołowa	7.000,00 zł	
	Sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego	19.300,00 zł	

ZS Nr 6 w Sopotni Małej	Sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz zajęć zespołu „Romanecka”.	13.000,00 zł	19.046,10 zł
	Sfinansowanie programu profilaktycznego „Zostań ambasadorem nauki”.	5.000,00 zł	
	Sfinansowanie zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu profilaktycznego.	1.150,00 zł	
		19.150,00 zł	
ZSP w Pewli Wielkiej	Dofinansowanie konkursów o charakterze profilaktycznym	6.200,00 zł	19.181,89 zł
	Dofinansowanie działalności zespołu „Góralskie Nutki”	10.000,00 zł	
	Sfinansowanie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć SKS-u	3.000,00 zł	
		19.200,00 zł	
ZS Nr 5 Korbielowie	Sfinansowanie sprzętu sportowego	1.500,00 zł	4.753,67 zł
	Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych	3.500,00 zł	
		5.000,00 zł	
ZS nr 3 w Krzyżowej	Dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej szkoły	6.000,00 zł	5.947,00 zł
Ogółem :		100 650,00 zł	100 163,23 zł

GKPiRPA rozprowadziła na terenie wszystkich szkół materiały (ulotki, plakaty) profilaktyczne poruszające wszechstronną tematykę współczesnych zagrożeń dzieci, młodzieży i dorosłych.

III. 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 2022”	17.000,00 zł.
3.	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Zajęcia sportowe Ju-Jitsu i karate dla dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych w Ju-Jitsu”	7.920,00 zł.
4.	Ludowy Klub Sportowy KORBIEŁÓW	„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2022”	17.000,00 zł.
5.	TS UNITED	„Aktywna Jeleśnia 2022”	7.000,00 zł.
6.	TS UNITED	„Gmina Jeleśnia 2022 na sportowo”	8.000,00 zł.
7.	KSRTKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”	13.200,00 zł.
Kwota łącznie:			100.120,00 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 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	„Zdrowie we własnym ogrodzie – warsztaty i konkurs na tradycyjne przetwory domowe”	7.000,00 zł.
2.	Fundacja 9 sił	„Profilaktyka”	1.000,00 zł.
Kwota łącznie:			8.000,00 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 w Sopotni Małej”	9.100,00 zł.
Kwota łącznie:			9.100,00 zł.

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

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadnia	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie „Aktywne Beskidy”	„Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży gminy Jeleśnia”	6.000,00 zł.
2.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw Św. Wojciecha w Jelesni	„Kolonie rekreacyjna „Nie wyście mnie ale ja was wybrałem” nad morzem dla dzieci z gminy Jeleśnia	15.000,00 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.

IV. 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 informacji i porad.

Od stycznia do grudnia 2022 roku udzielono ogółem 157 porad, w tym:

- porad dla osób z problemem alkoholowym – diagnoza kierunku ZUA oraz motywowanie do terapii. Ustalanie wizyty u terapeutów w Ośrodku Leczenia Uzależnień. Informowanie o formach terapii – 52
- porad dla osób w ciągu alkoholowym – pomoc w podjęciu leczenia na oddziale detoksykacyjnym. Udzielono niezbędnych informacji - 6
- porad dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu – motywowanie do składania wniosków do GKPiRPA oraz pomoc w sporządzeniu wniosku – 9
- porad dla podtrzymujących i wzmacniających abstynencję (praca z nawrotem) - 68
- porad wzmacniających, praca z przeżywaniem żałoby – 8
- porad w ramach interwencji kryzysowej – praca nad lękiem, kryzysem wynikającym z bieżącej sytuacji społecznej - 6
- porad dla osób z zaburzeniem adaptacyjnym (syndrom DDA) - 8

V. 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 2022 roku do GKPiRPA wpłynęło 22 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 alkohol, 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 5 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Żywcu o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób z problemem alkoholowym z terenu gminy Jeleśnia.

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

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

W 2022 roku GKPiRPA w Jeleśni wydała 24 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych. GKPiRPA w Jeleśni planuje na początku 2023r. przeprowadzić kolejny audyt w punktach sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie gminy Jeleśnia 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.

WSPÓŁPRACA

Gminna Komisja 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, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleśni.

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

Sporządziła: Monika Szewczyk- sekretarz GKPiRPA w Jeleśni

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy wykaz zadań/ działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Kierunek działania	Zadanie	Koszty realizacji po zmianach	Wydatki wykonane
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 529 195,58 zł	I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem	369 195,58 zł	294 124,53 zł
	II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
	III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
	IV. Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.		
	V. Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich.		
	VI. 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		
	VII. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii (konkursy ofert) w tym:	160 000,00 zł	143 220,00 zł
	160 000,00 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
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	8 000,00 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	9 100,00 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 – 22. 000,00 zł	I. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	22 000,00 zł	21 500,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 10 000,00 zł	I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii i osób zagrożonych uzależnieniem	10 000,00 zł	2 000,00 zł
	II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
	III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
Łączne wpływy i wydatki w ramach realizacji programu		561 195,58 zł	460 844,53

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2022 rok

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 (uofp) dokonane w roku 2022 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedsięwzięcia razem		73 835 910,78	8 278 675,22	11 180 110,53	10 187 520,53	91,12%	x
1.a	- wydatki bieżące		4 722 408,80	1 183 128,95	1 645 627,13	1 356 437,86	82,43%	x
1.b	- wydatki majątkowe		69 113 501,98	7 095 546,27	9 534 483,40	8 831 082,67	92,62%	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		4 004 660,38	3 512 785,42	3 695 564,21	3 256 421,16	88,12%	x
1.1.1	- wydatki bieżące		780 145,38	437 206,12	557 184,91	431 190,46	77,39%	x
1.1.1.1	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia - zwiększenie odwiedzalności 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	Urząd Gminy Jeleśnia	68 294,13	87 739,87	61 673,86	61 271,69	99,35%	Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków na zadanie inwestycyjne. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.1.1.2	Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia - Aktywizacja społeczna i zawodowa 52 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	376 146,25	349 466,25	352 036,33	285 942,93	81,23%	Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy	Urząd Gminy Jeleśnia	335 705,00	0,00	143 474,72	83 975,84	58,53%	Przedsięwzięcie wprowadzono w roku 2022 na podstawie podpisanej umowy. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 26,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	- wydatki majątkowe		3 224 515,00	3 075 579,30	3 138 379,30	2 825 230,70	90,02%	x
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do w Gminy Jeleśnia: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej.	Urząd Gminy Jeleśnia	2 702 190,00	2 695 314,30	2 695 314,30	2 690 925,70	99,84%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	396 300,00	317 040,00	317 040,00	8 610,00	2,72%	Przedsięwzięcie wprowadzono w roku 2022 na podstawie podpisanej umowy. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 2,17%. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego realizacja jest mniejsza niż zakładano
1.1.2.3	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia - zwiększenie odwiedzalności 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	Urząd Gminy Jeleśnia	126 025,00	63 225,00	126 025,00	125 695,00	99,74%	Zwiększono przedsięwzięcie z części bieżącej oraz dołożono środki własne, ze względu wzrost cen. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		69 831 250,40	4 765 889,80	7 484 546,32	6 931 099,37	92,61%	x
1.3.1	- wydatki bieżące		3 942 263,42	745 922,83	1 088 442,22	925 247,40	85,01%	x
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	Urząd Gminy Jeleśnia	103 587,06	20 000,00	28 587,06	28 587,06	100,00%	Zadanie zostało zwiększone w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzeni. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.1.2	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy II A - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2 363 731,06	635 521,01	635 521,01	635 521,01	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 52% . Realizacja przebiegała zgodnie z planem

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 60% . Realizacja przebiegała zgodnie z planem
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia - Celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	39 360,00	15 744,00	15 744,00	3 690,00	23,44%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 69,4% . Umowa w trakcie roku rozwiązana ze względu na zmianę lokalizacji
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - Celem zadania jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	39 975,00	17 515,00	17 515,00	0,00	0,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 56,19 % Umowa została zawieszona ze względu na potrzeby analizy środowiskowej
1.3.1.6	Razem możemy więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	1 109 896,20	0,00	333 932,33	200 306,51	59,98%	Przedsięwzięcie wprowadzono w roku 2022 na podstawie podpisanej umowy. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 18,05%. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

1.3.2	- wydatki majątkowe		65 888 986,98	4 019 966,97	6 396 104,10	6 005 851,97	93,90%	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	49 757 319,41	3 525 388,29	3 010 725,42	3 010 725,42	100,00%	Zadanie zostało zmniejszone w związku z podpisanym aneksem. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 64,06 % . Realizacja przebiega zgodnie z planem
1.3.2.2	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	Urząd Gminy Jeleśnia	2 155 991,10	0,00	0,00	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
1.3.2.3	Stonieczna 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	Urząd Gminy Jeleśnia	241 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. Zadanie zakończone w 2021r. i rozliczane przez ZMds E w Żywcu w roku 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.4	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	123 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. Zadanie zakończone w 2021r. i rozliczane przez ZMdS E w Żywcu w roku 2023
1.3.2.5	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	Urząd Gminy Jeleśnia	800 829,00	350 000,00	400 829,00	396 384,10	98,89%	Zadanie zostało zwiększone w związku z pracami dodatkowymi (budowa sanitariatów).Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. Zadanie zakończone
1.3.2.6	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni	60 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.7	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni	60 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.8	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 3 w Krzyżowej	30 000,00	12 050,02	12 050,02	12 050,02	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.9	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 4 w Soponiu Wielkiej	60 000,00	24 399,46	24 399,46	24 399,46	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.11	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 6 w Soponiu Małej	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 7 w Przyborowie	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.13	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkółno - Przeskokachy w Pewli Wielkiej	30 000,00	12 000,00	12 000,00	5 084,80	42,37%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.14	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej	30 000,00	12 129,20	12 129,20	12 129,20	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.3.2.15	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową mostami w ciągach dróg gminnych	Urząd Gminy Jeleśnia	12 450 000,00	0,00	2 839 971,00	2 461 078,97	86,66%	Zadanie zostało wprowadzone w 2022r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 19,77 % .Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JELEŚNIA

ZA 2022 ROK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA
za 2022 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
 - 2.3 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 - 2.4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - 2.5 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - 2.6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - 2.7 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 - 2.8 Dotacja celowa 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
 - 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. Wolne środki
- IX. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- X. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- XI. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- XII. Realizacja zadań z funduszy celowych:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- b) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Funduszu Pomocy Ukrainie
- c) Funduszu Pomocy Ukrainie
- XIII. Realizacja porozumień z organami administracji rządowej
- XIV. Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
- XV. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy z podziałem na formy organizacyjne
 - 1. Jednostki budżetowe
 - 2. Instytucje kultury
 - 3. Spółki komunalne
- XVI. Zakończenie
- XVII. Lista załączników do sprawozdania

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 2022 r. w ramach budżetu Gminy Jeleśnia realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami 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 2022 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 31 stycznia 2022r. uchwałą Nr LXVI/368/2022. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe , w tym:	- 60 279 912,72 zł
a) dochody bieżące	- 59 169 360,61 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	472 445,30 zł
b) dochody majątkowe	- 1 110 552,11 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	- 1 060 552,11 zł
- ze sprzedaży majątku	- 50 000,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	- 64 923 363,25 zł
a) wydatki bieżące	- 56 646 977,94 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	505 524,43 zł
b) wydatki majątkowe	- 8 276 382,31 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 3 125 386,20 zł
- deficyt budżetu	- 4 643 450,53 zł
- przychody budżetowe	- 7 207 035,53 zł
- rozchody budżetu	- 2 563 585,00 zł

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	LXVI/368/2022	31.01.2022	60 279 912,72	64 923 363,25	7 207 035,53	2 563 585,00
zarządzenie zmieniające budżet	449/2022	24.02.2022	83,00	83,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	450/2022	03.03.2022	351,00	351,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	452/2022	14.03.2022	11 526,00	11 526,00	0	0
uchwała zmieniająca budżet	LXX/391/2022	17.03.2022	881 837,61	881 837,61	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	456/2022	21.03.2022	396 703,50	396 703,50	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	461/2022	28.03.2022	10 506,00	10 506,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	466/2022	06.04.2022	139 362,60	139 362,60	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	479/2022	22.04.2022	666 590,81	666 590,81	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	482/2022	28.04.2022	38 070,72	38 070,72	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	480/2022	29.04.2022	433,82	433,82	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	484/2022	05.05.2022	190 626,84	190 656,84	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	485/2022	11.05.2022	3 060,00	3 060,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	487/2022	16.05.2022	196 400,00	196 400,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	489/2022	19.05.2022	106 582,54	106 582,54	0	0
uchwała zmieniająca budżet	LXXVIII/403/2022	26.05.2022	9 719 840,37	11 250 840,37	1 531 000,00	0
zarządzenie zmieniające budżet	493/2022	27.05.2022	63 192,00	63 192,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	496/2022	03.06.2022	64 580,00	64 580,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	499/2022	10.06.2022	4 305,38	4 305,38	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	503/2022	21.06.2022	597 614,00	597 614,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	504/2022	23.06.2022	433,82	433,82	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	505/2022	30.06.2022	42 441,60	42 441,60	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	508/2022	05.07.2022	41 483,50	41 483,50	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	510/2022	14.07.2022	106,00	106,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	511/2022	18.07.2022	24 182,43	24 182,43	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	512/2022	20.07.2022	198 109,50	198 109,50	0	0
uchwała zmieniająca budżet	LXXX/420/2022	26.07.2022	586 319,11	2 335 067,96	1 748 748,85	0
zarządzenie zmieniające budżet	513/2022	27.07.2022	205 342,00	205 342,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	515/2022	29.07.2022	4 912,78	4 912,78	0	0
uchwała zmieniająca budżet	LXXXI/433/2022	29.07.2022	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0
zarządzenie zmieniające budżet	520/2022	16.08.2022	105 968,19	105 968,19	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	532/2022	23.08.2022	106 567,00	106 567,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	533/2022	26.08.2022	63 360,00	63 360,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	535/2022	31.08.2022	24 645,84	24 645,84	0	0
uchwała zmieniająca budżet	LXXXIII/440/2022	01.09.2022	749 919,92	567 919,92	- 182 000,00	0
zarządzenie zmieniające budżet	536/2022	05.09.2022	19 837,13	19 837,13	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	539/2022	13.09.2022	323 393,00	323 393,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	545/2022	20.09.2022	-23 640,00	- 23 640,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	552/2022	23.09.2022	101 334,80	101 334,80	0	0
uchwała zmieniająca budżet	LXXXV/447/2022	29.09.2022	10 738 189,79	11 273 700,55	535 510,76	0
uchwała zmieniająca budżet	LXXXVI/448/2022	07.10.2022	765 000,00	765 000,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	558/2022	10.10.2022	82 060,00	82 060,00	0	0

zarządzenie zmieniające budżet	559/2022	17.10.2022	53 898,55	53 898,55	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	562/2022	24.10.2022	425 885,00	425 885,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	563/2022	31.10.2022	16 841,91	16 841,91	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	569/2022	10.11.2022	123 373,37	123 373,37	0	0
uchwała zmieniająca budżet	LXXXVII/450/2022	16.11.2022	- 2 985 673,20	- 6 530 876,05	- 3 365 202,85	0
zarządzenie zmieniające budżet	571/2022	17.11.2022	6 457,62	6 457,62	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	573/2022	23.11.2022	54 067,00	54 067,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	578/2022	30.11.2022	321 533,68	321 533,68	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	585/2022	07.12.2022	6 174,00	6 174,00	0	0
uchwała zmieniająca budżet	XC/462/2022	08.12.2022	779 863,41	779 863,41	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	586/2022	09.12.2022	216 722,00	216 722,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	590/2022	15.12.2022	472 408,00	472 408,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	596/2022	23.12.2022	31 192,24	31 192,24	0	0
uchwała zmieniająca budżet	XCI/474/2022	28.12.2022	20 314,07	- 479 685,93	- 500 000,00	0
uchwała zmieniająca budżet	600/2022	30.12.2022	8 575,40	8 575,40	0	0
stan na 31.12.2022	x	x	87 082 178,17	93 793 685,46	9 275 092,29	2 563 585,00

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe , w tym:	- 87 082 178,17 zł
a) dochody bieżące	- 84 465 566,73 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	- 372 488,33 zł
b) dochody majątkowe	- 2 616 611,44 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	- 2 455 657,51 zł
- ze sprzedaży majątku	50 000,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	- 93 793 685,46 zł
a) wydatki bieżące	- 81 180 230,18 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 713 983,82 zł
b) wydatki majątkowe	- 12 613 455,28 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 138 379,30 zł
- przychody budżetowe	- 9 275 092,29 zł
- rozchody budżetowe	- 2 563 585,00 zł
- deficyt budżetu	- 6 711 507,29 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JELEŚNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	87 082 178,17	86 164 493,46	98,95
a)	dochody bieżące	84 465 566,73	83 798 590,56	99,21
b)	dochody majątkowe	2 616 611,44	2 365 902,90	90,42
B.	WYDATKI	93 793 685,46	87 363 409,58	93,14
a)	wydatki bieżące	81 180 230,16	76 273 079,53	93,96
b)	wydatki majątkowe	12 613 455,28	11 090 330,05	87,92
C.	DEFICYT/NADWYŻKA	- 6 711 507,29	- 1 198 916,12	17,86
C.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A. a - B. a)	3 285 336,55	7 525 511,03	229,06
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 275 092,29	9 682 008,22	104,39
	a) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	996 874,55	0	x
	b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 815 637,22	7 219 427,70	104
	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	2 162 958,13	2 162 958,13	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	299 622,39	299 622,39	100
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 563 585,00	2 563 585,00	100
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	2 563 585,00	2 563 585,00	100
	- Getin Noble Bank (kredyt z 2013r.)	2 000 000,00	2 000 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2013r.)	363 585,00	363 585,00	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
SUMA KONTROLNA (A+D.1-B+D.2)		0	5 919 507,10	X

Wykonanie budżetów Gminy Jeleśnia w latach 2020-2022

Lp.	Treść	rok 2020		rok 2021		rok 2022	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dochody budżetu	70 874 354,30	69 479 364,89	82 279 672,98	80 530 592,63	87 082 178,17	86 164 493,46
1.	bieżące	66 211 267,04	64 816 277,63	68 510 060,01	68 812 912,28	84 465 566,73	83 798 590,56
2.	majątkowe	4 663 087,26	4 663 087,26	13 769 612,97	11 717 680,35	2 616 611,44	2 365 902,90
B	Wydatki budżetu	67 191 879,09	64 006 208,74	76 614 401,02	71 767 446,51	93 793 685,46	87 363 409,58
1.	bieżące	61 074 819,54	58 023 693,25	62 822 153,17	60 804 824,68	81 180 230,18	76 273 079,53
2.	majątkowe	6 117 059,55	5 982 515,49	13 792 247,85	10 962 621,83	12 613 455,28	11 090 330,05
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	3 682 475,21	5 473 156,15	5 665 271,96	8 763 146,12	-6 711 507,29	-1 198 916,12
D.	Nadwyżka operacyjna (A1 - B1)	5 136 447,50	6 792 584,38	5 687 906,84	8 008 087,60	3 285 336,55	7 525 511,03

Z przedstawionych danych wynika, że dochody budżetu (w takim samym okresie roku budżetowego) rocznie wzrastają o kilka milionów złotych. Różnica pomiędzy rokiem 2020 a 2022 w uzyskanych dochodach wynosi 16 685 128,57 zł, co daje aż 33,63 % wzrostu dochodów w przedstawionym okresie.

Dochody bieżące w przedstawionym okresie czasu wzrosły o 18 982 312,93 zł

Z kolei wydatki ogółem w przedstawionym czasie wzrosły o 23 357 200,84 zł a wydatki bieżące wzrosły o 31,45 % czyli o kwotę 18 249 386,28 zł. Z przedstawionych danych wynika, że dochody wzrastają szybciej niż wydatki. Taka sytuacja związana jest z wprowadzonymi oszczędnościami, racjonalnym wydatkowaniem oraz spłatami zadłużenia.

Wskaźnik realizacji planu i dynamika wzrostu dochodów w okresie 2020-2022 przedstawia się następująco

Lp.	Treść	wskaźnik realizacji planu %			dynamika %		
		2020	2021	2022	2022/2021	2021/2020	2022/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dochody budżetu	98,03	97,87	98,95	107,00	115,91	124,01
1.	bieżące	97,89	100,44	99,21	121,78	106,17	129,29
2.	majątkowe	100,00	85,10	90,42	20,19	251,29	50,74
B	Wydatki budżetu	95,26	93,67	93,14	121,73	112,13	136,49
1.	bieżące	95,00	96,79	93,96	125,44	104,79	131,45
2.	majątkowe	97,80	79,48	87,92	101,16	183,24	185,38
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	154,68	17,86	17,86	-13,68	160,11	-21,91
D.	Nadwyżka operacyjna (A1 - B1)	140,79	229,06	229,06	93,97	117,89	110,79

IV. REEALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych (w porównaniu do uchwały budżetowej) został zwiększony o kwotę 26 802 265,45 zł do wysokości 87 082 178,17 zł. Na 31.12.2022r. dochody zostały wykonane w wysokości 86 164 493,46 zł, co stanowi 98,95 % kwoty zaplanowanej.

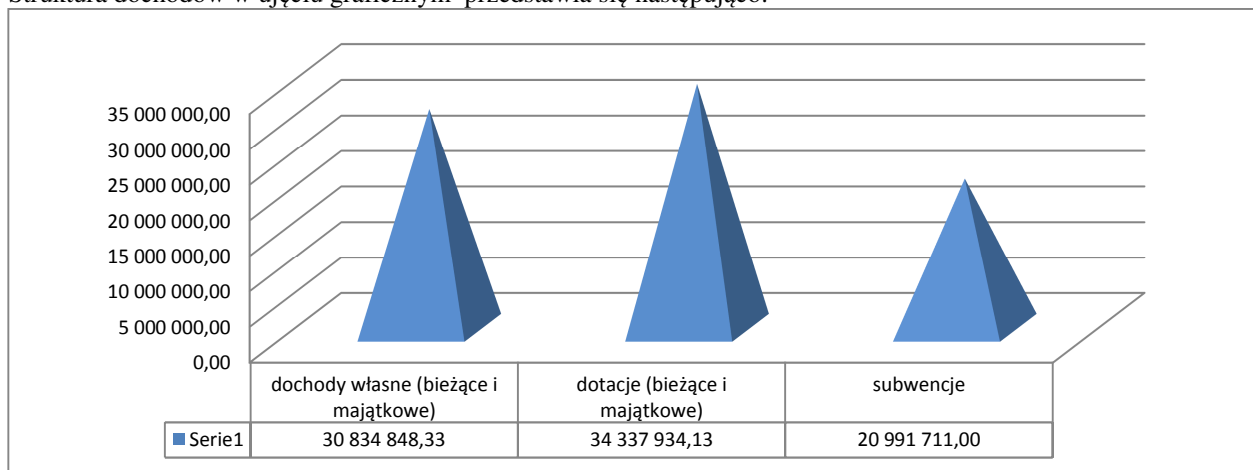
Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	60 279 912,72	87 082 178,17	86 164 493,46	98,95	100
	w tym:					
	a) dochody bieżące	59 169 360,61	84 465 566,73	83 798 590,56	99,21	97,25
	b) dochody majątkowe	1 110 552,11	2 616 611,44	2 365 902,90	12,64	2,75
w	1. Dochody własne, w tym:	25 697 125,31	31 404 687,47	30 834 848,33	98,19	35,79
	a) bieżące	25 647 125,31	31 354 687,47	30 831 091,42	98,30	35,77
	b) majątkowe	50 000,00	50 000,00	13 756,91	27,51	0,02
tym:	w tym m in.:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 392 706,00	12 281 124,57	12 235 812,92	99,63	14,20
	b) podatki i opłaty lokalne	14 787 178,61	15 294 554,42	14 712 889,11	96,20	17,08
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	332 000,00	374 122,36	374 928,39	100,22	0,44
	2. Dotacje i środki, w tym:	14 352 284,41	34 685 779,70	34 337 934,13	99,00	30,27
	a) bieżące	13 291 732,30	32 119 168,26	31 985 788,14	99,58	37,12
	b) majątkowe	1 060 552,11	2 566 611,44	2 352 145,99	91,64	2,73

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	5 635 130,00	7 543 122,70	7 434 339,66	98,56	8,63
2.2) (2020) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	135 866,40	135 866,40	100,00	0,16
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"	5 728 905,00	5 728 905,00	5 709 838,79	99,67	6,63
2.4) (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 252,00	1 581 711,43	1 558 132,02	98,51	1,81
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	472 445,30	372 488,33	647 655,77	173,87	0,75
2.6) (2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 640 453,77	2 629 044,16	99,57	3,05
2.7) (2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	13 676 360,00	13 559 057,45	99,14	15,74
2.8) (2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 300,00	1 688,00	129,85	0,00
2.9) (2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	105 028,30	109 859,38	104,60	0,13
2.10) (2530) Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	333 932,33	200 306,51	59,98	0,23

2.11) (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	1 060 552,11	2 455 657,51	2 313 931,04	94,21	2,69
2.12) (6330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	38 214,95	38 214,95	100	0,04
2.13) (6690) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	72 738,98	0	x	x
3. Subwencje	20 230 503,00	20 208 288,00	11 797 798,00	58,38	30,28
3.1) (2920) subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 219 498,00	13 980 706,00	13 980 706,00	100	16,23
3.2) (2920) subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 006 781,00	7 006 781,00	7 006 784,00	100,00	8,13
3.3) (2920) subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 224,00	4 224,00	4 224,00	100,00	0,00

Struktura dochodów w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



Z przedstawionej struktury można zauważyć, że w okresie sprawozdawczym dotacje celowe stanowią największe, co do wielkości, źródło dochodów. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów, są dochody własne gminy, którymi gmina finansuje nałożone ustawami zadania własne a subwencje stanowią w okresie sprawozdawczym dopiero trzecie źródło dochodów gminy.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 26 802 265,45 zł – jest persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zmiany dokonywane były w:

1) dotacjach i środkach na cele bieżące i majątkowe, które uległy zwiększeniu o kwotę 20 333 495,29 zł. Największe zmiany dokonano w dotacjach celowych na następujące zadania:

- 23 512,59 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 2022r. (zwiększono)

- 11 977,00 zł - na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli z wydawania zezwoleń (zwiększono)
- 119,00 zł – na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (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)
- 1 616,95 zł - dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 (zwiększono)
- 9 532,74 zł - realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych (zwiększono)
- 6 909,00 zł – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (okręg Pewel Wielka) (zwiększono)
- 81 853,79 zł - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zwiększono)
- 158 477,00 zł - na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększono)
- 42 164,00 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększono)
- 1 230 769,50 zł - na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zwiększono)
- 272 858,13 zł – na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększono)
- 4 660,00 zł - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększono)
- (-) 3 000,00 zł – zmniejszono dotację na Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w związku z tym, że ZS Nr 2 w Jeleśni nie otrzymał dofinansowania
- 92 178,78 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (bieżących i majątkowych) (zwiększono)
- 1 506,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 (do uchwały budżetowej przyjęto o jedno dziecko mniej)
- 59 669,60 zł – 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 (zwiększono)
- (-) 4 314,00 zł – zmniejszono dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- (-) 33 016,00 zł – zmniejszono dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 14 961,00 zł – na wypłatę zasiłków stałych (zwiększono)
- 21 942,00 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 2022 (zwiększono)
- 7 392,00 zł – dofinansowanie zadań własnych w zakresie usług opiekuńczych (zwiększono)
- 13 355,00 zł – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zwiększono)
- 15 000,00 zł - pomoc materialną dla uczniów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90f i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększono)
- 135 866,40 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (zwiększono)
- 1 300,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu dla OSP Jeleśnia i Mutne (zwiększono)
- 26 068,80 zł – na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
- 14 949,57 zł – na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
- 315,40 zł – na art. 9 ust. 1a i 1 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
- 654 832,00 zł – na edukację dzieci z Ukrainy (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
- 1 818,00 zł – na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
- 500,00 zł – na wypłatę zasiłków stałych (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy

- 1 661 192,00 zł – na wypłatę środków pieniężnych na podstawie art. 13 (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
 - 3 348,00 zł – na stypendia i zasiłki dla uczniów art. 53 (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
 - 261 630,00 zł – na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
 - 15 800,00 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Ukrainy (zwiększono) – środki z Funduszu Pomocy
 - 1 295 148,43 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 - persaldo) w tym:
 - a) (-) 331 992,93 zł – zmniejszono plan na projekt pn. Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia (środki wpłynęły na rachunek gminy w 2021r.)
 - b) (-) 44 109,00 zł – projekt pn. Tradycje w nowym wydaniu (zmniejszono wprowadzone środki w związku ze zmianą wniosku)
 - c) 296 244,14 zł – projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (zwiększono dotacje o uzyskane środki z zadania zrealizowanego w roku 2021)
 - d) 1 040 968,08 zł – projekt: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni
 - e) 79 260,00 zł – projekt: Cyfrowa Gmina (zwiększono o otrzymane środki , których realizacja zgodnie z harmonogramem, będzie w 2023r.)
 - f) 169 555,38 zł – projekt: Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia
 - g) 76 489,72 zł – projekt: Wakacje na pograniczu – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży
 - h) 8 733,04 zł - projekt: W promocji siła promocja pogranicza polsko-słowackiego
- 1) w subwencji, którą zwiększono ogółem o kwotę 761 208,00 zł (persaldo) – na podstawie decyzji MF a mianowicie:
- oświatowej :
 - zmniejszono o kwotę 58 799 zł, gdyż dane otrzymane do projektu budżetu były wyższe od ostatecznie przyznanej kwoty subwencji na podstawie pisma ST3.4750.1.2022 z 21.02.2022r.
 - zwiększono o kwotę 425 284,00 zł – na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.
 - zwiększono o kwotę 36 584,00 zł – na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 - zwiększono o kwotę 291 066,00 zł – na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.
 - zwiększono o kwotę 67 073,00 zł – w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r.

Dochody własne (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) zwiększono w porównaniu do uchwały budżetowej o kwotę 5 707 562,16 zł. Zwiększono wpływy z tzw. opłaty śmieciowej, w związku z podniesieniem opłaty z 21 zł do 31 zł od miesiąca kwietnia 2022r. (zwiększono plan o 177 863 zł). Zwiększono także następujące źródła w związku z ponad planowanym uzyskaniem dochodów: wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (128 944,84 zł); wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (42 122,36 zł); wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (2 888 418,57 zł); wpływy z różnych opłat (5 982,48 zł); wpływy z darowizn pieniężnych (731 000,00 zł); wpływy z różnych dochodów (1 511 635,37 zł tj. z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne oraz grantobiorców Słonecznej Żywiecczyzny, prowizje za terminowe płatności ZUS i US oraz podatku VAT); wpływy z odsetek od 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 (71,64 zł); 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 (18 785,35 zł) oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (291,59 zł); dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (15 236,98 zł); wpływy z pozostałych odsetek (120,69 zł); 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 (8 603,19 zł); wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1 305,11 zł); wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (118 282,86 zł); wpływy z opłaty eksploatacyjnej (108,18 zł); wpływy z podatku od spadków i darowizn (40 181,21 zł); podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (3980,77 zł); wpływy z usług (45 271,08 zł); wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, zajęcie pasa – 53 156,27 zł).

Zmniejszono natomiast wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 43 893,02 zł; z podatku leśnego o kwotę 27 614,25 zł; z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 029,21 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 13 218,90 zł, w związku z przeniesieniem na 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 .

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 31 404 687,47 zł i został wykonany w kwocie 30 834 848,33 zł, co stanowi 98,19 % kwoty zaplanowanej. W strukturze dochodów – dochody własne stanowią 35,79 % 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 2022 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

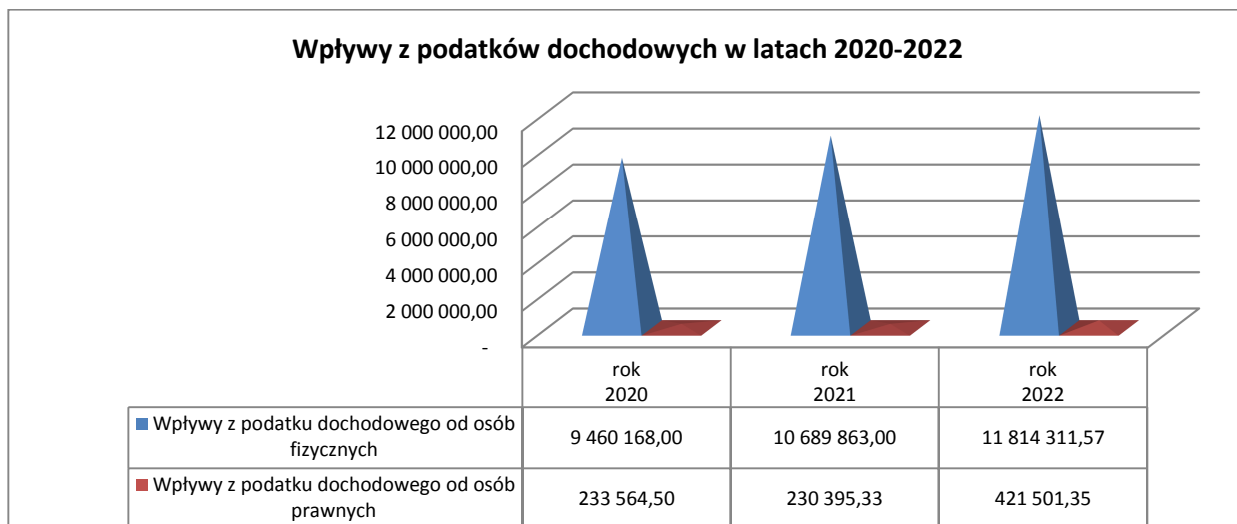
wyszczególnienie	plan po zmianach w zł	wykonanie na 31.12.2022r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
(0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 814 311,57	11 814 311,57	100,00	38,32
(0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	466 813,00	421 501,35	90,29	1,37
(0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 944,84	164 944,84	100,00	0,54
(0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	8 909 906,98	8 363 543,75	93,87	27,12
(0320) Wpływy z podatku rolnego	183 763,61	159 645,33	86,88	0,52
(0330) Wpływy z podatku leśnego	370 209,75	366 276,81	98,94	1,19
(0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00	321 378,34	99,81	1,04
(0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 232,77	12 206,95	108,67	0,04
(0360) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 493,21	144 282,39	106,49	0,47
(0410) Wpływy z opłaty skarbowej	43 512,00	39 367,00	90,47	0,13
(0460) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 108,18	3 655,64	56,80	0,01
(0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	374 122,36	374 928,39	100,22	1,22
(0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 489 535,27	3 499 781,62	100,29	11,35
(0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	768 582,86	827 705,34	107,69	2,68
(0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100,00	0,03
(0560) Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6 956,00	13,42	0,19	0,00
(0610) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	61,00	100,00	0,00
(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 746,11	24 946,95	114,72	0,08
(0660) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 687,10	101,18	0,19
(0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 532,00	298 110,18	78,75	0,97
(0690) Wpływy z różnych opłat	43 782,48	44 289,26	101,16	0,14
(0750) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	416 903,19	423 101,46	101,49	1,37
(0830) Wpływy z usług	666 982,28	615 089,47	92,22	2,00
(0870) Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	13 756,91	27,51	0,05
(0900) Wpływy z odsetek od 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	71,64	71,64	100,00	0,00

(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 955,79	50 433,02	123,14	0,16
(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,69	10 396,36	102,42	0,03
(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 776,10	50 481,18	107,92	0,16
(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	731 000,00	731 000,00	100,00	2,37
(0970) Wpływy z różnych dochodów	1 814 835,37	1 943 698,14	107,10	6,30
(2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 256,48	35 831,18	111,08	0,12
(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	18 755,35	11 995,35	63,85	0,04
(2950) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	291,59	291,59	100,00	0,00
Razem	31 404 687,46	30 834 848,33	98,19	100

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z podatków i opłat lokalnych. Wykonanie dochodów jest bardzo dobre, gdyż wynosi 96,16 %. W porównaniu do wykonania dochodów własnych w analogicznym okresie roku 2021 wykonanie jest wyższe o 5 180 545,95 zł co daje 20,19 % wzrostu.

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

- a) Pierwszym co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy Jeleśnia są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomień Ministra Finansów – i wynosi 11 814 311,57 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 11 814 311,57 zł, co stanowi 100 % planu i są wyższe od analogicznego okresu 2021r. o 1 124 448,57 zł, pomimo obniżenia podatków z 17 na 12% . Dochody z tego tytułu są bardzo istotne, gdyż stanowią 38,32 % wszystkich dochodów własnych a 13,71 % dochodów gminy.
- b) Z kolei wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w wysokości 466 813 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 421 501,35 zł, co stanowi 90,29 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,37% dochodów własnych a 0,49% dochodów gminy. W porównaniu do ubiegłego roku wykonanie wykazuje wzrost o 191 106,02 zł.



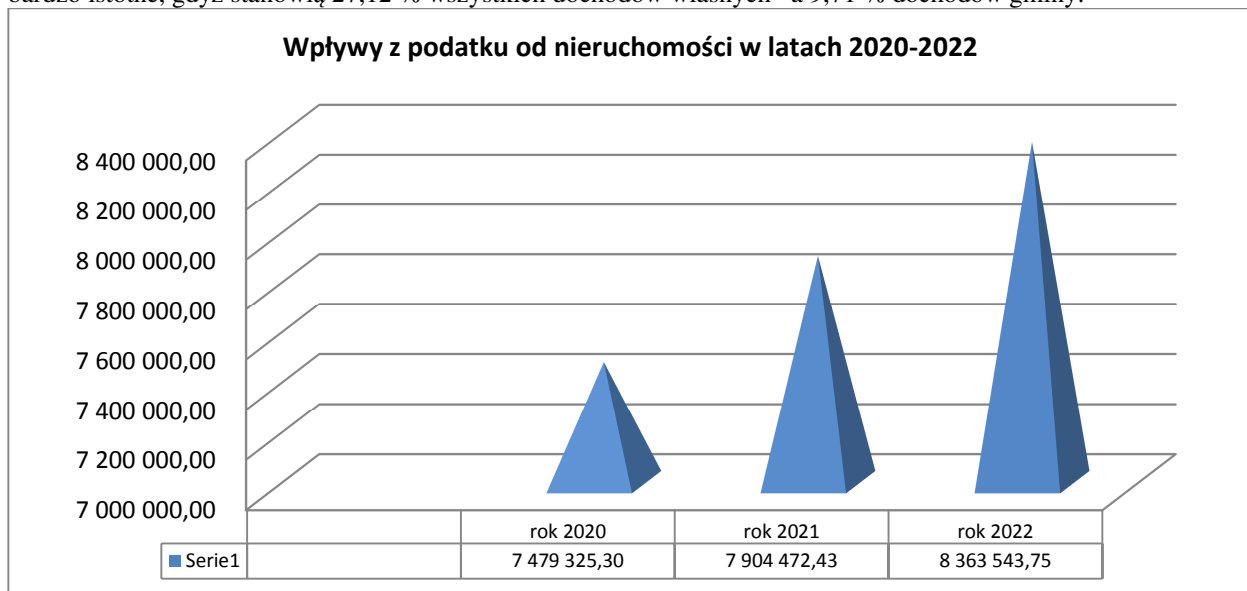
Zauważyć należy, że dochody z wpływów z podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych są rokrocznie wyższe, co jest dowodem na to, że sytuacja gospodarcza w kraju po okresie pandemii, zdecydowanie się poprawia.

1.2. Wpływy z podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości są najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy w okresie sprawozdawczym. Na 2022r. zaplanowano je w kwocie 8 909 906,98 zł, a wykonanie wynosi 8 363 543,75 zł, w tym:

Wpływy z podatku od :	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	zaległości
od osób prawnych	6 654 906,98 zł	6 263 328,97 zł	94,12	389 399,79 zł
od osób fizycznych	2 255 000,00 zł	2 100 214,78 zł	93,14	328 662,30
Razem:	8 909 906,98 zł	8 363 543,75 zł	93,87	718 062,09 zł

Jak można zauważyć z przedstawionych w tabeli danych, wykonanie stanowi kwotę 8 363 543,75 zł i jest zadawalające, gdyż wynosi 93,87 % planu. Zauważyć należy również, że pomimo tego, że stawki podatku nie zostały podwyższone wykonanie w porównaniu do analogicznego okresu 2021r. jest wyższe o kwotę 459 071,32 zł. Należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 760 636,40 zł, w tym zaległości 718 062,09 zł. Dochody z tego tytułu są bardzo istotne, gdyż stanowią 27,12 % wszystkich dochodów własnych a 9,71 % dochodów gminy.



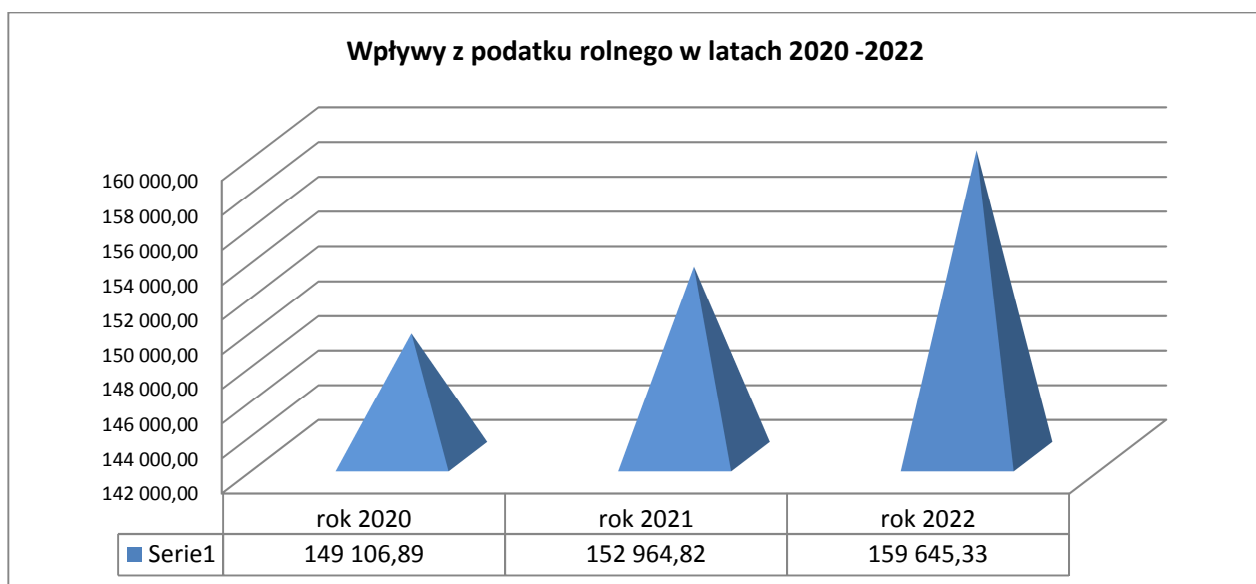
1.3. Wpływy z podatku rolnego

W 2022 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 183 763,61 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 86,88 % i wyniosły 159 645,33 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 158 033,33 zł
- b) od osób prawnych 1 612,00 zł

Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 30 542,56 zł i są niższe niż w roku 2021, natomiast należności ogółem wyniosły 38 449,08 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 0,51 % wszystkich dochodów własnych a 0,19 % dochodów gminy.



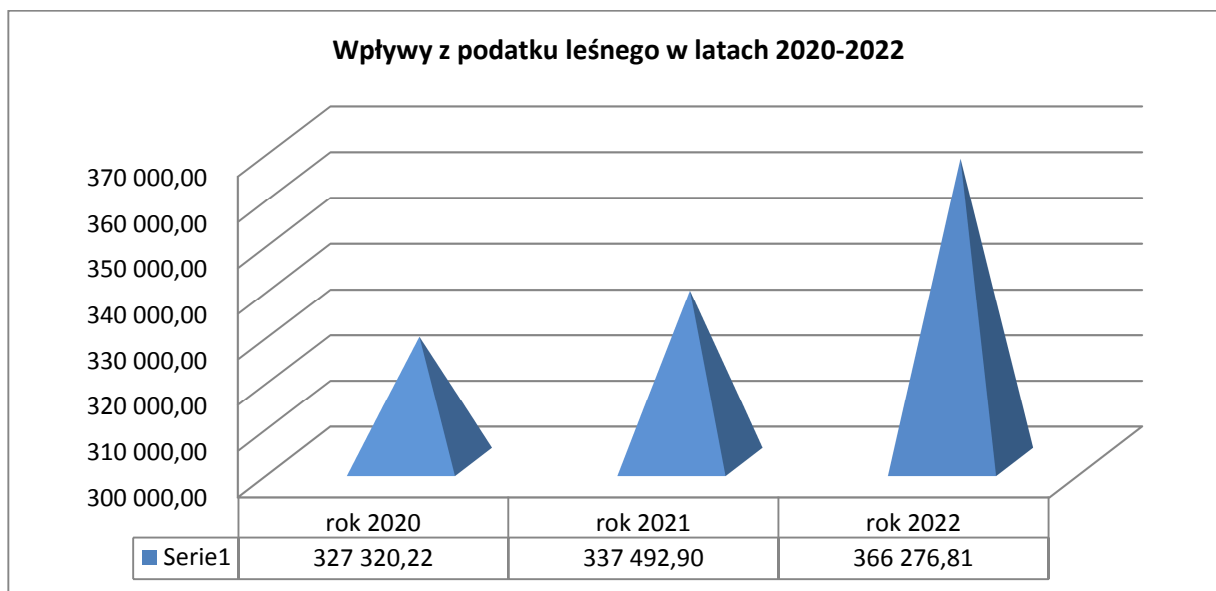
1.4. Wpływy z podatku leśnego

W 2022 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370 209,75 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 98,94 % i osiągnęły kwotę 366 276,81 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 183 339,81 zł
- b) od osób prawnych 182 937,00 zł

Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 62 788,00 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 1,19 % wszystkich dochodów własnych a 0,43% dochodów gminy.

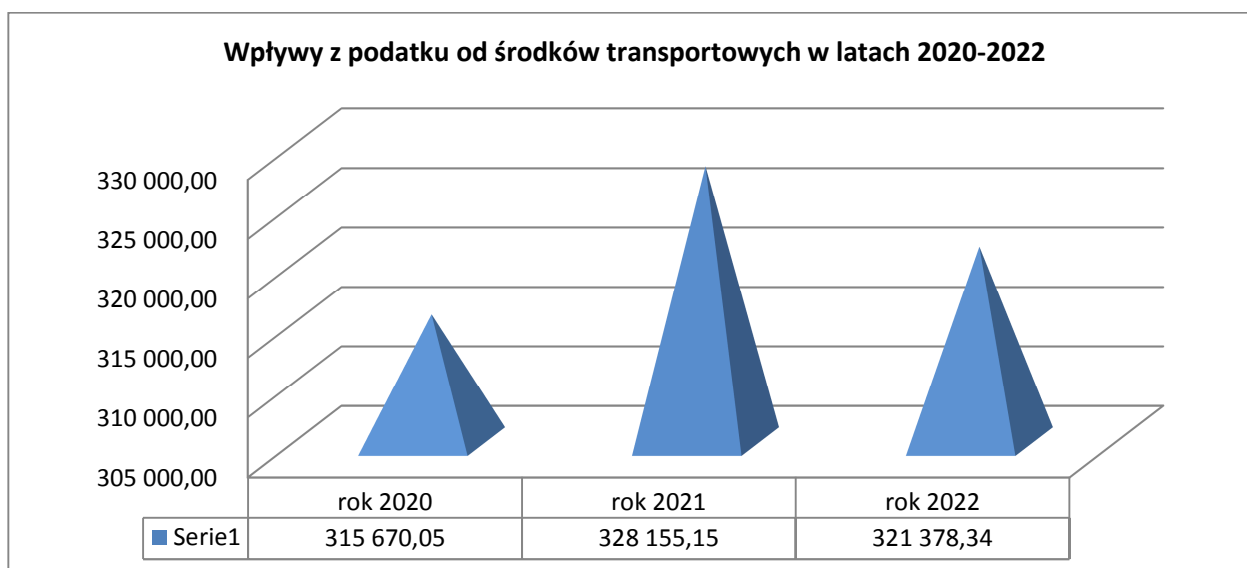
**1.5 Wpływy z podatku od środków transportowych**

W 2022 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 322 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 321 378,34 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 310 869,34 zł
- b) od osób prawnych 10 509,00 zł

co stanowi 99,81 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 164 496,25 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 1,04 % wszystkich dochodów własnych a 0,37% dochodów gminy.

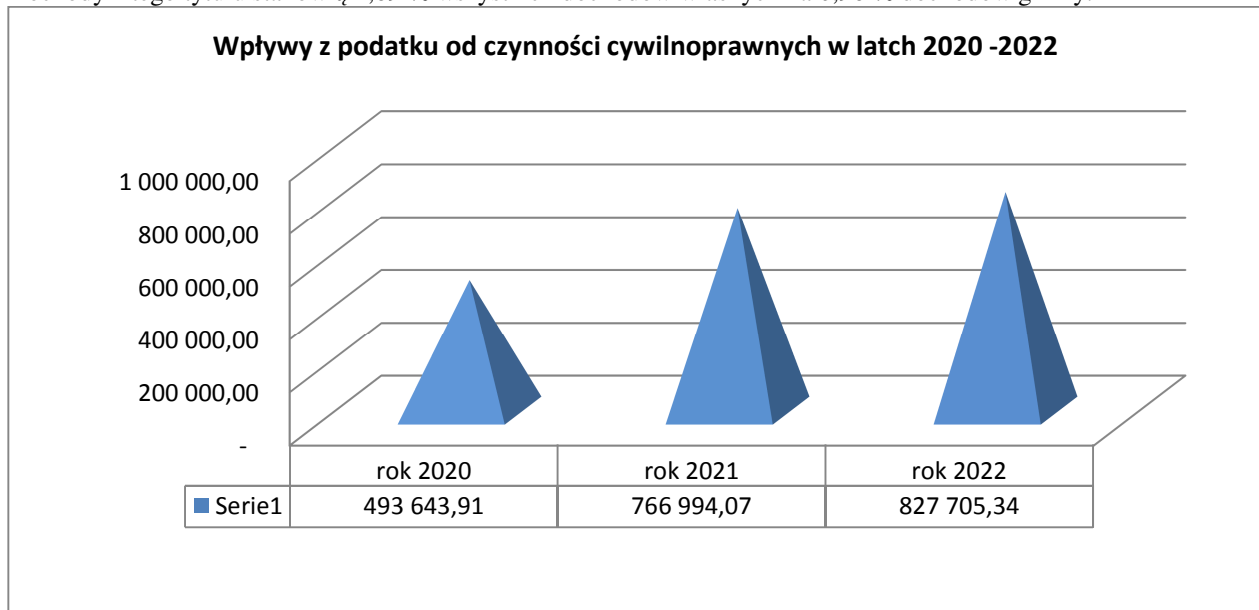


Dochody z podatku od środków transportowych w porównaniu do roku 2021 spadły o 6 776,81 zł. Stawki tego podatku nie były zmieniane od 2018 roku, a mimo to wykonanie spada.

1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W roku 2022 dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 768 582,86 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 827 705,34 zł, co stanowi 107,69% planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 790,42 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 2,69 % wszystkich dochodów własnych a 0,96 % dochodów gminy.

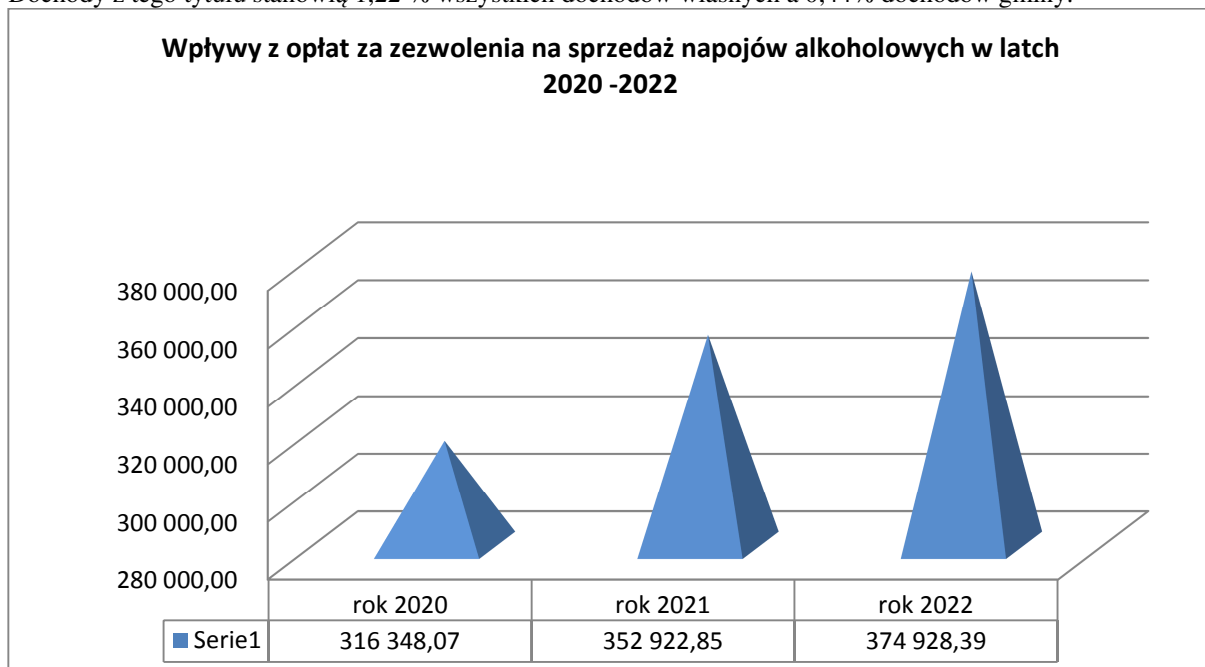


Z kolei wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są źródłem dochodów, które rośnie najszybciej. Dynamika wzrostu w porównaniu 2022 do 2020 wynosi 67,67%.

1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2022 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 374 122,36 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 374 928,39 zł co stanowi 100,22 % planu.

Dochody z tego tytułu stanowią 1,22 % wszystkich dochodów własnych a 0,44% dochodów gminy.



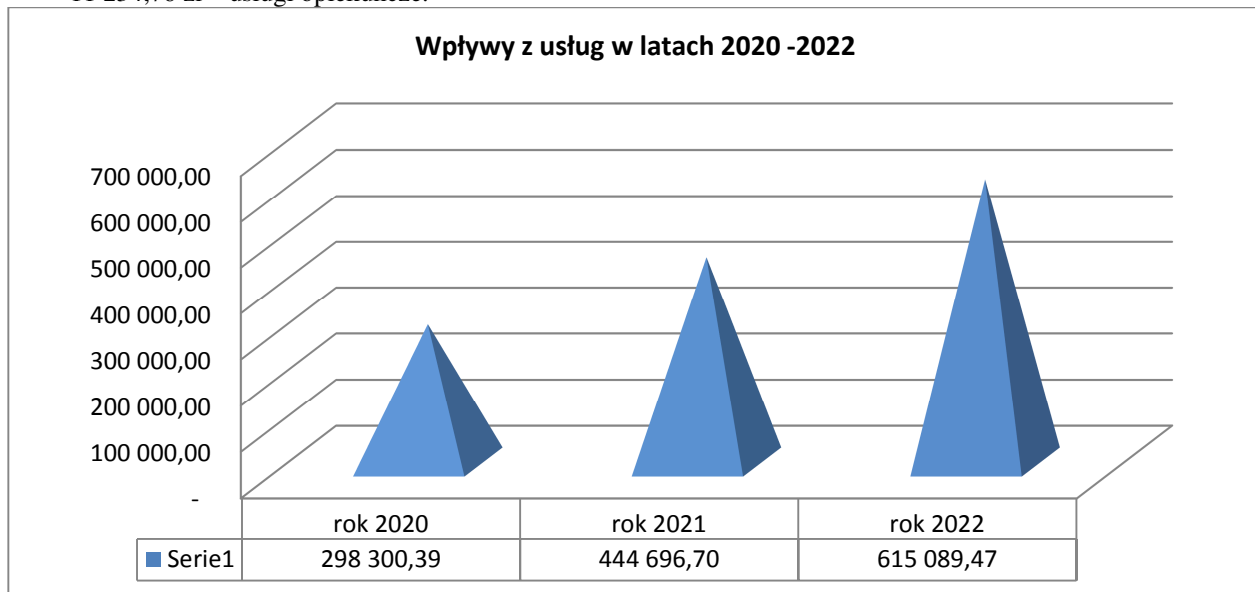
1.8 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane po korekcie planu w wysokości 43 512,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 39 367,00 zł, co stanowi 90,47 % w stosunku do kwoty zaplanowanej. Dochody z tego tytułu stanowią 0,13 % wszystkich dochodów własnych a 0,05% dochodów gminy.

1.9 Wpływy z usług

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 666 982,28 zł, a zostały wykonane w wysokości 615 089,47 zł co stanowi 92,22 % w stosunku do planu. Na dochody te złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 2 205,28 zł – koszenie działek w ramach projektu „kwietne łąki” z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
- 426 454,60 zł – odpłatność uczniów szkół za żywienie w stołówkach szkolnych oraz opłata stała tych dzieci
- 48 117,90 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy
- 30 114,66 zł – zwrot za energię elektryczną i ciepłą, ścieki przez GBP, GOK, usługi ksero
- 91 123,35 zł – zwrot za energię elektryczną i ciepłą, ścieki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w budynkach komunalnych
- 4 700,72 zł – zwrot za media od mieszkańców z budynków komunalnych
- 1 138,20 zł – za udostępnianie pomieszczeń dla Starostwa na nieodpłatną pomoc prawną
- 11 234,76 zł – usługi opiekuńcze.

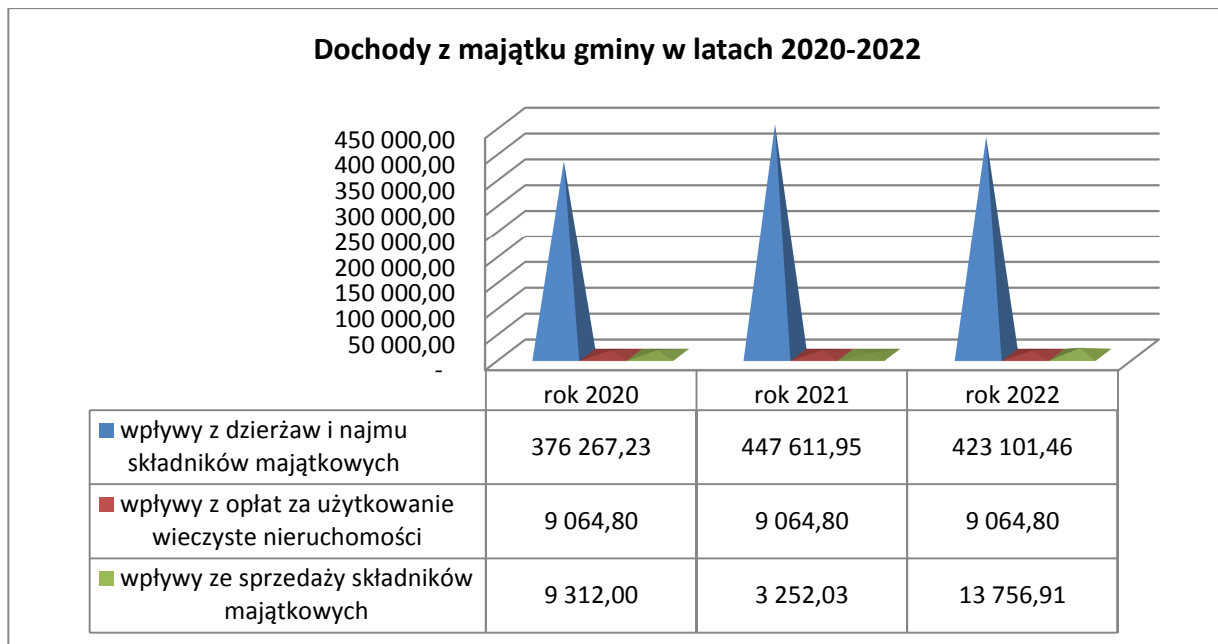
**1.10. Dochody z majątku gminy**

Dochody z tego tytułu wyniosły 445 923,17 zł i przedstawiają się następująco:

Plan	wykonanie	Nazwa źródła
416 903,19 zł	423 101,46 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)
9 065,00 zł	9 064,80 zł	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
50 000,00 zł	13 756,91 zł	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dotyczy sprzedanego samochodu z OSP w Sopotni Małej (7 700 zł); sprzedaż części z uszkodzonej kosiarki (406,50 zł) oraz sprzedaż działki w Przyborowie (5 650,41 zł)
475 968,19 zł	445 923,17	Razem

W okresie sprawozdawczym zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 475 968,19 zł a zrealizowano je w wysokości 445 923,17 zł co stanowi 93,69%. Na niższym wykonaniu zaważyły niezrealizowane dochody ze sprzedaży działek, gdyż nie było potencjalnych nabywców. Dochody z najmu i dzierżaw wykonano z wynikiem 101,49 % w stosunku do planu.

Zaległości z tego tytułu to kwota 14 272,95 zł i dotyczą zaległości z najmu i dzierżaw. Dochody z tego tytułu stanowią 1,45 % wszystkich dochodów własnych a 0,52 % dochodów gminy.



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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 3 128 516,00 zł. Po zmianie dokonanej w trakcie okresu sprawozdawczego, spowodowanej podwyższeniem od 1 kwietnia stawki opłaty od 1 mieszkańca z 21 zł na 31 zł oraz uwzględnieniu podwyższonej ulgi za posiadanie kompostownika z kwoty 1 zł na 5 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, plan wynosi 3 306 379,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022r. wyniosło 3 311 777,60 zł, co stanowi 100,16 % środków zaplanowanych. Zaległości wynoszą 596 812,56 zł a nadpłaty 29 069,51 zł.

W związku z podniesieniem w roku sprawozdawczym opłaty za gospodarowanie odpadami z 21 zł na 31 zł to wzrost dochodów z tego tytułu jest znaczny, gdyż w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 jest wyższy o 793 905,20 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 10,74 % wszystkich dochodów własnych a 3,84 % dochodów gminy.

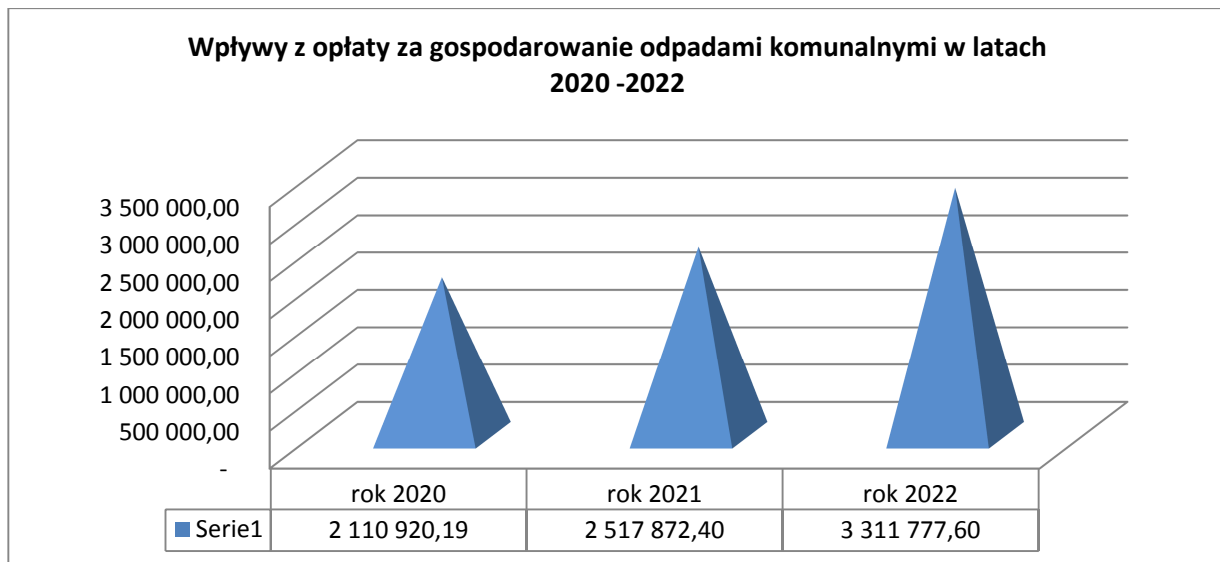
W okresie sprawozdawczym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało objętych 10 782 mieszkańców oraz 759 domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W celu zminimalizowania zaległości wysłano do mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe łącznie 889 upomnień. W 2022 roku dostarczono 3472 zawiadomienia do mieszkańców w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 677 zawiadomień o zmianie stawki do właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Poprawność złożonych deklaracji była na bieżąco weryfikowana. Wprowadzono łącznie 1759 deklaracji i wydano/wysłano 1339 blankietów płatniczych. Pozostałe pisma 67. Wysłano 267 tytułów wykonawczych na kwotę 142 214,22 zł.

Na stronie internetowej oraz Facebooku Gminy sukcesywnie publikowane były informacje dotyczące wysokości stawek oraz terminów płatności. Wysyłano SMS-y do mieszkańców oraz właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dzięki tym działaniom po raz pierwszy od dłuższego czasu dochody z tego tytułu zostały zrealizowane ponad wielkości planowane.

Ponadto wydano dwie decyzje w sprawie umorzenia należności głównej oraz odsetek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dwie decyzje w sprawie rozłożenia na raty należności głównej i umorzenia odsetek.

W okresie sprawozdawczym przygotowana została akcja informacyjna dotycząca obowiązku segregacji odpadów oraz właściwej segregacji odpadów. Przygotowane ulotki można było otrzymać w tut. Urzędzie, były wysyłane do mieszkańców listownie oraz umieszczone na stronie internetowej gminy (aby zminimalizować koszty wykorzystano papier + ksero UG).



1.12. Pozostałe dochody własne (nie wymienione)

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

- ✓ 10 396,36 zł - wpływy z odsetek od zaległości pozostałych
- ✓ 50 433,02 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- ✓ 71,64 zł - wpływy z odsetek od 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 (odsetki od Starostwa Powiatowego w Żywcu)
- ✓ 35 831,18 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- ✓ 1 943 698,14 zł – wpływy z różnych dochodów, gdzie m.in. są to:
 - wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne - 208 495,47 zł,
 - udział w projekcie „Słoneczna żywiecczyzna” - 34 262,59 zł,
 - kapitalizacja odsetek od lokat terminowych oraz prowizja za terminowo opłacany ZUS i podatki z UG - 48 851,77 zł,
 - wpłaty rodziców do wycieczek szkolnych realizowanych z programu Poznaj Polskę – 63 675,53 zł,
 - podatek VAT odliczony od inwestycji budowy wodociągu w Mutnem 397 473,04 zł,
 - wpływy z opłat mieszkańców za sprzedany węgiel (netto)– 1 099 371,18 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela, rekompensaty Euro (4 168,42), prowizje za terminowe opłacanie ZUS i podatków z jednostek oświatowych 89 407,14 zł,
 - zwrot za energię z OSP Korbieleń – 162,60 zł
 - prowizje od terminowo opłacanych składek ZUS i podatków z GBP – 41 zł oraz GOPS – 289 zł
- ✓ 176 236,77 zł – opłaty planistyczne
- ✓ 11 767,25 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego
- ✓ 28 417,92 zł – opłaty parkingowe
- ✓ 8 580,04 zł – wpływy z siłowni
- ✓ 7 291,30 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- ✓ 13,42 zł – zaległe wpływy z opłaty produktowej
- ✓ 58 687,10 zł – wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- ✓ 298 110,18 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- ✓ 50 481,18 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- ✓ 24 946,95 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
- ✓ 12 206,95 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- ✓ 144 282,39 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn
- ✓ 3 655,64 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- ✓ 731 000,00 zł – darowizny pieniężne:
 - 700 000,00 zł – darowizna celowa z Żywca Zdroju na przygotowanie dokumentacji technicznej do podłączenia studni SB1 i SB2, prace remontowe stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej, prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej

- 30 000,00 zł – darowizna z Prowater S.C na drogi gminne
- 500,00 zł – darowizna z ZGK Jeleśnia na akcję Rodzina dla ziemi realizowaną przez ZSP w Pewli Wielkiej
- 500,00 zł – darowizna z Sptiv Service Poland SA dla ZS Nr 3 w Krzyżowej
- ✓ 11 995,35 zł - 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 (Starostwo Powiatowe)
- ✓ 291,59 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Urząd Wojewódzki)

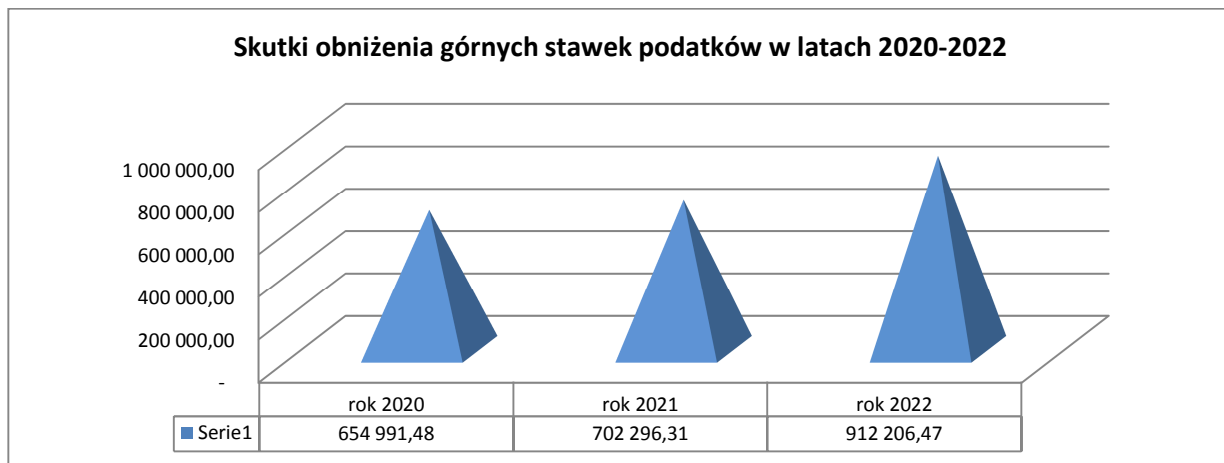
1.12. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 450 344,68 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

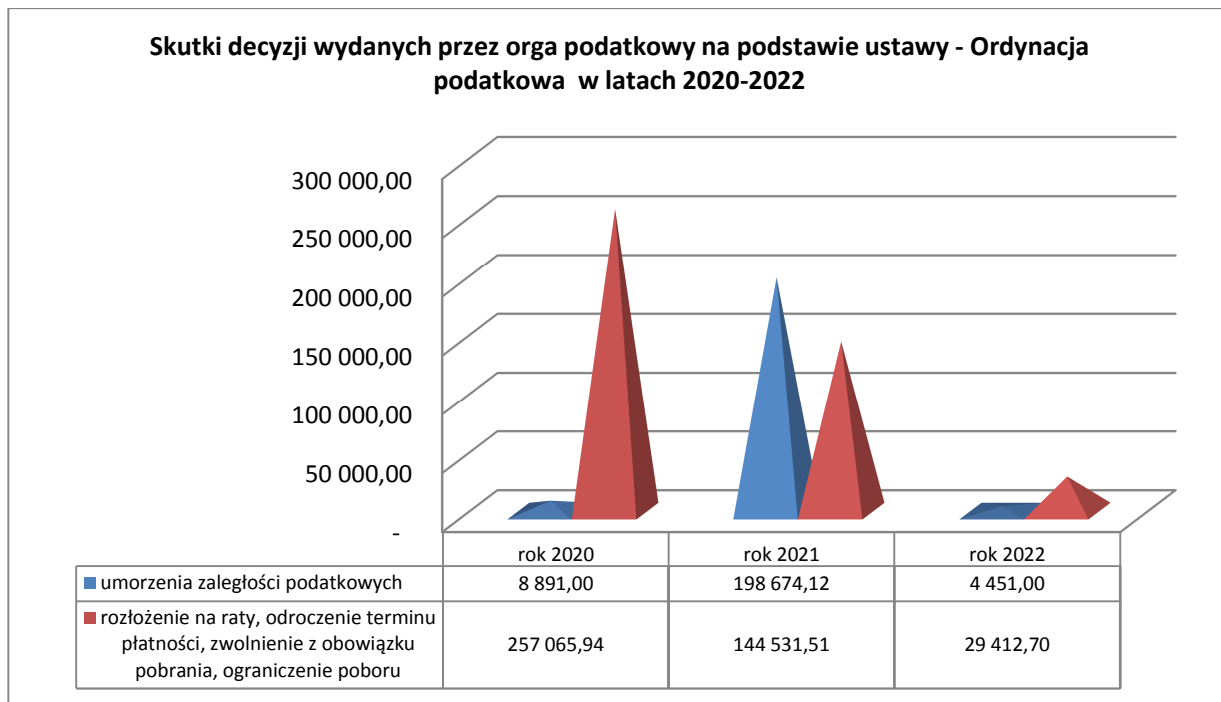
Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	387 670,67	281 371,59	669 042,26
2. Podatek od środków transportowych	232 611,74	10 552,47	243 164,21
RAZEM	620 282,41	291 924,06	912 206,47

W związku z uchynieniem przez nadzór prawny RIO uchwał podatkowych na rok 2022 (wady proceduralne spowodowane przewrotem w Radzie Gminy) obowiązują stawki podatków z roku 2021. W związku z tym, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym są wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021 o 30% (skutki obniżenia pomiędzy rokiem 2020 a 2021 wynosiły tylko 7%).



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.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	23 204,62
- osoby fizyczne	0,00	0,00
- osoby prawne	0,00	23 204,62
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0
- osoby fizyczne	0,00	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 323,00	2 333,44
- osoby fizyczne (podatki)	0,00	0,00
- osoby fizyczne (śmieci)	1 323,00	0
- osoby prawne	0,00	2 333,44
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	3 128,00	3 874,64
a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 128,00	1 075,64
b) opłata planistyczna		2 799,00
Razem	4 451,00	29 412,70



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. 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 do 31.03.2022 oraz 5 zł od 1 kwietnia do końca roku.

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem skutki zastosowanych ulg i zwolnień
1	2	3	4
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	0	2 076,81	2 076,81
2. Wpływy z podatku od środków transportowych	0	3 540,00	3 540,00
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	203 635,00	0	203 635,00
RAZEM	203 635,00	5 616,81	209 251,81

2. DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2022 roku plan dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 31 404 687,40 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 30 834,848,33 zł co stanowi w 98,19%.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 13 272 027,70 zł, a wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone wyniosło 13 144 178,45 zł, co stanowiło 99,04 % kwoty zaplanowanej. W strukturze dochodów ogółem dochody te stanowią 15,25 %.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje (§§ 2010 i 2060) na następujące zadania:

- 23 512,59 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
- 2 844,00 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 11 977,00 zł – na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury,

- 143 149,45 zł – zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 2 700,00 zł – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców
- 6 575,19 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 Pewel Wielka
- 79 611,26 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Jelesnia
- 988 991,00 zł – utrzymanie ośrodków wsparcia - ŚDS w Pewli Wielkiej
- 80 572,42 zł - na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 1 156 711,64 zł - na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania
- 44 174,79 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
- 4 888 865,19 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 4 655,33 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 5 709 838,79 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 21 193 755,68 zł a mianowicie:

2.2.1 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – realizacja dochodów wyniosła 135 866,40 zł, w tym:

- 135 866,40 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (organizacja wycieczek we wszystkich szkołach podstawowych gminy)

2.2.2 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030 i § 6330) – realizacja dochodów wyniosła 1 596 346,97 zł

- 92 178,78 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. – dotacja bieżąca i majątkowa
- 488 456,04 zł – oświata i wychowanie – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (wraz z wychowankami niepełnosprawnymi)
- 10 500,00 zł – na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (w szkołach 6 000 zł i przedszkolach 4 500 zł)
- 59 669,60 zł – 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 (stołówka w ZS Nr 6 w Sopotni Małej)
- 26 702,64 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 371 159,17 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 332 004,81 zł – zasiłki stałe
- 168 824,33 zł - ośrodki pomocy społecznej
- 4 035,39 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 30 155,80 zł - pomoc w zakresie dożywiania
- 12 660,41 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2.2.3 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – realizacja dochodów wyniosła 2 629 044,16 zł, w tym na:

- 23 880,00 zł – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
- 14 678,83 zł – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
- 654 832,00 zł – edukację dzieci z Ukrainy
- 1 434,80 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
- 1 658 292,66 zł – wypłata środków pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł)

- 3 348,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów
- 256 806,87 zł – wypłata jednorazowych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (300 zł)
- 15 771,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
- 2.2.4** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – realizacja dochodów wyniosła 13 559 057,45 zł, w tym na:
 - 20 320,00 zł – program „Wspieraj seniora”
 - 11 929 120,00 zł – wypłata dodatku węglowego
 - 1 320 000,00 zł – dopłaty do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych
 - 289 617,45 zł – dodatki dla podmiotów wrażliwych
- 2.2.5** Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – realizacja dochodów wyniosła 1 688,00 zł, w tym na:
 - 1 300,00 zł – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Jeleśnia (800 zł) i OSP Mutne (500 zł)
 - 388,00 zł – na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych
- 2.2.6** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – realizacja dochodów wyniosła 109 859,38 zł, w tym na:
 - 40 000,00 zł – środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. Zielona pracownia – w ZSP w Pewli Wielkiej
 - 3 000,00 zł – środki z WORD w Bielsku-Białej na zakup rowerów do nauki jazdy – ZSP w Pewli Wielkiej
 - 34 070,00 zł – środki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu
 - 5 900,00 zł – środki z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2024 (refundacja wydatków z 2021r.)
 - 26 889,38 zł – środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „czyste powietrze”
- 2.2.7** Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2530) – realizacja dochodów wyniosła 200 306,51 zł, w tym na:
 - 200 306,51 zł – na realizację projektu pn. Program aktywizacyjny dla cudzoziemców
- 2.2.8** Dotacja celowa 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 (§ 2057, 2059 i § 6257 i 6259 bieżące i majątkowe) – realizacja dochodów wyniosła 2 961 586,10 zł, w tym na:
 - 170 963,64 zł – na projekt pn. W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjałów (refundacja wydatków z 2021r)
 - 86 435,07 zł – na projekt pn. W promocji siła – promocja pogranicza polsko – słowackiego Jeleśnia (środki z budżetu państwa i UE)
 - 390 257,06 zł – na projekt pn. Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia
 - 1 040 968,08,00 zł – na projekt: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni (refundacja wydatków z 2021 roku)
 - 296 244,14 zł – na projekt pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (refundacja wydatków z 2021r.)
 - 580 418,82 zł – na projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia
 - 396 300,00 zł na projekt pn. Cyfrowa Gmina.

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 30,27 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2022 roku..

W 2022 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane (po dokonanej w trakcie roku zmianie) w kwocie 20 991 711,00 zł i zostały wykonane w 100 % w łącznej kwocie 20 991 711,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w wysokości 13 980 706,00 zł, co stanowi 100% planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana w wysokości 7 006 781,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 4 224,00 zł, co stanowi 100% planu

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2022 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 zwiększony do wysokości 93 793 685,46 zł. Na 31.12.2022 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 87 363 409,58 zł, co stanowi 93,14 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **28 870 322,21 zł.** (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Dział	nazwa	Plan pierwotny	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach na 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 678,00	0	902 812,59	913 490,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 223 165,00	0	430 342,36	1 653 507,36
600	Transport i łączność	1 670 830,21	0	4 647 544,90	6 318 375,11
630	Turystyka	50 000,00	0	0	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 051 314,30	0	152 030,00	3 203 344,30
710	Działalność usługowa	53 335,00	23 215,00	0-	30 120,00
750	Administracja publiczna	4 868 340,00	0-	538 349,72	5 406 689,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0	6 909,00	9 609,00
752	Obrona narodowa	400,00	0	0	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 548,00	0	341 575,20	1 050 123,20
757	Obsługa długu publicznego	1 482 796,10	669 864,45	0	812 931,65
758	Różne rozliczenia	807 811,50	523 939,26	0	283 872,24
801	Oświata i wychowanie	23 716 278,97	0	3 336 331,41	27 052 610,38
851	Ochrona zdrowia	370 128,38	0	189 067,20	559 195,58
852	Pomoc społeczna	3 346 726,25	0	1 814 729,54	5 161 455,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	17 005 844,33	17 005 844,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0	18 348,00	28 348,00
855	Rodzina	10 703 127,00	0	588 261,85	11 291 388,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 097 361,32	179 860,74	0	10 917 500,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 090,08	0	160 712,63	1 341 802,71
926	Kultura fizyczna	568 733,14	0	134 342,93	703 076,07
	Razem	64 923 363,25	1 396 879,45	30 267 201,66	93 793 685,46

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego, zaangażowanie rezerw celowych, wprowadzenie wolnych środków z roku 2021, 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, otrzymanie środków w ubiegłym roku, zniesienia kwoty poręczenia w związku z zapłatą przez ZMdsE w Żywcu rat pożyczek do NFOŚiGW a także przeniesienie wydatków między działami.

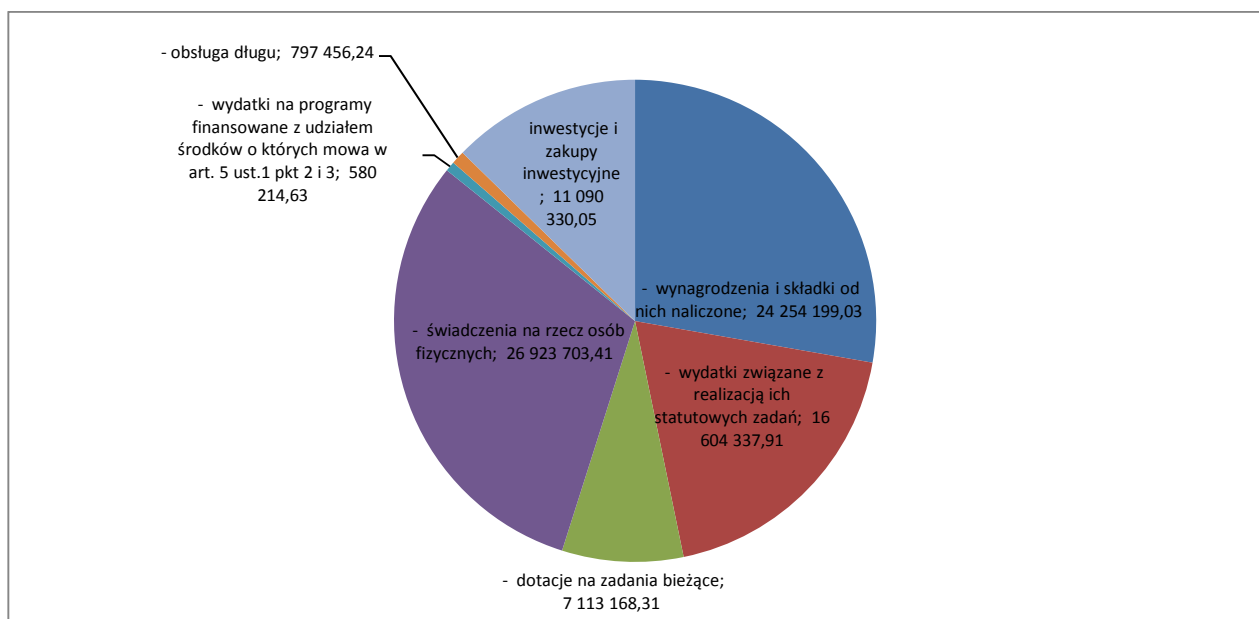
Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wyniosło **87 363 409,58 zł** co stanowi 93,14 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 76 273 079,53 zł, która stanowi 93,96 % wydatków ogółem
 b) wydatki majątkowe to kwota 11 090 330,05 zł, która stanowi 87,92 % wydatków ogółem.

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

lp.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	struktura (wykon.)
1	2		3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		64 923 363,25	93 793 685,46	87 363 409,58	93,14	100
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	8 276 385,31	12 613 455,28	11 090 330,05	87,92	12,69
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 276 385,31	12 613 455,28	11 090 330,05	87,92	12,69
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 125 386,20	3 138 379,30	2 825 230,70	90,02	3,23
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 646 977,94	81 180 230,18	76 273 079,53	93,96	87,31
a)	wydatki jednostek budżetowych	35 972 347,38	43 783 250,66	40 858 536,94	93,32	46,77
W tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 557 455,00	25 515 172,34	24 254 199,03	95,06	27,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 414 892,38	18 268 078,32	16 604 337,91	90,89	19,01
b)	dotacje na zadania bieżące	6 619 198,03	7 210 558,34	7 113 168,31	98,65	8,14
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067 112,00	28 659 505,71	26 923 703,41	93,94	30,82
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 524,43	713 983,82	580 214,63	81,26	0,66
e)	obsługa długu publicznego	278 100,00	812 931,65	797 456,24	98,10	0,91
f)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 204 696,10	0	0	x	x

Struktura wykonania wydatków Gminy Jeleśnia w ujęciu graficznym



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2022 rok stanowią 86,55 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w wysokości 81 180 230,18 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 76 273 079,53 zł, co stanowi 93,96 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

1. Wydatki jednostek budżetowych to kwota 40 858 536,94 zł, co stanowi 53,57 % wszystkich wydatków bieżących a 46,77% wydatków ogółem. Na grupę tych wydatków złożyły się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 24 254 199,03 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 27,76 % wydatków ogółem a 31,80% 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 18 103 836,39 zł. Wynagrodzenia realizowane w GOPS wyniosły – 1 876 271,81 zł, wynagrodzenia Urzędu Gminy w Jeleśni (z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, zleceniami i umowami o dzieło- administracja dz.750), wyniosły 3 745 824,92 zł. Pozostała kwota wynagrodzeń dotyczy pracowników dowożenia uczniów do szkół, gospodarki komunalnej, ochotniczych straży pożarnych, GKPiRPA,– 528 265,91 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 16 604 337,91 zł i stanowią 19,01% wydatków ogółem. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, GOPS, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
2. Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 7 113 168,31 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (8,14 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 26 923 703,41 zł, co stanowi 30,82 % wydatków ogółem. Jest to pierwsza co do wielkości grupa wydatków bieżących gminy, jednakże zdecydowana większość tych wydatków jest pokrywana z dotacji celowych budżetu państwa. W związku z wypłatą dodatków węglowych dla mieszkańców (10 335 000 zł), w bieżącym roku są tak wysokie wydatki w tej grupie.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyniosły w okresie sprawozdawczym 580 214,63 zł, co stanowi 0,66 % wydatków ogółem.
5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 797 456,24 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, co stanowi 0,91 % wydatków wykonanych.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie (po dokonanych zmianach w trakcie roku) w kwocie 12 613 455,28 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 11 090 330,05 zł tj.87,92 % kwoty planowanej. W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowią 12,69 %.

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 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 678,00	913 490,59	482 443,36	52,81	0,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 223 165,00	1 653 507,36	1 653 507,36	100	1,89
600	Transport i łączność	1 670 830,21	6 318 375,11	5 566 133,70	88,09	6,37
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 051 314,30	3 203 344,30	3 155 635,88	98,51	3,61
710	Działalność usługowa	53 335,00	30 120,00	25 065,00	83,22	0,03
750	Administracja publiczna	4 868 340,00	5 406 689,72	5 030 589,65	93,04	5,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 609,00	9 275,19	96,53	0,01

752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0	x	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 548,00	1 050 123,20	1 027 499,59	97,85	1,18
757	Obsługa długu publicznego	1 482 796,10	812 931,65	797 456,24	98,10	0,91
758	Różne rozliczenia	807 811,50	283 872,24	0	x	X
801	Oświata i wychowanie	23 716 278,97	27 052 610,38	25 104 430,14	92,80	28,74
851	Ochrona zdrowia	370 128,38	559 195,58	459 344,53	82,14	0,53
852	Pomoc społeczna	3 346 726,25	5 161 455,79	4 790 888,67	92,82	5,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	17 005 844,33	15 092 924,01	88,75	17,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 348,00	25 261,79	89,11	0,03
855	Rodzina	10 703 127,00	11 291 388,85	11 213 152,23	99,31	12,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 097 361,32	10 917 500,58	10 885 316,85	99,71	12,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 090,08	1 341 802,71	1 335 990,86	99,57	1,53
926	Kultura fizyczna	568 733,14	703 076,07	658 494,53	93,66	0,75
	Razem	64 923 363,25	93 793 685,46	87 363 409,58	93,14	100

Z przedstawionych danych zauważyć można, że w tylko w czterech działach planowane wydatki zmalały w porównaniu do uchwały budżetowej i jest to dział:

- 710 Działalność usługowa (odstąpiono od zmiany planu zagospodarowania przestrzennego);
- 757 Obsługa długu publicznego (zmniejszono plan założony na spłatę poręczeń pożyczek zaciągniętych przez ZMdsE w Żywcu w NFOŚiGW na podstawie pism informujących o spłacie rat kapitałowych i odsetkowych)
- 758 Różne rozliczenia (przeniesiono wydatki do rezerwy ogólnej i rezerw celowych)
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zmniejszono wpłaty gminy na rzecz ZMdsE)

Natomiast w pozostałych działach planowane wydatki wzrosły. Analizując wydatki zrealizowane zauważyć można, że największe środki jak co roku pochłania dział 801 Oświata i wychowanie, kolejno dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina i dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tylko te cztery działy pochłonęły 71,35 % wydatków wykonanych.

W celu zobrazowania strumieni wydatków ponoszonych na przestrzeni lat 2020-2022 przedstawiono zestawienie tabelaryczne w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem ich wzrostu w przedstawionym czasookresie.

Dział	nazwa	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wzrostu (2022 do 2020)
010	Rolnictwo i łowiectwo	482 443,36	1 243 447,12	1 196 406,01	40,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 507,36	715 615,00	61 032,21	2 709,24
600	Transport i łączność	5 566 133,70	6 520 850,57	1 677 817,57	331,75
630	Turystyka	50 000,00	31 483,41	31 505,03	158,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 155 635,88	517 219,26	490 132,49	643,83
710	Działalność usługowa	25 065,00	48 305,00	6 115,00	409,89
750	Administracja publiczna	5 030 589,65	4 324 807,23	4 099 826,78	122,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 275,19	8 179,72	1 119 756,00	7,75
752	Obrona narodowa	-	739,36	-	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 499,59	1 253 538,73	712 420,75	144,23
757	Obsługa długu publicznego	797 456,24	262 354,01	370 503,35	215,24
801	Oświata i wychowanie	25 104 430,14	22 161 580,02	20 837 009,11	120,48
851	Ochrona zdrowia	459 344,53	452 598,26	346 333,16	132,63
852	Pomoc społeczna	4 790 888,67	3 138 630,26	3 224 672,79	148,57

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 092 924,01	-	-	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 261,79	204 507,28	190 741,44	13,24
855	Rodzina	11 213 152,23	18 956 560,78	19 415 364,72	57,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 316,85	10 098 434,41	10 135 392,81	107,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 990,86	995 293,73	619 409,60	215,69
926	Kultura fizyczna	658 494,53	833 302,36	471 769,92	139,58
	Razem	87 363 409,58	71 767 446,51	64 006 208,74	136,49

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 wynosi 482 443,36 zł. co stanowi 52,81 %, rocznego planu w wysokości 913 490,59 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w:

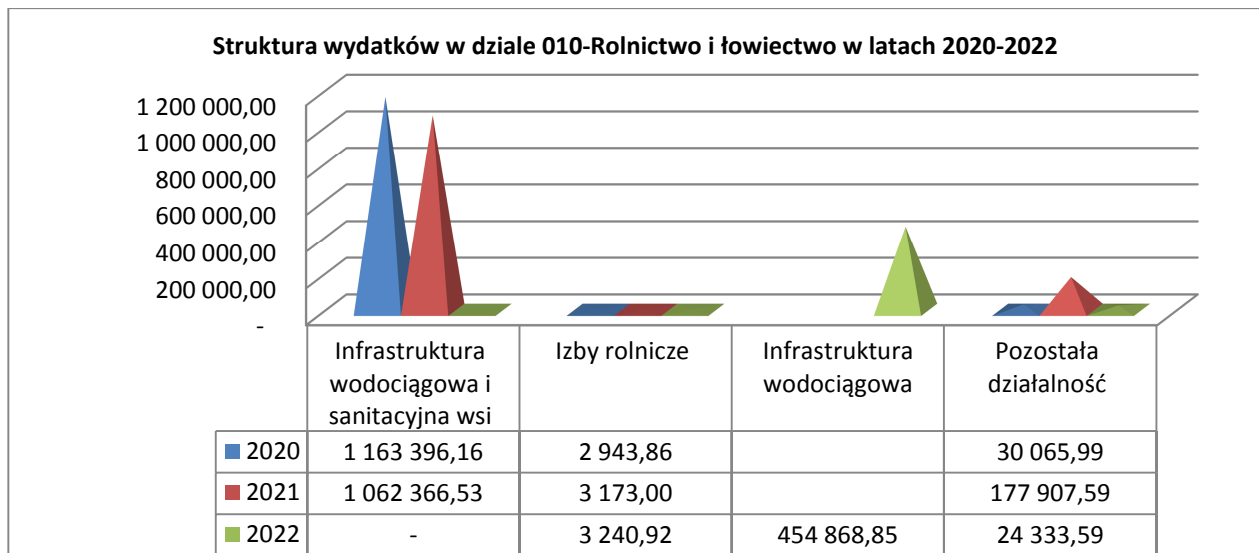
Rozdziale **01030** – Izby rolnicze - wykonane wydatki dotyczą przekazywanych wpływów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wpłaconych odsetek od podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 3 240,92 zł

Rozdziale **01043**- Infrastruktura wodociągowa wsi- realizacja wydatków w kwocie 454 868,85 zł. co stanowi 51,40% rocznego planu w wysokości 884 907,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- roboty dodatkowe – budowa wodociągu w Mutnem – 176 768,21 zł.,
- prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stolarki okiennej, w Sopotni Wielkiej (pokryte z darowizny celowej Żywca Zdrój) – 108 218,35 zł,
- prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej (pokryte z darowizny celowej Żywca Zdrój) – 161 943,29 zł,
- dzierżawa działki pod studnię głębinową w Mutnem – 4 800,00 zł.,
- opłata roczna za usługi wodne dla studni M-3 – 64,00 zł,
- karty do systemu telemetrycznego do zdalnego zarządzania siecią wodociągową – 3 075,00 zł.
-

Rozdziale **01044** – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano środki w kwocie 505 zł, brak realizacji.

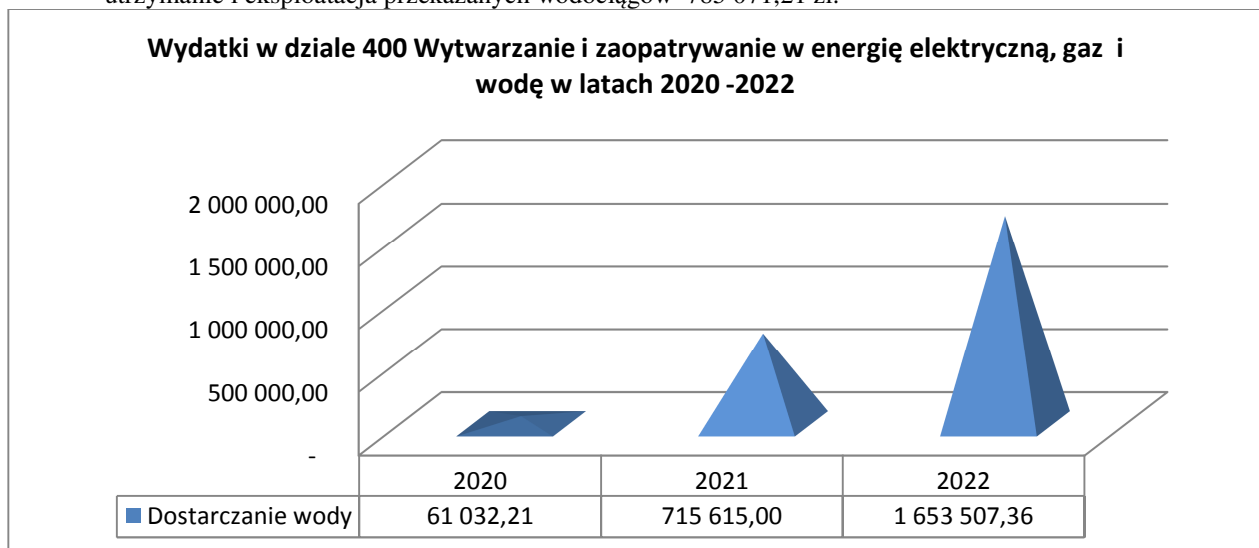
- Rozdziale **01095** – Pozostała działalność - wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego – 23 051,56 zł, koszty związane z wysłaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 461,03 zł., zakup prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych – 275,00 zł. oraz nagrodę w Konkursie Pasieka Roku- 2022 Dni Powiatu Żywieckiego – 546,00 zł. Łączne wykonie wynosi 24 333,59 zł.



4.2 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - realizacja wydatków wynosi 1 653 507,36 zł. co stanowi 100 % rocznego planu w wysokości 1 653 507,36 zł.

Wydatki w rozdziale **40002** Dostarczanie wody - poniesiono na:

- opłatę za energię elektryczną zbiornika wody pitnej (Jeleśnia Gajka za XII 2021) 10 183,19 zł.
- czynsz dzierżawny (wodociąg w Jeleśni za XII 2021) 160 434,38 zł,
- analizę wody oraz usług wodnych 1 127,36 zł,
- dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Jeleśnia (Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Jeleśnia) 696 691,22 zł,
- utrzymanie i eksploatacja przekazanych wodociągów 785 071,21 zł.



4.3 Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 88,09 % rocznego planu co daje kwotę 5 566 133,70 zł. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale **60014** – Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano środki w postaci dotacji celowych dla Powiatu Żywieckiego w kwocie 185 900 zł na zadanie pn.

- 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 – 15 300 zł
- 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 – 15 300 zł
- Poprawa parametrów drogi powiatowej 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów, obejmująca: remont odcinka drogi w km od 2+366 do 2+616; przebudowę odcinka drogi w km od 2+617 do 2+876; remont odcinka drogi w km od 2+877 do 3+094 – 155 300 zł.

W rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie 5 305 702,76 zł co stanowi 90,51 % wydatków zaplanowanych.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów - 127 121,26 zł (w tym m.in.: zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, zakup lokalizatorów GPS, zakup klinca na drogi, zakup ramek aluminiowych do rozkładów jazdy, korytek i tp.)
- zakup usług remontowych – 768 095,14 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych (w tym odśnieżanie dróg gminnych) 967 432,37 zł
- różne opłaty i składki – 99,06 zł (ubezpieczenie dróg)
- pozostałe odsetki – 107,00 zł zapłacone do Prezesa UKE
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 053,71 zł (kara pieniężna za zapłacona do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za niewypełnienie obowiązku udzielenia informacji w terminie wskazanym przez Prezesa UKE dotyczącym stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego).

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

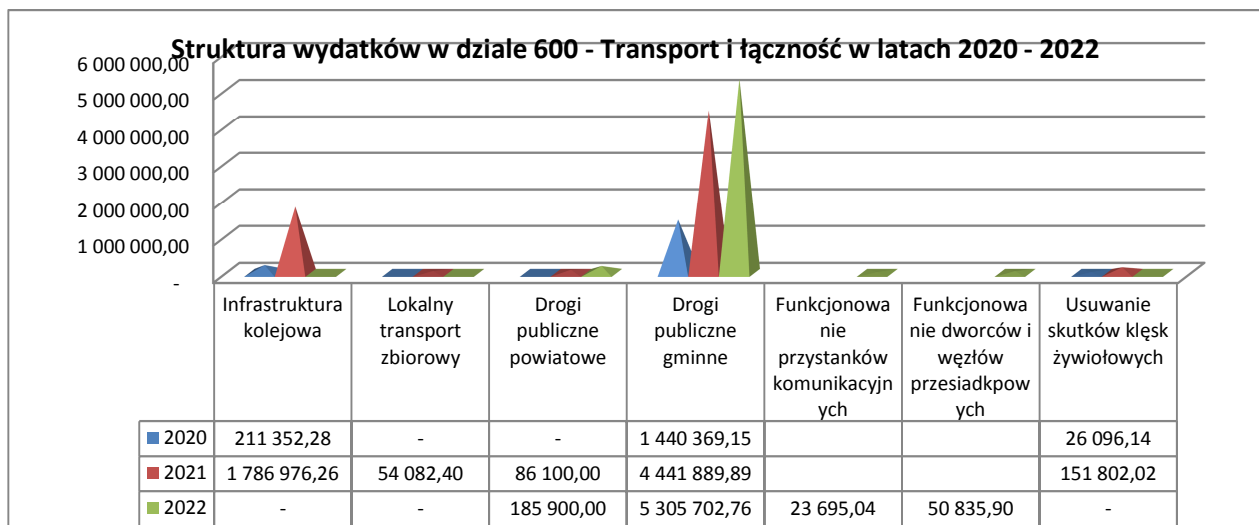
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 429 794,22 zł (poszczególne zadania w zał. 3)

W rozdziale **60020** – Funkcjonowanie przystanków autobusowych - zrealizowano wydatki w kwocie 23 695,04 zł, które dotyczą wykonania i montażu dwóch przystanków autobusowych w Korbielowie (Korbielów Rondo oraz Korbielów PTTK) kwota 20 000,00 zł (wydatek majątkowy) oraz dzierżaw gruntu pod przystanki autobusowe 3 695,04 zł.

W rozdziale **60021** – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – zrealizowane wydatki w wysokości 50 835,90 zł., w tym:

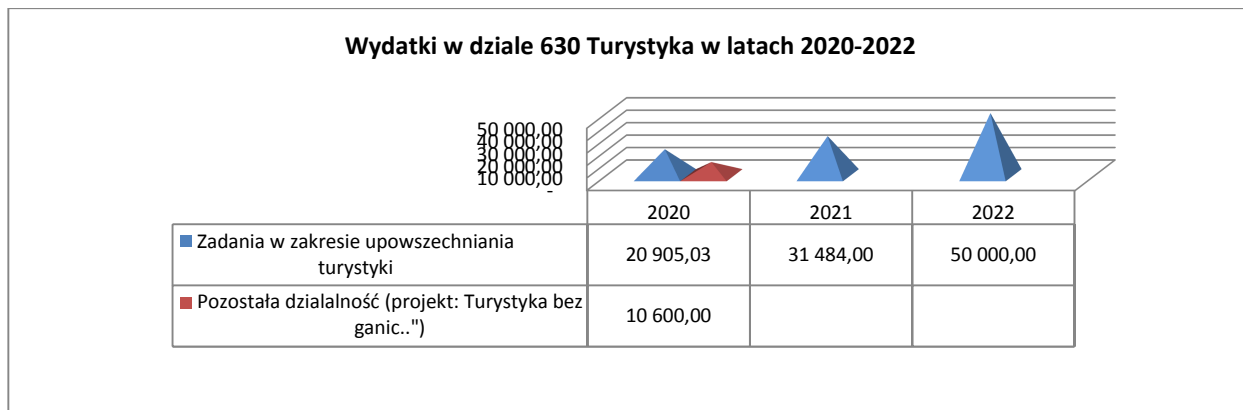
- projekt przebudowy przejścia granicznego w Korbielowie z adaptacją na miejsca noclegowe wraz z budową budynku socjalnego – 48 339,00 zł,
- wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej (PKP Jeleśnia oraz PTTK Korbielów) – 2 496,90 zł.

Nie zrealizowano wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy, w którym była zaplanowana dotacja do Powiatu Żywieckiego na ten cel.



4.4 Dział 630 Turystyka - zrealizowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł, które stanowią 100% środków planowych.

Zrealizowane wydatki dotyczą rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W ramach tych środków wykonano remont drogi - ścieżki rowerowej (obok starej remizy strażackiej) w Sopotni Małej.



4.5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w wysokości 3 155 635,88 zł. co stanowi 98,51 % rocznego planu, który wynosi 3 203 344,30 zł.

Wydatki realizowane były w:

rozdziale **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami - z realizacją wydatków w 98,59 % rocznego planu, co daje kwotę 3 134 436,93 zł.

Poniesione były na:

a) bieżące utrzymanie mienia komunalnego i za okres sprawozdawczy wyniosły 443 511,23 zł co stanowi 91,63% wydatków zaplanowanych. Wydatki poniesiono m.in. na:

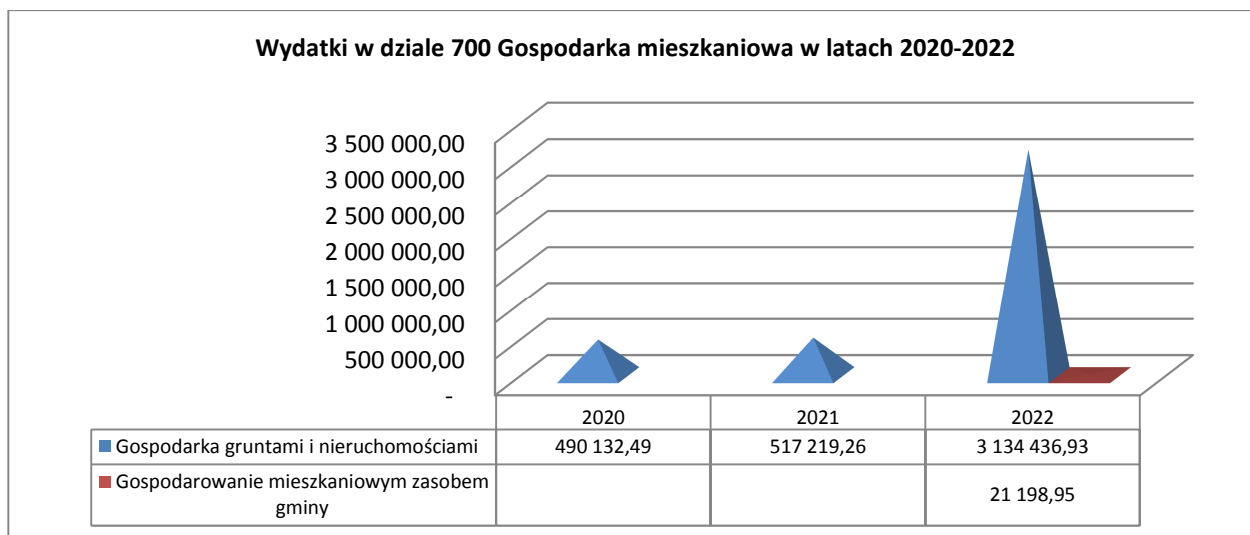
- zakup materiałów i wyposażenia 151 791,09 zł., w tym. min. zakup opału – 117 540,49 zł., zakup podstawy pod domki handlowe 11 070,00 zł.,
- energię elektryczną w budynkach komunalnych 124 223,35 zł.
- zakup usług remontowych 13 112,05 zł. Wykonano m.in. remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Jeleśni – 3 671,55 zł., montaż bojlera w budynku OSP Przyborów 492,00 zł., remont zejścia do kotłowni Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej 7 687,50 zł. oraz naprawę bramy garażowej pogotowia ratunkowego w Jeleśni – 861,00 zł.
- zakup usług pozostałych 126 895,86 zł. Wydatki obejmują wszelkiego rodzaju usługi dotyczące odprowadzania ścieków, wywożenia odpadów komunalnych, usuwania awarii, w tym. min. montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego 15 375,00 zł., sporządzenie 9 projektów podziału nieruchomości 20 172,00 zł.
- różne opłaty i składki 18 742,55 zł. opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty skarbowe a także min.: polisa ubezpieczeniowa – 5 000,00 zł., opłaty za dzierżawy działek w Przyborowie i Korbielowie 1415,62 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste 8 446,33 zł.
- akt notarialny dotyczący przejęcia na rzecz Gminy Jeleśnia działki w Peweli Wielkiej – 300,00 zł.
- opłata przyłączeniowa dot. lodowiska przy UG Jeleśnia 5 723,93 zł.

b) wydatki majątkowe zrealizowani w kwocie 2 690 925,70 zł (w tym środki otrzymane z RFIL 1 190 259,71 zł) i dotyczyły realizacji projektu z udziałem środków UE pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację trzech budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia, tj. Domu Wielofunkcyjnego w Krzyżowej, Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej oraz Ośrodka Zdrowia w Jeleśni.

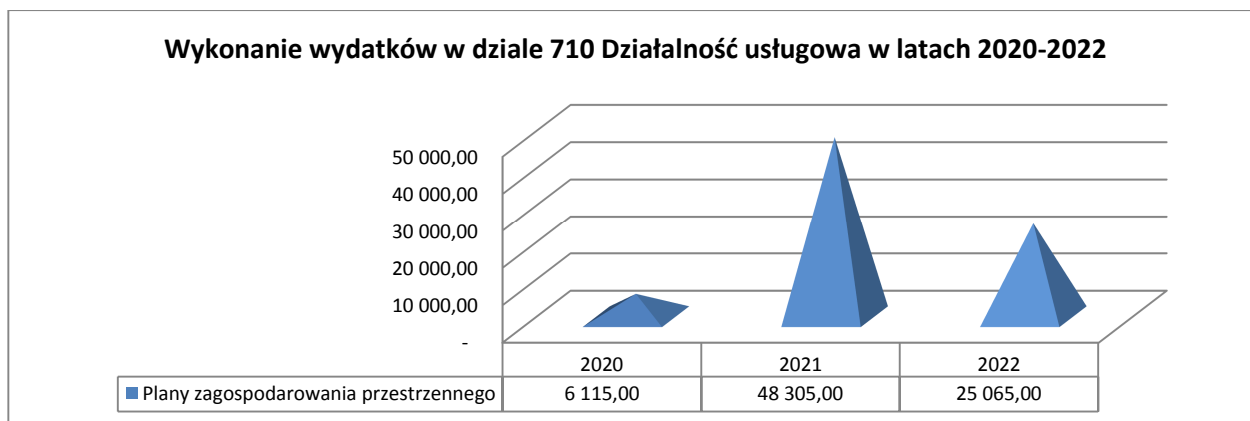
W ramach projektu w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany został we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym: termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje sanitarne oraz montaż paneli fotowoltaicznych (OZ w Jeleśni oraz OZ w Krzyżowej). Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości powietrza, planowana redukcja emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza (w tym PM 10, PM 2,5, CO2). Dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną, czego efektem będzie zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery.

rozdziale **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w kwocie 21 198,95 zł., zostały przeznaczone na opał do budynków komunalnych Gminy Jeleśnia – 9 594,10 zł., energię elektryczną – 9 708,01 zł oraz odprowadzenie ścieków w kwocie 1 896,84 zł.



4.6 Dział 710 Działalność usługowa z realizacją wydatków w wysokości 25 065,00 zł co stanowi 83,22 % rocznego planu .

Wykonane wydatki dotyczą w całości rozdziału **71004** – plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki zrealizowane w roku 2022 roku w kwocie 2460,00 poniesiono na przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPA oraz kwotę 6000,00 zł na wypłatę odszkodowanie za działkę w Korbielowie oraz 3690,00 zł za wykonanie projektu mpzp części sołectwa Korbielów w Gminie Jeleśnia a także opłacono wykonanie operatów szacunkowych służących do naliczenia opłaty planistycznej w kwocie 12 915,00 zł.



4.7 Dział Administracja publiczna realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku stanowi 93,04 % rocznego planu wydatków, co daje kwotę 5 030 589,65 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 (2,5 etatu przeliczeniowego). Wydatki zrealizowano w 96,16% rocznego planu, co daje kwotę 157 970,45 zł m.in. na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 95 401,12 zł , opłatę abonamentu rocznego na aktualizację programu mieszkańcy 4 182,00 zł, usługi pocztowe 1 804,63 zł., usługi telekomunikacyjne 697,65 zł. oraz 100% odpisu na ZFŚS 3 325,94 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 149 450,69 zł, realizacja 143 149,45 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – plan 11 977,00 zł, realizacja 11 977,00 zł
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – plan 2 844,00 zł, realizacja 2 844,00 zł.

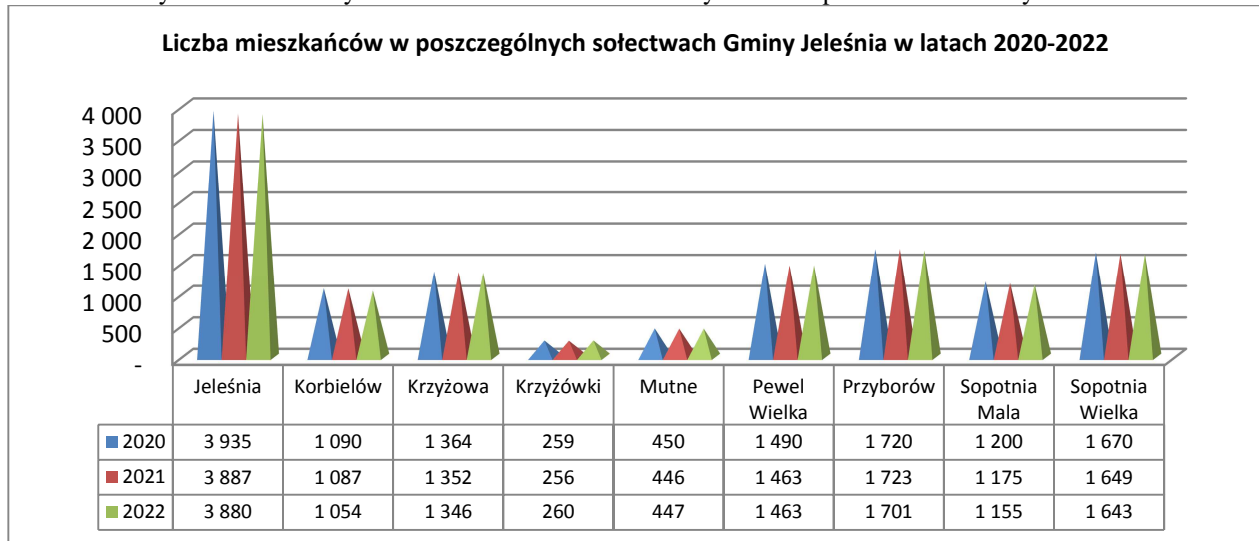
Poniżej przedstawiono niektóre czynności wykonywane w ramach przyznaných dotacji.

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2022 r. liczba mieszkańców gminy wynosi 12 949 i jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2021r. o 89 mieszkańców. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Jeleśnia – 3880 mieszkańców (mniej o 7 mieszkańców)
 Korbielów – 1054 mieszkańców (mniej o 33 mieszkańców)
 Krzyżowa – 1346 mieszkańców (mniej o 6 mieszkańców)
 Krzyżówki – 260 mieszkańców (więcej o 4 mieszkańców)
 Mutne – 447 mieszkańców (więcej o 1 mieszkańca)
 Pewel Wielka – 1463 mieszkańców (nie zmieniła się liczba mieszkańców)
 Przyborów – 1701 mieszkańców (mniej o 22 mieszkańców).
 Sopotnia Mała – 1155 mieszkańców (mniej o 20 mieszkańców)
 Sopotnia Wielka – 1643 mieszkańców (mniej o 6 mieszkańców)

Liczba osób zmarłych wynosi 180, w tym: 103 mężczyzn i 77 kobiet.

Liczba zawartych małżeństw wynosi 51 a liczba urodzeń 102 w tym 42 chłopców i 60 dziewczynek



Z przedstawionych danych za lata 2020-2022 można zauważyć, że w każdym sołectwie spadła liczba mieszkańców, biorąc pod uwagę całą gminę – w okresie trzech przedstawionych lat spadek wynosi 229 osób. Największy spadek mieszkańców był w sołectwie Jeleśnia, bo aż o 55 osób, następnie w Sopotni Małej o 45 mieszkańców, w Korbielowie o 36 mieszkańców, w Pewli Wielkiej i Sopotni Wielkiej liczba mieszkańców zmalała o 27, w Przyborowie o 19, w Krzyżowej o 18 a w Mutnem o 3. mieszkańców W jednym sołectwie liczba mieszkańców się zwiększyła się o 1 mieszkańca i są to Krzyżówki.

Poniżej przedstawiono liczby zrealizowanych spraw.

Lp.	Nazwa czynności	Ilość spraw w roku
Rejestracja Stanu Cywilnego		
1	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). Tryb zwykły i tryb szczególny	190
2	Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	50
3	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, pełnych, na drukach wielojęzycznych)	1900
4	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	50
5	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	351
6	Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	500
7	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	720
8	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	6
Ewidencja Ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	387
2	Usuwanie niezgodności z zakresu USC, EL i DO	462
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	1

4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	278
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	319
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	502
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych (proponycja zmiany nazwy)	1072
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	133
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	1
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	9
zadania z zakresu Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP		
1	Ilość osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2022 roku	86

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2022r.

- liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 713 podmiotów,
- liczba zlikwidowanych podmiotów gospodarczych wynosi 50
- liczba nowych podmiotów gospodarczych wynosi 80
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 79
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 72
w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 33 a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 39
- liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży – 20
- aktualizacja konta przedsiębiorcy w CEIDG w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 150
- przyjęto 70 wniosków z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wydano 71 decyzji/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń
- wydano 2000 zaświadczeń/potwierdzeń o wpisie do CEIDG i gminnej EDG
- wprowadzono 305 wniosków w systemie CEIDG
- liczba podmiotów posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych w wysokości 238 146,05 zł, usług pozostałych 6 812,36 zł (w tym usługi pocztowe, obsługa transmisji internetowej z sesji rady gminy itp.). W roku 2022 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 245 760,91 zł, co daje 99,31 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w okresie sprawozdawczym odbyło się 22 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 10 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 8 protokołowane posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej, 9 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 5 protokołowane posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 8 protokołowane posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 7 protokołowane posiedzenia Komisji Skarg, Wniosku i Petycji, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Rozwoju Gminy Handlu i Rzemiosła, 2 posiedzenia Komisji Statutowej. Ponadto odbyło się 28 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 15 sesji nadzwyczajnych. Rada Gminy podjęła 125 uchwał i zarejestrowano 177 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 3 577 523,73 zł, (w tym także usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego oraz przeprowadzenie kontroli w przedszkolach niepublicznych w wysokości 38 400,00 zł). W roku 2022 wypłacono 1 odprawę emerytalną i 8 nagród jubileuszowych, których koszt wyniósł 91 383 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł 3 614 700 zł a wykonane wydatki zrealizowano w 98,97%.
- odpisy na ZFŚS w wysokości 78 852,45 zł,
- świadczenia dla pracowników (ekwiwalent za odzież roboczą pracowników gospodarczych i refundacja okularów) kwota 3 756,50 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 127 759,83 zł., w tym zakupu wszelkiego rodzaju materiałów na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym: materiały budowlane, malarskie, pieczątki, druki akcydensowe, (21 910,98 zł), a także środków czystości oraz artykułów na potrzeby sekretariatu (12 742,10 zł), materiałów biurowych, tonerów i drukarek (36 410,10 zł.), zakup paliwa do samochodów służbowych, kosiarek (16 343,65 zł.), zakup pelletu (40 352,00 zł.)
- zakup usług pozostałych wykonano w łącznej kwocie 355 450,05 zł na co składają się min. : opłaty za wywóz ścieków i śmieci, usługi dotyczące naprawy samochodów służbowych, konwój gotówki, opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych, obsługi prawnej (86 346,00 zł), opłaty licencyjne na programy komputerowe (5904,30 zł.), utrzymaniem BIP i prowadzeniem serwisu internetowego (5 458,74 zł), serwis i nadzór autorski oprogramowania firmy Rekord (101 844,00 zł.), usługi pocztowe (21 522,40 zł.), dostęp do serwisu Lex (16 543,50 zł), kompleksowa obsługa Vat w zakresie realizacji projektu wodociąg Mutne – 55 061,50 zł., obsługa podatkowa w zakresie VAT (11 070,00 zł.).
- zakup energii elektrycznej (51 536,05 zł),
- zakup usług zdrowotnych (1 590,00 zł.)
- usługi telekomunikacyjne (22 721,78 zł),
- szkolenia pracowników (10 725,00 zł),
- delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników (12 711,46 zł),
- składki na PFRON (25 499,00 zł),
- koszty postępowania sądowego – (2 299,63 zł,)
- ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych, sprzętu, gotówki i o.c, koszty postępowań egzekucyjnych – (10 845,52 zł.),
- oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 281 271,00 zł co daje 98,87 % planu.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych prowadzi ewidencję 30 004 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2022 zarejestrowano 2 068 zmian wymiarowych. W okresie sprawozdawczym Referat Podatków i Opłat Lokalnych w związku z licznymi zaległościami wysłał 809 upomnienia do osób fizycznych i prawnych. Ponadto wystawiono 166 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych i prawnych. Z kolei w Referacie Finansowym wystawiono 15 wezwań do zapłaty zaległości oraz 24 szt. rekompensat EURO. Wystawiono także 1259 faktur i 55 not księgowych dochodowych i 67 not księgowych wydatkowych. Z danych pracownika RPPiSK wynika, że w roku 2022 w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych wysłano 81 wezwań do zapłaty. Podpisano łącznie 139 umów o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego a ponadto podpisano z mieszkańcami i wprowadzono do rejestru 25 umów z projektu Słoneczna Żywiecczyzna.

W 2022 roku pracownik ds. pozyskiwania funduszy europejskich przygotował:

- ankiety oraz fiszki projektowe na nową perspektywę finansową dla Aglomeracji Bielskiej
- trzech wniosków do funduszu Polski Ład tj. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej, Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego przejścia granicznego w Korbielowie oraz przeprowadzenie robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych w Korbielowie Gmina Jeleśnia otwór GT-1
- wniosku do Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Jeleśnia.
- wniosku do Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. Remont lokali mieszkalnych na potrzeby lokalizacji uchodźców z Ukrainy
- wniosku do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. Zapewnienie w Gminie Jeleśnia warunków do efektywnej promocji i edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez budowę nowoczesnego kompleksu – Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego
- wniosku do Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Jeleśnia
- wniosku do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce pn. Program Integrycyjno-Aktywizacyjny Cudzoziemców w Gminie Jeleśnia
- wniosku – mikroprojektu ze środków EFRR Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 pn. Wakacje na pograniczu – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Ponadto rozliczał następujące projekty;

- Animator moje boisko Orlik 2012-2022
- Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w gminie Jeleśnia (kontrola – ankiety trwałości)
- Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni (kontrola – ankiety trwałości)
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II (realizacja).

Z danych pracownika zajmującego się zamówieniami publicznymi wynika, że w roku sprawozdawczym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych przeprowadzono 8 postępowań w tym:

- Roboty budowlane - 1 postępowanie – wartość netto podpisanej umowy 9 831 466,77 zł
- Dostawy – 1 postępowanie – wartość netto podpisanej umowy 61 850,00 zł
- Usługi – 6 postępowań – wartość netto podpisanych umów 743 022,01 zł

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy pzp – usługi 2 postępowania – 2 podpisane umowy na łącznej wartości netto (2 974 983 zł + 3 756 967,50 zł) 6 731 950,05 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zrealizowano w wysokości 101 272,43 zł. co stanowi 94,27 % rocznego planu w kwocie 107 416,68 zł., a dotyczą one:

- zakup materiałów promocyjnych gadżetów, książek oraz nagród min.: Dni Jeleśni, Hołdymas Gazdowski - 10 281,82 zł.
- usługi reklamowe, prowadzenie transmisji kamer, publikacje artykułów w Kronice Beskidzkiej oraz materiałów reklamowych, organizacja Dnia Dziecka, Sylwestra 78 142,69 zł., w tym wytyczenie i opracowanie tras biegowo - trekkingowych na terenie Gminy Jeleśnia – 23 320,80 zł.
- zakup dostępu do internetu Hotspot z przeznaczeniem do infokiosków w Jeleśni i Korbielowie oraz usługi telekomunikacyjne – 2 821,57 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – z realizacją wydatków w 43,81 % rocznego planu co daje kwotę 244 314,86 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wypłatą diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy (37 519,42 zł), prowizji od poboru podatku (17 876,82 zł), wynagrodzeń za roznoszenie deklaracji podatkowych (4 447,41 zł). Wykonano również ekspertyzy merytoryczne w zakresie prawa podatkowego (32 900,00 zł), zakup min. usług pocztowych oraz sporządzenie opinii prawnej (63 796,75 zł.), zakup materiałów biurowych (4 575,27 zł.).

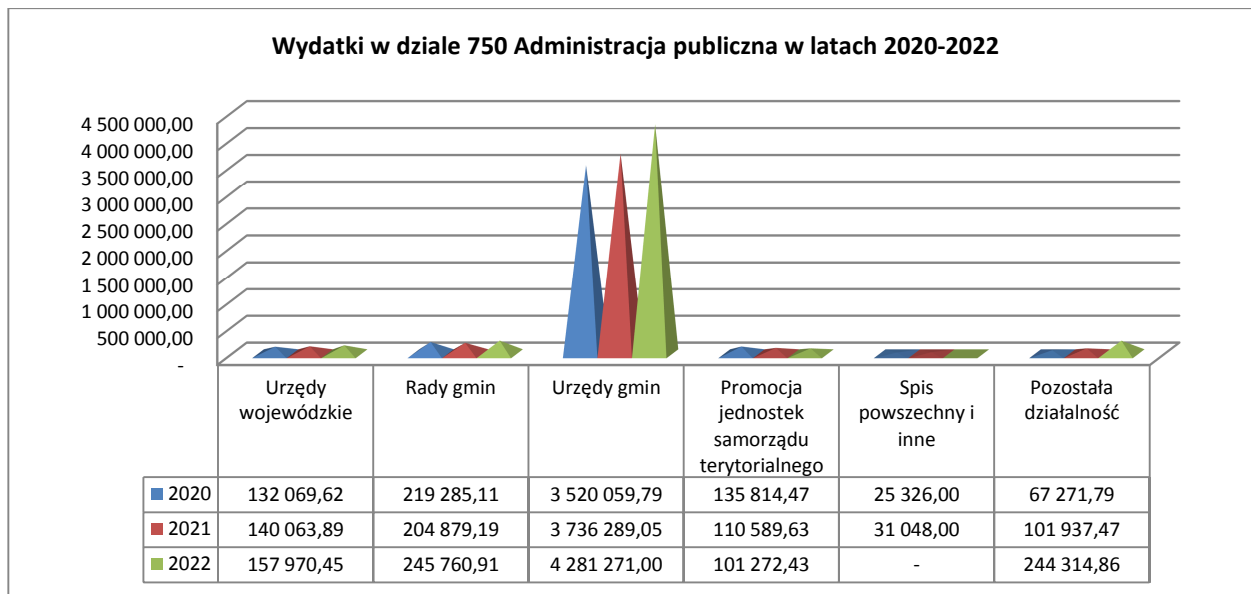
Ze środków tego rozdziału opłacono składki na:

- Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 812,40 zł,
- Stowarzyszenie Region Beskidy – 6 127,86 zł,
- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 7 600,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego – 15 180,00 zł,
- Związku Samorządów Polskich 1 310,10 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków ze środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie na następujące zadania:

- a) wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz nadanie numeru PESEL – wykonanie wydatków wyniosło 23 880 zł na pokrycie usług fotograficznych tj. wykonanie zdjęć biometrycznych osobom ubiegającym się o nadanie PESEL (obywatelom Ukrainy)
- b) nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – wykonanie wydatków wyniosło 14 678,83 zł, w tym 7 649,49 zł to wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz zakup materiałów biurowych i usług (papier, toner, komputer usługi pocztowe) 6 976,34 zł
- c) Art. 9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – w związku z otrzymaniem środków dopiero 30 grudnia wydatków nie poniesiono (otrzymane środki zwrócono w styczniu do Wojewody Śląskiego)

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację projektu z udziałem środków UE pn. Cyfrowa gmina. W 2022r. poniesiono tylko wydatki w wysokości 8 610,00 zł na przeprowadzenie okresowego audytu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji zgodnie z wymogami KRI, co stanowi 2,71 % planu rocznego, który wynosił 317 040,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z wydłużającą się procedurą przetargową (odwołania), która nie przyniosła w roku 2022 rozstrzygnięcia.



4.8 Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 96,53 % rocznego planu co stanowi kwotę 9 275,19 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z realizacją wydatków w wysokości 2 700,00 zł (w 100% sfinansowane z dotacji celowej KBW) tj. 2300,00 (wynagrodzenie dla osoby wykonującej aktualizację spisu wyborców), a także usługi telefoniczne 200,00 zł. oraz zakupy art. biurowych w wysokości 200,00 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 6575,19 zł. i stanowi 95,16 % realizacji planu (sfinansowane w 100% z dotacji celowej KBW).

Wydatki bieżące związane są z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Jeleśnia (okręg Pewel Wielka) dotyczą wypłat diet członkom komisji wyborczych – 3 655,00 zł, wynagrodzenie oraz składki ZUS – 624,06 zł., zakup art. biurowych, środków dezynfekcyjnych, druk kart do głosowania – 2249,73 zł. oraz delegacje 46,40 zł.

4.9 Dział 752 Obrona narodowa – w bieżącym roku zaplanowano wydatki w kwocie 400 zł (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego) jednakże nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - w bieżącym roku zaplanowano wydatki w kwocie 400 zł (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego) jednakże nie zrealizowano wydatków.

4.10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 97,85 % rocznego planu co daje kwotę 1 027 499,59 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 1 015 793,30 zł związane są z zabezpieczeniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W ramach wydatków bieżących pokrywane były m.in. wydatki na:

- diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 63 045,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, palaczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP – 149 322,80 zł, (wraz z przeprowadzeniem remontu samochodu OSP Sopotnia Wielka),
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz urządzeń – 46 375,51 zł,
- zakup opału celem ogrzania części bojowej w Remizach OSP – 58 226,47 zł,
- badanie strażaków ochotników z terenu Gminy Jeleśnia 9 754,54 zł,
- ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów bojowych oraz 2 budynków OSP, oraz opłaty od przeprowadzonych badań technicznych samochodów pożarniczych 21 497,69 zł,
- energię elektryczną 10 922,52 zł,
- abonament tel. stacjonarne oraz komórkowy (system DSP) – 4 952,59 zł (w tym system e-remiza),
- recertyfikacje kursów KPP 17.430,00 zł.

Pozostała kwota to zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym m.in. zakup akumulatorów do systemu DSP, zakup butli stalowej do tlenu medycznego, sprzężarki, zakup środka pianotwórczego, zakup sorbentu, odfuszczacza itp.

oraz bieżące remonty samochodów i sprzętu, konserwację i regeneracja gaśnic, przeglądy samochodów pożarniczych oraz sprzętu, zakup części do samochodów bojowych.

W ramach utrzymania części bojowej zakupiono dla niżej wymienionych jednostek OSP następujący sprzęt:

OSP Jeleśnia – legalizacja butli - 934,80 zł, okresowy przegląd samochodu Mitsubishi 1860 zł, 3 436 zł to dopłata do dofinansowania z KSRG PSP do zakupu sprzętu p.poż. (piła ratownicza (1), hydronetka (2), rękawice elektroizolacyjne (2 pary) dotacja w wysokości 4186 zł. Z dotacja celowej z Powiatu Żywieckiego w kwocie 800 zł zakupiono 4 latarki oraz rękawice pożarnicze, zakup detektora gazu – 3124,20 zł.

OSP Krzyżowa – zakup ubrań specjalnych typu NOMEX- 2 kpl - 8 793,06 zł ze środków gminy (+ dotacja 3 000 zł z MSWIA łącznie 11 793,06 zł), wykonanie remontu garażu remizy OSP – fundusz sołecki wsi 19 999 zł.

OSP Korbielów – zakup ubrań specjalnych 7 szt, kamery, czujnika gazów, latarki – 6 szt, defibrylatora, oraz defibrylator treningowy, hełm 6 szt., aparaty górnych dróg oddechowych – 2 szt. - 48 800 zł (środki funduszu sołeckiego wsi), zakup węża tłoczno-oroślowego oraz prądownicy 660 zł, zakup asortymentu do naprawy układu hamulcowego Star 1 380 zł, przegląd sprzętu do ratownictwa wysokościowego 625 zł, przegląd aparatów 315 zł, okresowa konserwacja gaśnic 650 zł, zakup asortymentu do naprawy układu hamulcowego w samochodach 1 344 zł.

OSP Mutne – zakup prostownika 800 zł, kompresora 880 zł, serwis samochodu Gazella 615 zł, zakup pieca CO – 22 000,00 zł, wykonano II etap wymiany CO w budynku Remizy OSP na kwotę 31798,75 zł (Fundusz Sołecki wsi) oraz dokonano kolejnego etapu remontu na kwotę 19 823,17 zł w zakresie malowania klatki schodowej oraz sali szkoleniowej, zakup zestawu hydroforowego – 1087 zł, zakup kompresora 880 zł oraz prostownika 800 zł. Gmina przekazała dotację celową na zakup samochodu pożarniczego MANN w wysokości 120 000 zł. Z kolei z otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w kwocie 500 zł zakupiono stojak hydrantowy.

OSP Sopotnia Mała – zakup ubrań specjalnych 3 szt. (dotacja WFOŚ 8.500) oraz rękawic specjalnych 4 pary, kominiarki 4 szt. oraz wkładki do butów 6 par – 1 750,02 zł, refundacja zakupu kamery termowizyjnej 8 940 zł, zakup detektora gazu – 3 124,20 zł.

OSP Krzyżówki – zakup pokrowców do żuka 180 zł, naprawa urządzenia DSP – 2 656 zł, (zakup pilarki do drewna 1 szt., 1, rozdzielacza kulowego 1 szt., węża tłoczno-oroślowego W52-20 2 szt., hełmu strażackiego 1 szt., kominiarki 6 szt., rękawic 2 (w tym dotacja celowa z MSWIA – 3500 zł - dopłata z gminy 1840 zł), wykonanie podjazdu przed budynkiem remizy (12 423 zł fundusz sołecki wsi), naprawa sterownika kotła c.o. 980 zł.

OSP Przyborów – wykonanie nawierzchni bitumicznej wjazd do garażu 2.337 zł.

Kontynuowano budowę garażu przy Remizie OSP Przyborów – 100.467,20 zł.

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w starym garażu – 2.200 + zakup farb 768 zł. Zakup i montaż systemu e-remiza 3.500 zł, zakupiono także kompresor za 3532 zł.

Zakup kombinezonu przeciw szerszeniom -2 szt., węża tłoczno-oroślowego - 8 szt., butów specjalnych 2 pary, rękawic specjalnych 2 pary 1.580 zł.

Przekazano dotację celową na zakup samochodu Mitsubishi L200 – 50 000 zł.

OSP PEWEL WIELKA – zakup mostka przejazdowego oraz ubrania przeciw szerszeniom - 1312 zł.

Zakup okien oraz bloczków budowlanych 10 000 zł. (fundusz sołecki wsi), regeneracja syreny alarmowej – 3075 zł, zakup detektora gazu – 3124,20 zł.

OSP Sopotnia Wielka- zakup sprężarki - 1.800 zł, naprawa kół 1250 zł, zakup aparatów powietrznych 4.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW 9 626,75 zł). Naprawa samochodu pożarniczego JELCZ – 23 956,00 zł.

Zorganizowano także eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (zakup nagród 850 zł). Zakupiono także 4 butle z tlenem medycznym jako rezerwę dla wszystkich Jednostek OSP - 1 600 zł.

W roku 2022 dofinansowano zakup sprzętu z dofinansowania zewnętrznego dla Jednostek OSP w wysokości 21 399,08 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 292 667,20 zł co stanowi 100 % planu., a mianowicie:

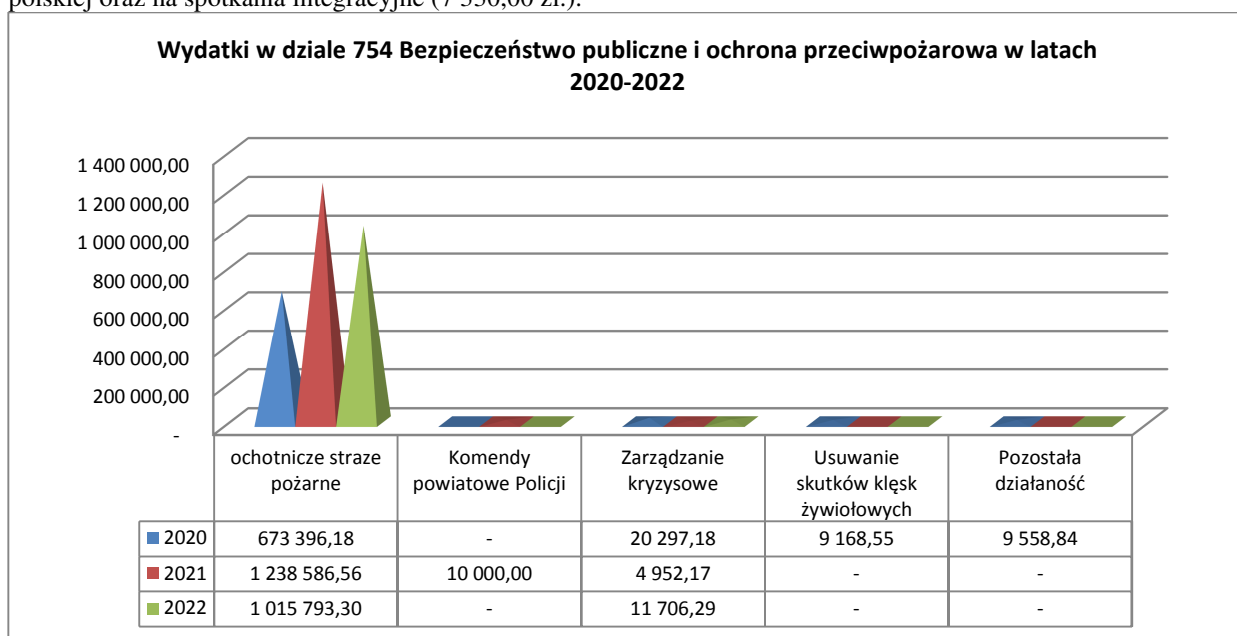
- budowa garażu dla remizy OSP Przyborów 100 467,20 zł,
- zakupu kotła z przeznaczeniem do remizy OSP Mutne – 22 200,00 zł,
- udzielona dotacja celowa na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Mutnem w kwocie 120 000,00 zł,
- udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przyborów – 50 000,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r. Jednostki z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 283 wyjazdach ratowniczo – gaśniczych w tym 136 pożarach, 135 miejscowych zagrożeniach, 12 alarmach fałszywych oraz 10 wyjazdach gospodarczych.

Ilość wyjazdów OSP z Gminy Jeleśnia : Jednostki włączone do KRSG :

Jeleśnia 32 pożary, 31 MZ, 2 AF,
 Pewel Wielka 11 pożarów, 25 MZ, 1 AF,
 Sopotnia Mała 15 pożarów, 24 MZ, 0 AF,
 Przyborów 29 pożarów, 21 MZ, 0 AF,
 Sopotnia Wielka 8 pożarów, 1 MZ, 0 AF,
 Krzyżówki 1 pożar, 1 MZ, 0 AF,
 Korbielów 12 pożarów, 14 MZ, 7 AF,
 Krzyżowa 23 pożary, 11 MZ, 2 AF,
 Mutne 5 pożarów, 7 MZ, 0 AF

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 11 706,29 zł. stanowią 43,31% planu. Wydatki poniesiono min.: na zakup pralko suszarki, obuwia dla uchodźców z Ukrainy (4 376,29 zł.). oraz zapłatę za przewóz uchodźców z granicy ukraińsko-polskiej oraz na spotkania integracyjne (7 330,00 zł.).



4.11 Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 797 456,24 zł co stanowi 98,10 % w stosunku do zaplanowanych.

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach, a mianowicie:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek – wydatki poniesione były na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami – i wyniosły 797 456,24 zł. co stanowi 98,10% planu rocznego.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami – w uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 1 204 696,10 zł wynikających z podpisanych umów. W trakcie roku plan był zmniejszany po otrzymaniu pism ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii informujących o zapłaconych ratach i odsetkach od pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które gmina poręczała. Na koniec roku plan wynosi 0 zł.

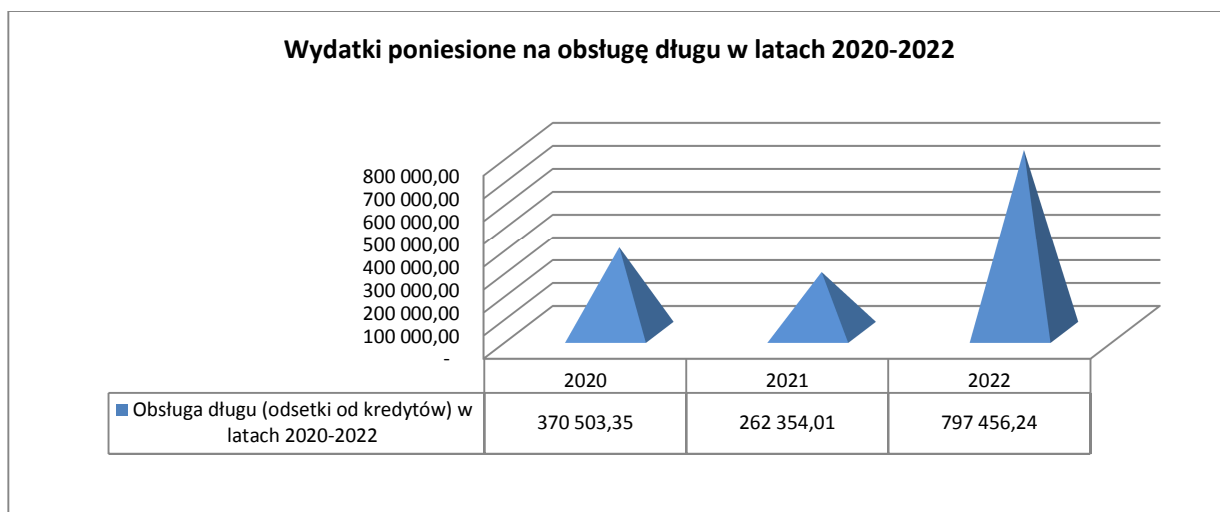
Planowane w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału obejmowały zadanie związane z udzieleniem poręczenia:

- a) zawartego w 2008r. pomiędzy NFOSiGW 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 1 439 910,50 zł (ujęte w Rb-Z). Poręczenie jest terminowe

i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. W roku 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

- 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 17 340 319,00 zł (ujęte w Rb-Z). Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 20.06.2033 roku a termin ostatniej raty grudeń 2032r. W 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

Łączna wartość niewymagalnych zobowiązań na 31.12.2022 roku wynosi 18 780 229,50 zł.



Z przedstawionych danych widać, jak bardzo wzrosło oprocentowanie kredytów. Od roku 2020 gmina nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów, kapitał w tym okresie zmniejszył się o 5 063 585 zł a koszty odsetek wzrosły o 426 952,89 zł tj. o 215%.

4.12 Dział 758 Różne rozliczenia - rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe_mówi o zabezpieczonych a niewykorzystanych rezerwach: ogólnej i celowych w łącznej wysokości 283 872,24 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna – pozostał plan w wysokości 37 418,00 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 75 000 zł). Środki planowe w wysokości 37 582 zł przeznaczono do:

- działu 010 rozdziału 01043 – 2 400,00 zł
- działu 400 rozdziału 40002 – 12 105,00 zł
- działu 600 rozdziału 60016 - 11 000,00 zł
- działu 710 rozdziału 71004 - 1 300,00 zł
- działu 750 rozdziału 75075 - 2 770,00 zł
- działu 801 rozdziału 80101 – 1 107,00 zł
- działu 926 rozdziału 92601 - 2 400,00 zł
- działu 926 rozdziału 92605 - 4 500,00 zł

b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – pozostał plan w wysokości 110 369,77 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 170 000 zł). Środki planowe w wysokości 59 630,23 zł przeznaczono na:

- zarządzanie kryzysowe (75421) – 50 000 zł (wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy opisane wyżej)
- oświata i wychowanie (80195) – 9 630,23 zł (na edukację dzieci z Ukrainy)

c) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników – pozostał plan w wysokości 134 123,86 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 344 811,50 zł). Środki w wysokości 210 687,64 zł przeznaczono na wypłatę odpraw w:

- 59 145,64 zł – odprawy dla 3 pracowników w ZS Nr 1 w Jeleśni w rozdziale (801-80101)
- 15 710,00 zł – odprawa dla 1 pracownika w przedszkolu ZS Nr 2 w Jeleśni (801-80104)
- 22 474,00 zł – odprawa dla 1 pracownika w ZS Nr 3 w Krzyżowej (801-80101)
- 18 624,00 zł – odprawa dla 1 pracownika w przedszkolu ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (801-80104)
- 19 129,00 zł – odprawa dla 1 pracownika w ZS Nr 6 w Sopotni Małej (801-80101)

- 40 318,00 zł – odprawy dla 2 pracowników w ZSP w Pewli Wielkiej (801-80101)
 - 35 287,00 zł – odprawy dla 2 pracowników w SP Nr 1 w Pewli Wielkiej (801-80101)
- d) rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – pozostał plan w wysokości 1 960,61 zł (uchwalona rezerwa wynosiła 118 000 zł) – kwotę 116 039,39 zł przekazano w styczniu br. do jednostek oświatowych na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
- e) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – uchwalona rezerwa wynosiła 100 000 zł – wykorzystana w 100%
- Środki planowe w kwocie 100 000,00 zł przeznaczono na:
- budowę skateparku (926-92601) – 10 829 zł
 - wkład własny do projektu z udziałem środków UE pn. Na wspólnym szlaku (921-92195) – 31 833 zł
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania pn. Budowa Miasteczka Rowerowego w Gminie Jeleśnia (926-92601) – 19 680 zł
 - wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi ul. Leśna i Sosnowa w Jeleśni (600-60016) – 37 190,80 zł
 - budowa garażu OSP w Przyborowie (754-75412) – 467,20 zł

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

4.13 Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 25 104 430,14 zł, co stanowi 92,80 % rocznego planu tj. 27 052 610,38 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, wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy 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 14 740 867,33 zł co stanowi 91,84 % rocznego planu. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników obsługi – 12 027 832,65 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne) – 563 194,35 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13 020,77 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 13 724,80 zł,
- e) energia elektryczna – 99 290,98 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 677 792,43 zł,
- g) ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 27 119,41 zł,
- h) szkolenia pracowników – 4 828,00 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 324,72 zł
- j) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 616 820,11 zł, w tym:
 - fundusz sołecki wsi Pewel Wielka - Zakup urządzeń doposażających plac zabaw przy ZSP w Pewli Wielkiej – 4 000 zł oraz zakup laptopa do SP Nr 1 w Pewli Wielkiej 4 499,00 zł
- k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 231 223,15 zł, w tym:
 - fundusz sołecki wsi – 258,30 zł
 - remont Sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej oraz zakup mebli 258,30 zł
- l) zakup usług telekomunikacyjnych – 8 352,38 zł,
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 214,00 zł
- n) zakup usług remontowych – 251 492,31 zł, w tym:
 - fundusz sołecki wsi – 94 816,17 zł
 - modernizacja Sali komputerowej w ZS Nr 6 w Sopotni Małej – 20 000,00 zł
 - modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego w Sopotni Małej – 12 009,40 zł
 - zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS Nr 7 w Przyborowie – 39 066,01 zł

- wykonanie plantowania, równania oraz częściowe ogrodzenie terenu obok szkoły i boiska w Krzyżówkach 10 000,00 zł
- remont Sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej oraz zakup mebli 13 740,76 zł
 - modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej – 5 000,00 zł
 - naprawa przeciekającego dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Wielkiej 615 zł oraz wykonanie okładzin schodowych w tym budynku 28 290,00 zł
 - montaż drzwi wejściowych w ZS Nr 1 w Jeleśni 7 410,07 zł
 - modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej – 5 000,00 zł
 - naprawa przeciekającego dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Wielkiej 615 zł oraz wykonanie okładzin schodowych w tym budynku 28 290,00 zł
 - roboty remontowo-biacharskie (wymiana rynny na hali sportowej, uszczelnienie rynny od strony wschodniej budynku szkoły, naprawa odgromienia oraz obcięcie drzew wzdłuż ogrodzenia w ZS Nr 2 w Jeleśni - 4 264,41 zł
 - montaż siatki ochronnej na klatkę schodową w ZS Nr 2 w Jeleśni - 3 811,77 zł
 - wykonanie i montaż bramy wjazdowej w ZS Nr 2 w Jeleśni – 10 484,00 zł
 - remont piaskownicy przy ZS Nr 2 w Jeleśni – 1 081,66 zł
 - odbudowa ogrodzenia przy ZS Nr 2 w Jeleśni – 71 536,97 zł
 - remont oświetlenia hali sportowej w ZS Nr 2 w Jeleśni – 16 423,08 zł
 - prace remontowe (uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz gabinetu logopedy) w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 12 819,99 zł
 - rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynku szkoły i przedszkola w ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej – 1 749,99 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 203 637,27 zł - wykaz zrealizowanych zadań opisano w załączniku Nr 3.

W wydatkach wykonanych w tym rozdziale mieszczą się również wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa łącznej kwocie w kwocie 7 540,55 zł, w tym środki z dotacji 6 000,00 zł.

Program ten realizowały 2 szkoły:

- 1) Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej – wydatki 3 761,96 zł (w tym dotacja 3 000,00 zł i 761,96 zł środki własne gminy)
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej - wydatki 3 778,59 zł (w tym dotacja 3 000,00 zł i 761,96 zł środki własne gminy)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki w tym rozdziale wyniosły 69 261,50 zł, co stanowi 66,47 % 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 (62 078,97 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski nauczyciela) 3 832,80 zł oraz odpis na ZFŚS – 3 349,73 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 4 075 057,37 zł tj. 95,2 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 8 przedszkoli publicznych oraz wypłacano dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników obsługi – 2 162 501,71 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 76 697,10 zł,
- c) energia elektryczna – 23 089,77 zł,
- d) odpis na ZFŚS – 121 815,22 zł,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 111 060,71 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 956,60 zł,
- g) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9 363,68 zł,
- h) pozostałe odsetki – 894,00 zł
- i) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 33 526,74 zł,
- j) zakup usług telekomunikacyjnych – 3 474,84 zł,
- k) ubezpieczenia składników majątkowych – 2 341,87 zł
- l) szkolenia pracowników – 112,00 zł
- m) koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy przekazywane do innych gmin (Gminie Koszarawa, Gminie Radziechowy-Wieprz, Miasto Żywiec, Gmina Gilowice, Gmina Świnna) – 208 986,52 zł.

Dotacje z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli (jednostek systemu oświaty) wyniosły – 1 320 236,61 zł (dotacja podstawowa). Wg stanu na 31.12.2022 r. gmina przekazywała dotację do prywatnych przedszkoli na 132 wychowanków, natomiast średnia miesięczna wynosiła 141,08 wychowanków. Podstawowa kwota dotacji w roku 2022 (po aktualizacjach) wynosiła 12 246,94 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. 9 185,16 zł.

W związku z coraz wyższymi kosztami w przedszkolach publicznych dotacja z roku na rok jest wyższa. Na przestrzeni 1 roku PKD wzrosło o 3 765,51 zł tj. o 44%. Dotacje przekazane dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawiona jest w załączniku Nr 5.

W wydatkach wykonanych w tym rozdziale mieszczą się również wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa łącznej kwocie w kwocie 5 633,35 zł, w tym środki z dotacji 4 500,00 zł.

Program ten realizowały 2 przedszkola:

- 1) Przedszkole przy Zespole Szkół Nr 6 w Sopotni Małej – wydatki 2 508,35 zł (w tym dotacja 2 000,00 zł i 508,35 zł środki własne gminy)
- 2) Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej - wydatki 3 125,00 zł (w tym dotacja 2 500,00 zł i 625 zł środki własne gminy)

W wydatkach wykonanych w tym rozdziale mieszczą się również wydatki wykonane przedszkolu ZS Nr 6 w Sopotni Małej realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 5633,35 zł, w tym środki z dotacji 4 500 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - wydatki w tym rozdziale wyniosły 191 945,43 zł co stanowi 99,28 % rocznego planu.

Wydatki 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 – 175 250,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) – 9 995,20 zł, odpisy na ZFŚS – 6 699,46 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 840 990,00 zł tj. 99,29 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy oraz dzieci z orzeczeniami do placówek specjalnych poza gminą. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty samochodu, opłaty drogowe, wynagrodzenia i pochodne kierowcy i osób opiekujących się dowożonymi dziećmi.

Wykonanie wydatków w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 923,41 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 203,24 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 30 110,15 zł,
- d) zakup usług transportowych, dowóz dzieci do placówek oświatowych – 671 595,62 zł,
- e) zakup usług remontowych (remont samochodu) - 4 513,64 zł
- f) zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł.
- g) odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł,
- h) opłaty drogowe i ubezpieczenie – 2 003,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 22 058,00 zł tj. 27,18% w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym wydatki ponoszone były na szkolenia (3 658,00 zł, w tym nauczycieli szkół 3 459 zł a nauczycieli przedszkoli 199 zł), organizację kursów specjalistycznych związanych z doksztalcaniem kadry pedagogicznej szkół (18 400,00 zł, w tym nauczycieli szkół 16 800 zł a nauczycieli przedszkoli 1 600 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 956 716,33 zł tj. 88,84 % 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 1 128 590,10 zł, zakup środków czystości, wyposażenia stołówek wyniosły – 89 179,48 zł (w tym zakup zmywarki wraz z wyposażeniem dla SP Nr 1 w Pewli Wielkiej 7 120 zł oraz zakupy wyposażenia stołówki przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej 70 345,63 zł z realizowanego projektu na doposażenie stołówek szkolnych), zakup środków żywnościowych – 653 241,64 zł (w tym: 287 515,65 zł to wydatki na żywność wychowanków przedszkoli a 365 725,99 zł to wydatki na żywność dla uczniów ze szkół podstawowych) ,

odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 37 145,21 zł, zakup gotowych posiłków dla SP Nr 1 w Pewli Wielkiej – 46 559,90 zł.

W roku sprawozdawczym stołówka przy Zespole Szkół Nr 6 w Sopotni Małej otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej. Koszt całego zadania (mieści się w wydatkach wykonanych w tym rozdziale) wyniósł 74 802,77 zł z tego 59 669,60 zł zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

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 654 908,56 zł, co stanowi 96,04 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 456 224,57 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) w kwocie 19 947,95 zł. Ponadto w br. wypłacano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Wysokość wypłaconej dotacji wyniosła 178 415,76 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wydatków to kwota 1 618 369,97 zł, co stanowi 97,61 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia nauczycieli i składniki od nich naliczone w wysokości 1 541 159,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 770,87 zł i wydatki pozostałe statutowe w wysokości 1 440 zł dotyczą zakupu usług psychologicznych dla dziecka niepełnosprawnego.

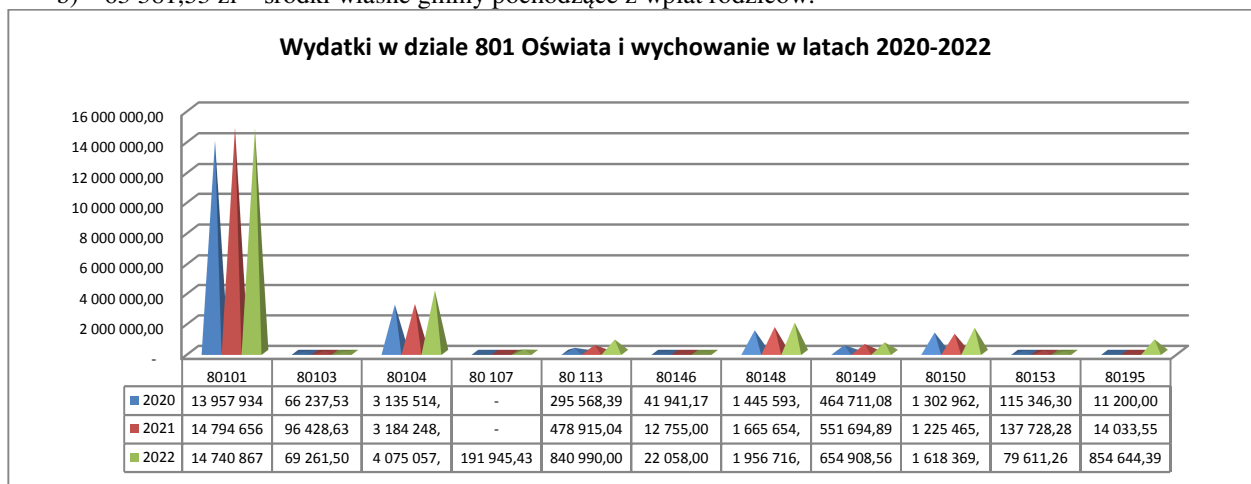
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki w kwocie 79 611,26 zł co stanowi 97,26 % kwot zaplanowanych. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów i jest to kwota 78 823,03 zł a 1 % dotyczy kosztów obsługi i jest to kwota 788,23 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 854 644,39 zł co stanowi 98,13 % w stosunku do ustalonego planu.

Wydatki w kwocie 654 832 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy uczęszczających do jednostek oświatowych w naszej gminie.

Również w tym rozdziale znajdują się wydatki w kwocie 199 247,93 zł na organizację wycieczek we wszystkich szkołach podstawowych gminy w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zadanie to było finansowane z dwóch źródeł:

- a) 135 866,40 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”
- b) 63 381,53 zł – środki własne gminy pochodzące z wpłat rodziców.



4.14 Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków w wysokości 459 344,53 zł co stanowi 82,14 % rocznego planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z realizacją wydatków w kwocie 20 000 zł co stanowi 100% rocznego planu.

Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji celowej dla ICZ HealthCare Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego -wyposażenie stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł co stanowi 20% rocznego planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków wyniosła 437 344,53 zł co daje 82,64% wykonania.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością szeroko pojętej profilaktyki uzależnień określonej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozbiciu na poszczególne grupy wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124 721,12 zł (dotyczą wynagrodzeń członków GKPiRPA, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenia nauczycieli i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł (nagrody dla dzieci za wygrane w konkursach),
- c) dotacje na zadania bieżące – 163 401,00 zł (opis w załączniku Nr 5 do sprawozdania)
- d) pozostałe wydatki statutowe – 146 222,41 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 80 734,69 zł
 - nagrody konkursowe – 1 200,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 57 995,16 zł
 - koszty postępowania sądowego – 1 500,00 zł
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 16 632,58 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

ZS Nr 1 w Jeleśniu – 31 973,02 zł

ZS Nr 2 w Jeleśni – 19 261,55 zł

ZS Nr 3 w Krzyżowej – 5 947,00 zł

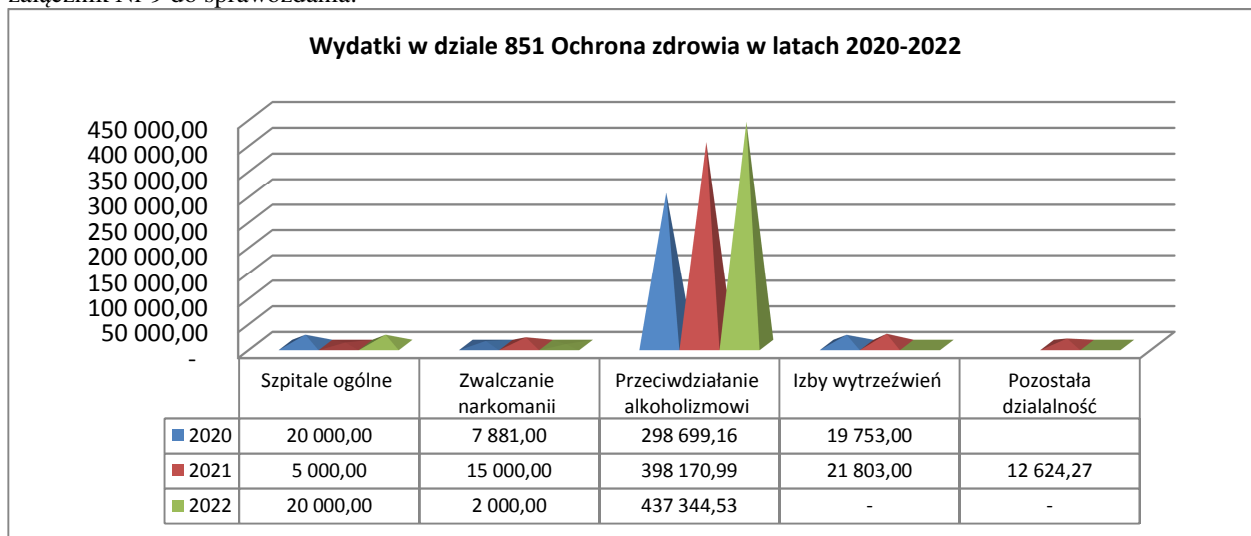
ZS Nr 5 w Korbielowie – 4 753,67 zł

ZS Nr 6 w Sopotni Małej - 19 046,10 zł

ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej – 19 181,89 zł

UG Jeleśnia – 337 181,30 zł.

Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 9 do sprawozdania.



4.15 Dział 852 Pomoc społeczna realizacja wydatków wyniosła 4 790 888,67 zł, co stanowi 92,82 % 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
185 276,00	130 181,47	70,26	0	0

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 5 podopiecznych 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

988 991,00 zł. Wykonanie w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym stanowi 100%. 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 668 171,89 zł, świadczenia urlopowe wyniosły 15 631,93 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 305 187,18 zł. W pozostałych wydatkach mieszczą się również prace modernizacyjne kotłowni w kwocie 40 980 zł oraz zakup wyposażenia w kwocie 8 300 zł.

Zatrudnienie personelu w przeliczeniu na etaty wynosi 10,86 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
30 255,00	24 228,05	80,08	5,93	0

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

Kwota zobowiązania dotyczy kosztów odbioru śmieci za miesiąc grudzień 2022r. i wynika z faktury wystawionej 31.12.2022r., która od tut. Ośrodka wpłynęła w styczniu 2023r.

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
29 643,00	26 702,64	90,08	0	0

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
375 662,00	371 159,17	98,80	0	0

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
153 100,00	147 242,40	96,17	0	0

Kwotę 147 242,40 zł przeznaczono na realizację świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przy czym na wypłatę poszczególnych świadczeń społecznych wydatkowano następujące środki:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ zasiłki celowe | 49 680,00 |
| ▪ zapewnienie schronienia osobom bezdomnym | 88 212,40 |
| ▪ sprawienie pogrzebu | 9 350,00 |

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
988,00	987,34	99,93	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
1 605,12	0,00	0	0	0

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2022 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
338 900,00	332 004,81	97,97	0	0

Środki w kwocie 332 004,81 zł, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., 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) realizowany przez GOPS

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

Wyżej wymienione środki zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych w przypadku przekroczenia kwoty otrzymanych dotacji celowych na realizację zadania własnego gminy, jednak cała wartość świadczeń została zrealizowana ze środków dofinansowania.

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
2 108,06	2 108,06	100	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
168 825,00	168 824,33	100	0	0

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na opłacenie dodatku 400 zł do wynagrodzenia pracowników socjalnych przeznaczono kwotę 21 941,33 zł. Wydatkowane środki zgodnie z art. 115 ustawy o pomocy społecznej nie przekroczyły 80% kosztów realizacji zadania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
899 117,00	835 987,82	92,98	75 015,39	0

Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej (w tym dla 7 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) | 686 152,33 zł |
| 2. Składki na Fundusz Pracy | 12 000,98 zł |
| 3. Pozostałe wydatki | 137 834,51 zł |

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

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy. Ponadto w kwocie 75 015,39 zł ujęto zobowiązania dot. usług telekomunikacyjnych i odbioru śmieci wynikające z dowodów wystawionych w grudniu 2022r., które od tut. Ośrodka wpłynęły w styczniu 2023r.

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
80 573,00	80 572,42	100	0	0

Środki w/w przeznaczono na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 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
7 392,00	4 035,39	54,59	0	0

W/w środki wydatkowano na zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Jeleśnia w ramach Programu „Opieka 75+”.

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
72 887,00	67 280,56	92,31	3 898,30	0

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

- a) realizację w/w zadania własnego gminy 63 245,16 zł
 b) wkład własny gminy w realizację Programu „Opieka 75+” 4 035,40 zł.

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

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
31 200,00	30 155,80	96,65	0	0

W/w środki przeznaczone na zapewnienie pomocy w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym kwotę 28 370,00 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
37 500,00	32 042,40	85,45	0	0

W ramach wkładu Gminy w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 20 802,60 zł, z czego środki przeznaczone na:

1. Zapewnienie jednego posiłku dziennie dla dzieci i uczniów dożywianych w stołówkach szkolnych – kwota 20 802,60 zł;
2. Wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności – kwota 0,00 zł.

Ponadto 7 239,80 zł wydatkowano na świadczenia dla dzieci dożywiane 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 – opiekuńcze (zadania zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1 230 769,50	1 156 711,44	93,98	0	0

Kwotę 1 156 711,44 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Otrzymane środki wydatkowano na:

1. Wypłaty dodatków osłonowych (dla gospodarstw jedno i wieloosobowych) 1 134 138,21 zł
2. Wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) pracowników realizujących zadanie 20 814,58 zł
3. Składki na Fundusz Pracy 378,72 zł
4. Pokrycie pozostałych kosztów obsługi zadania (przede wszystkim zakupy materiałów biurowych) 1 379,93 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie – Program „Korpus Wsparcia Seniorów”)

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
25 640,00	20 320,00	0,00	-

W/w kwotę, w ramach realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, przeznaczono na wsparcie seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W ramach przedmiotowej pomocy dokonano zakupu opasek bezpieczeństwa wraz z koordynacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym programu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – realizowany przez GOPS (Środki z Funduszu Pomocy)

zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
W tym:	2 318,00	1 434,80	61,90	0	0
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 818,00	1 434,80	78,92	0	0
Zasiłki stałe	500,00	0	0	0	0

Środki w kwocie 1 434,80 zł przeznaczono na zapewnienie wyżywienia dla dzieci – obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwotę 500,00 zł zabezpieczono na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy, jednak ze względu na opuszczenie terenu Gminy Jeleśnia przez w/w osoby zasiłek nie został wypłacony.

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

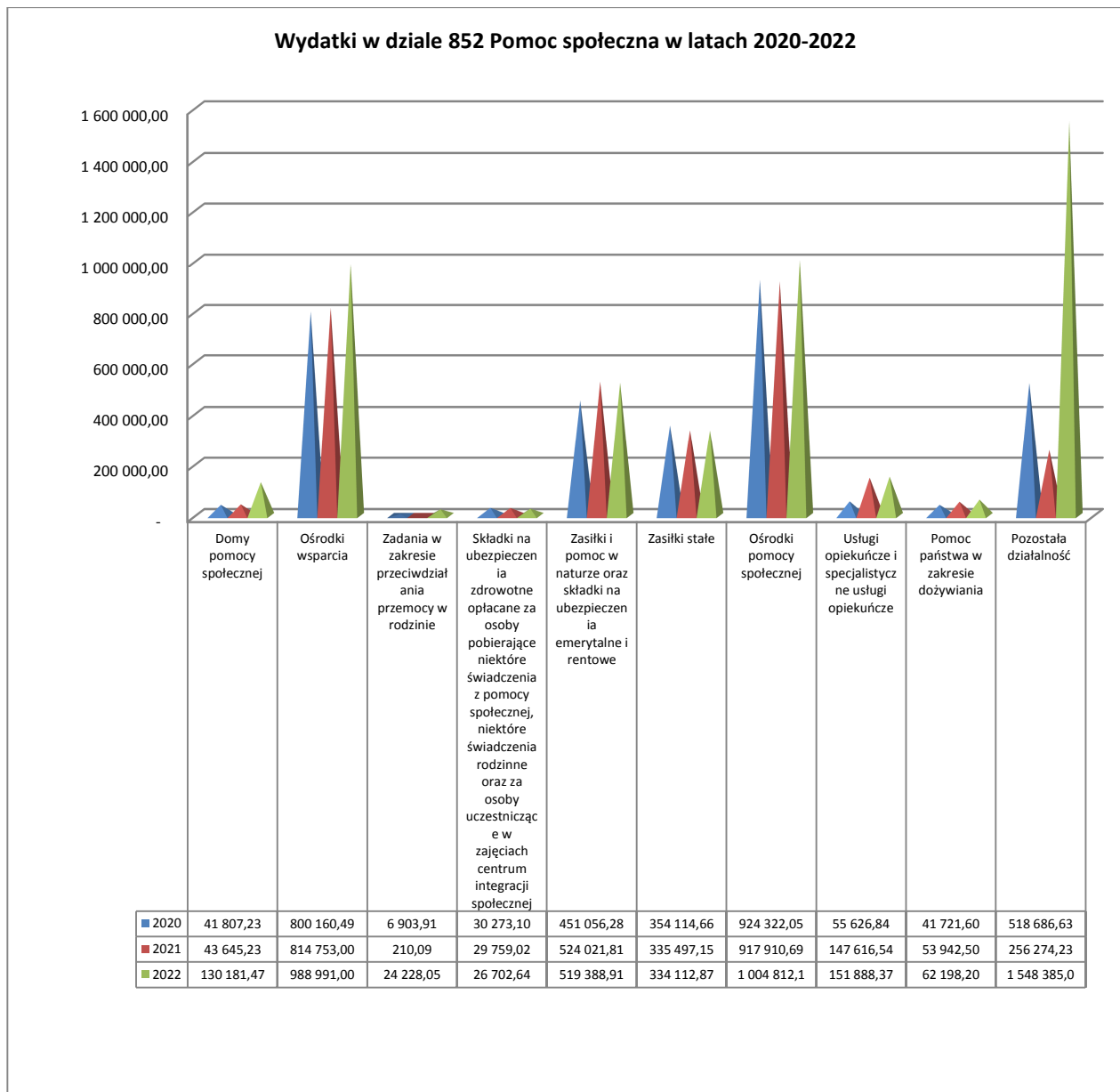
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Źródło finansowania	
			Środki UE	Środki własne gminy
352 036,33	285 942,93	81,23	243 439,98	42 502,95

Wyżej wskazane środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki zostały przeznaczone na uruchomienie działań środowiskowych dla mieszkańców Gminy Jeleśnia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt był realizowany w okresie od stycznia do października 2022r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – projekt z udziałem środków UE pn. „Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia” (środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środki własne gminy) realizowany przez Urząd Gminy.

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Źródło finansowania		
			Środki UE	Budżet państwa	Środki własne gminy
146 169,78	83 975,84	57,45	76 752,10	7 223,74	wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal

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



4.16 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej _realizacja wydatków wyniosła 15 092 924,01 zł, co stanowi 88,75 % rocznego planu wydatków.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 15 092 924,01 zł finansowane były z trzech źródeł tj. ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków własnych gminy.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie przedstawiają się następująco:

Plan po zmianach	Klasyfikacja/Zadanie	Kwota wykonania wydatków	% wykonania
1 661 192,00	Pozostała działalność	1 658 292,66	99,83
1 661 192,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	1 658 292,66	99,83

W/w środki zostały przeznaczone na zapewnieni w okresie od maja do grudnia 2022r. zakwaterowania (wraz z kosztami obsługi zadania) obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Jeleśnia. Zadanie realizowano w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na:

- 1) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) 1 656 800,00 zł
- 2) koszty obsługi przedmiotowego zadania 1 492,66 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym dotyczące działu 853 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opisano na podstawie sprawozdania kierownika.

Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiają się następująco:

Plan po zmianach 85395	Klasyfikacja/Zadanie	Kwota wykonania wydatków	% wykonania
13 650 720,00	85395 - Pozostała działalność, w tym:	13 434 631,35	87,55
11 929 120,00	1) Wypłata dodatku węglowego	10 530 571,97	88,28
1 331 600,00	2) Dopłaty do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (inne źródła)	1 219 617,45	91,59
390 000,00	3) Dodatki dla podmiotów wrażliwych	137 107,50	35,16

Zadanie 1 - Wypłata dodatku węglowego (realizowane przez GOPS)

Kwotę 10 530 571,97 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych | 10 335 000,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi)
pracowników realizujących zadanie | 129 173,90 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 2 307,83 zł |
| 4. Pokrycie pozostałych kosztów obsługi zadania | 64 090,24 zł |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów i niezbędnego wyposażenia oraz zakupy usług, takich jak: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, a także szkolenia pracowników. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota zobowiązania dotyczy kosztów odbioru śmieci za miesiąc grudzień 2022r. i wynika z faktury wystawionej 31.12.2022r., która od tut. Ośrodka wpłynęła w styczniu 2023r.

Zadanie 2 - Dopłaty do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (inne źródła) - (realizowane przez GOPS)

Kwotę 1 219 617,45 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych | 1 196 500,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi)
pracowników realizujących zadanie | 15 238,60 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 220,50 zł |
| 4. Pokrycie pozostałych kosztów obsługi zadania | 7 658,35 zł |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów, usługi pocztowe, opłaty za dostęp do programów, a także szkolenia pracowników.

Zadanie 3 – dodatki dla podmiotów wrażliwych (realizowane przez Urząd)

Kwotę 137 107,50 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wypłaty dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych | 134 419,13 zł |
| 2. Wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi)
pracowników realizujących zadanie | 2 688,37 zł |

Projekt realizowany ze środków Funduszu Pracy pn. Program Aktywizacyjny dla cudzoziemców pn. Razem możemy więcej

Plan po zmianach 85395	Klasyfikacja/Zadanie	Kwota wykonania wydatków	% wykonania
333 932,33	85395 - Pozostała działalność, w tym:	200 306,51	59,98
333 932,33	Program Aktywizacyjny dla cudzoziemców pn. Razem możemy więcej	200 306,51	59,98

W/w środki zostały przeznaczone na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców pn. „Razem możemy więcej”. Głównym celem Programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. W ramach programu zaplanowano m. in. wsparcie asystentów integracyjnych, pomoc prawną i psychologiczną, a także zapewnienie nauki języka polskiego. Realizację zadania rozpoczęto od miesiąca września zapewniając dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, a także pomoc nauczyciela w placówkach, do których uczęszczają obywatele Ukrainy. W 2023r. planowana jest kontynuacja przedmiotowego zadania.

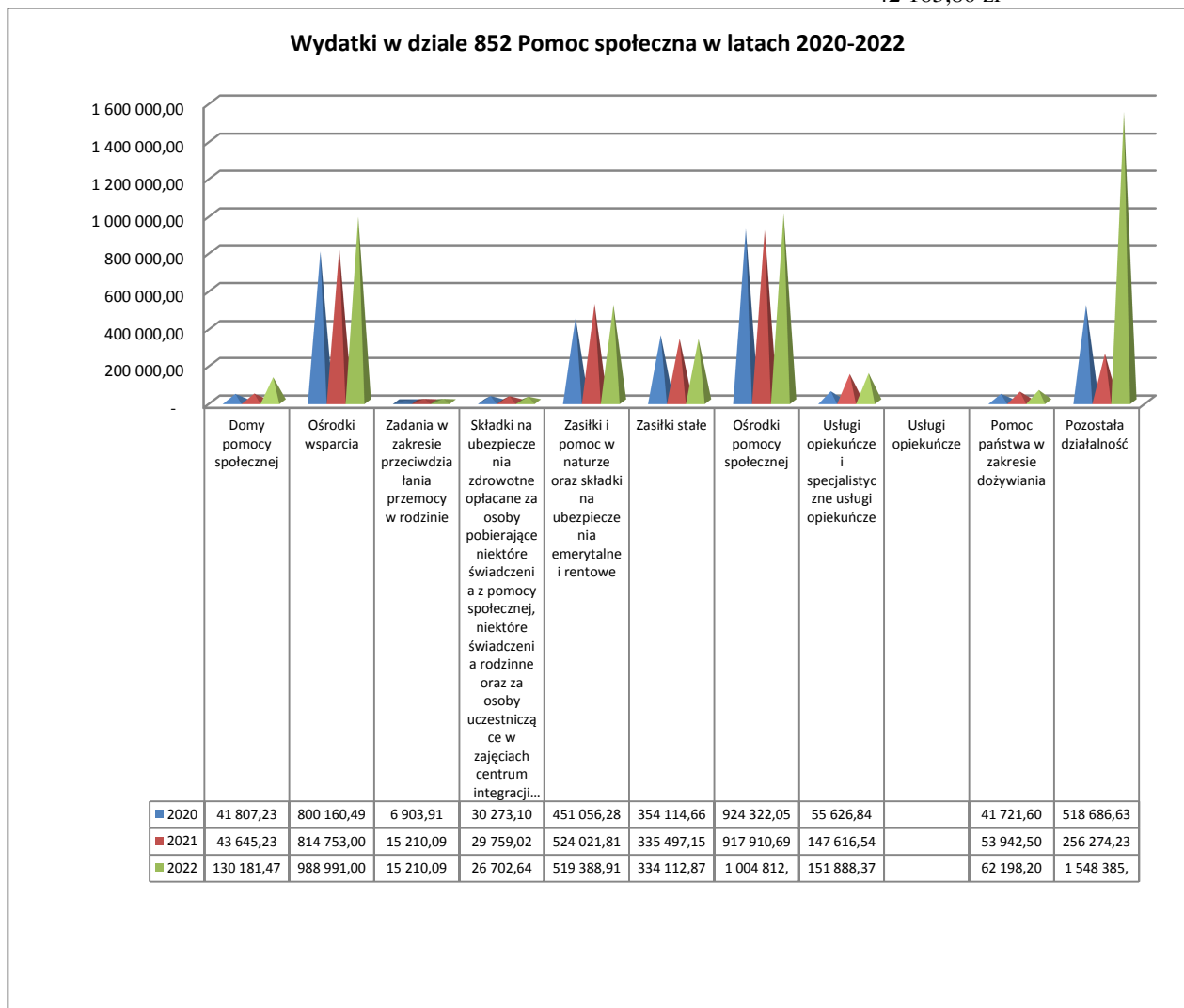
Dystrybucja węgla dla mieszkańców – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.143 ze zm.)

Plan po zmianach 85395	Klasyfikacja/Zadanie	Kwota wykonania wydatków	% wykonania
1 360 000,00	85395 - Pozostała działalność, w tym:	1 347 027,92	99,05
1 360 000,00	<i>Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych</i>	1 347 027,92	99,05

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zakup węgla | 1 174 149,39 zł |
| 2) zakup artykułów biurowych | 8 277,61 zł |
| 3) usługi dystrybucyjne (2 składów opałowych) | 122 322,45 zł |
| 4) usługi telekomunikacyjne | 114,67 zł |
| 5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się sprzedażą i rozliczaniem | |

42 163,80 zł

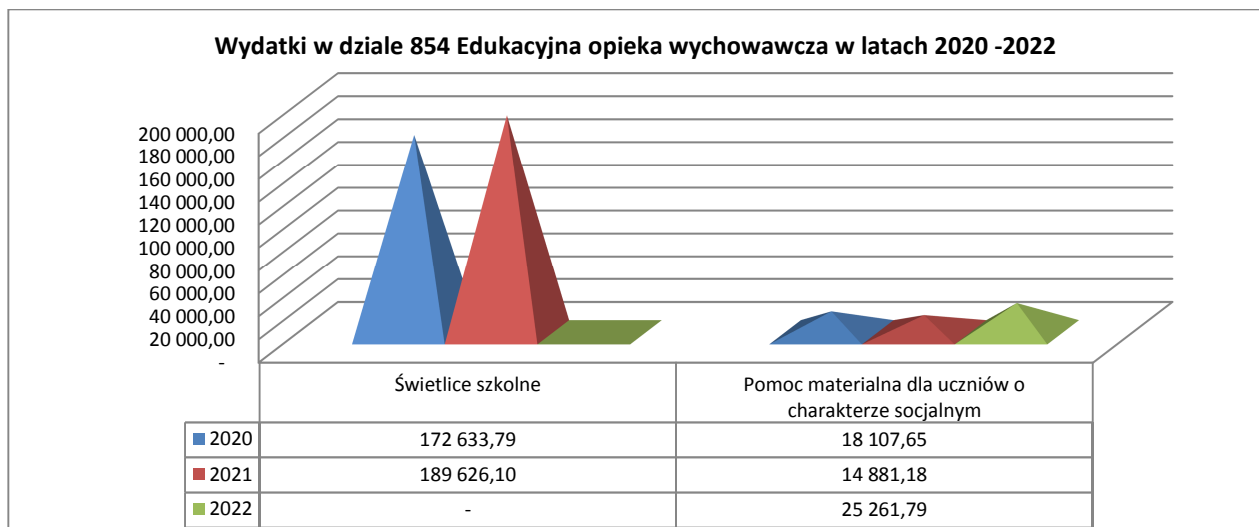


4.17 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 25 261,79 zł, co stanowi 89,11 % rocznego planu wydatków.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych. Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin (13 233,79 zł) oraz zasiłki szkolne (8 680,00 zł), udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczową, która wyniosła 21 913,79 zł.

Stypendia szkolne			Zasiłki szkolne			Razem			Liczba uczniów ogółem	
Ogółem	Środki własne gminy	Dotacja celowa z budżetu państwa	Ogółem	Środki własne gminy	Dotacja celowa z budżetu państwa	Ogółem	Środki własne gminy	Dotacja celowa z budżetu państwa	otrzymujących stypendia	otrzymujących zasiłek szkolny
13 233,79	1 323,38	11 910,41	8 680,00	7 930,00	750,00	21 913,79	9 253,38	12 660,41	25	13

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 3 348,00 zł. przeznaczone na wypłatę zasiłków dla obywateli z Ukrainy, które w 100% zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie. Wypłacono stypendia szkolne dla 9 uczniów z Ukrainy



Od roku 2022 świetlice szkolne znajdują się w dziale 801 rozdziale 80107, w związku z tym wykonanie wynosi zero złotych.

1.21 **Dział 855 Rodzina**_realizacja wydatków opiewa na kwotę 11 213 152,23 zł, co stanowi 77,49 % 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
5 728 905,00	5 706 738,79	99,61	0	0

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Świadczeń wychowawczych | 5 694 853,96 zł |
| 2. Wynagrodzeń osobowych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników wraz z pochodnymi | 11 731,43 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 176,05 zł |
| 4. Pozostałe wydatki | 3 077,35 zł |

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
14 500,00	2 929,15	20,20	0	0

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich i jest to kwota w wysokości 2 142,90 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranych w nadmiernej wysokości) 786,25 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
4 908 967,13	4 888 865,19	99,59	10 663,93	0

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zapłatę:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń „za życiem”, w tym na: | 4 478 376,45 |
| ▪ zasiłki rodzinne z dodatkami | 1 075 825,75 |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne | 765 368,64 |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 2 177 134,60 |
| ▪ specjalny zasiłek opiekuńczy | 5 435,40 |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka | 70 000,00 |
| ▪ świadczenia rodzicielskie | 174 442,90 |
| ▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 198 169,16 |
| ▪ świadczenia „za życiem” | 12 000,00 |
| 2. Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów | 280 974,22 |
| 3. Wynagrodzeń osobowych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników wraz z pochodnymi | 105 139,74 |
| 4. Składek na Fundusz Pracy | 2 032,88 |
| 5. Pozostałych wydatków | 22 341,90 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych i druków, środków czystości, a także zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa informatyczna i prawna oraz szkolenia pracowników. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Środki własne – wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
11 000,00	11 000,00	0,00	-

Środki stanowiące uprzednio dochody własne Gminy ujęte w planie finansowym Ośrodka przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń (z pochodnymi) pracowników podejmujących działania wobec dłużników alimentacyjnych.

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
45 353,72 zł	41 840,32	92,25	0	0

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich i jest to kwota w wysokości 35 529,90 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranych w nadmiernej wysokości) 8 310,42 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
4 660,00	4 655,33	99,90	0	0

Kwota 4 655,33 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. 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
73 058,00	70 814,61	96,93	0	0

Środki w kwocie 70 814,61 zł przeznaczono przede wszystkim na opłacenie wynagrodzenia 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. W sumie wykonanych wydatków zawierają się również zakupy materiałów biurowych, zakupy usług pocztowych i wywozu śmieci, usługi telekomunikacyjne, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (finansowane ze środków GKP i RPA) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
22 00000	21 500,00	97,72	0	0

W/w środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym na zapewnienie pomocy psychologicznej dla rodzin (zarówno dorosłych jak i dzieci) przeżywających trudności, w tym w szczególności na zapewnienie pomocy psychologicznej dla rodzin spowodowane art. uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujętych w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
122 500,00	116 134,14	94,80	0	0

Środki w wysokości 116 134,14 zł 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
31 500,00	28 822,04	91,50	0	0

Otrzymane środki przeznaczono na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci 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
49 515,00	44 174,79	89,21	0	0

Wydatkowane środki, w wysokości 44 174,79 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (zadania zlecone gminie – finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) realizowany przez GOPS

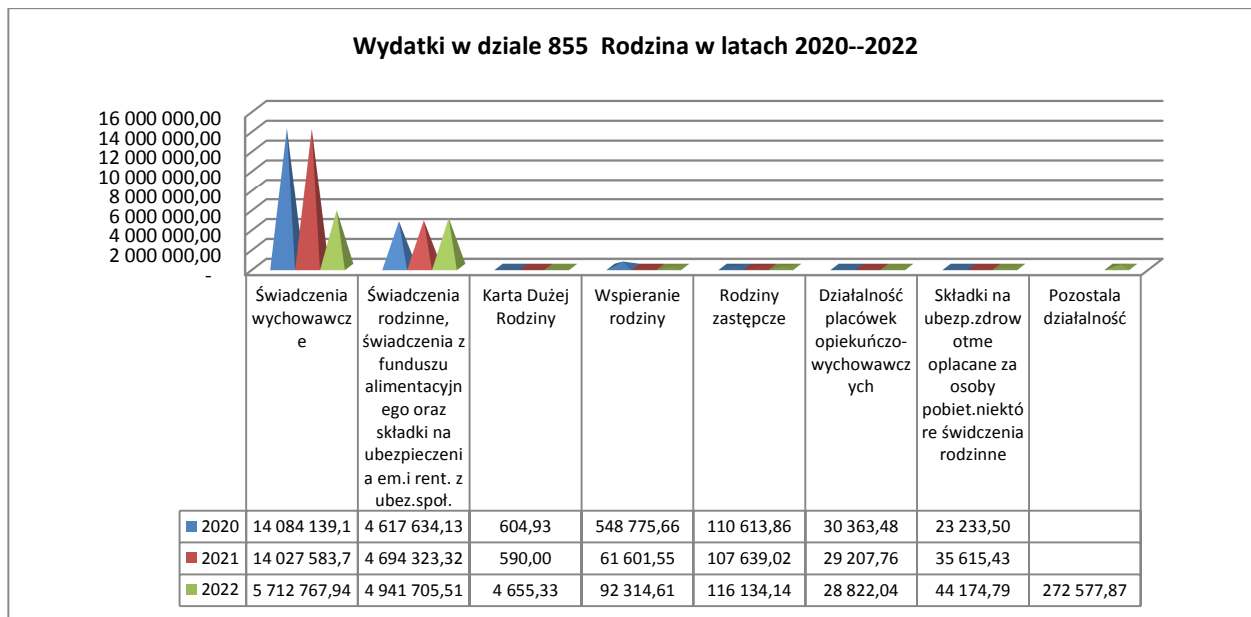
zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	261 630,00	256 806,87	98,16
w tym:	a) Wypłata świadczeń społecznych	256 700,00	252 600,00	98,40
	b) Koszty obsługi zadania	4 930,00	4 206,87	85,33
2	Świadczenia rodzinne	15 800,00	15 771,00	99,82
	Razem	277 430,00	272 577,87	98,25

Wydatki z poz. 1 tabeli zostały przeznaczone na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Jeleśnia zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki w wysokości 252 600,00zł wydatkowano na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wys. 300,00 zł, a pozostała część, tj. 4 206,87 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wydatki z poz. 2 tabeli przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Jeleśnia, czego na poszczególne rodzaje świadczeń wydatkowano kwoty, jak niżej:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Zasiłki rodzinne | 6 771,00 zł |
| 2. Świadczenia rodzicielskie | 9 000,00 zł |

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



1.21 **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z rocznego planu wydatków na poziomie 99,70 % co daje wydatki w kwocie 10 885 316,85 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 3 014 339,82 zł co stanowi 99,99 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 3 614,40 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 300 zł, oraz 1690,00 zł za użytkowanie działki, na których położone są przyczółki obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 010 725,42 zł stanowią zapłacone składki do Związku Międzygminnego art. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami. Wykonano plan w 100%. W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki pokryte z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 484 682,25 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 3 370 970,28 zł, co stanowi 99,89 % kwoty zaplanowanej. Wydatki dotyczą kosztów obsługi gospodarki odpadami.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 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 2022 roku

(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 311 777,60 zł
---	-----------------

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022r. wynoszą 596 812,56 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022r.

Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 970,28 zł
---------------------------------	-----------------

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i zrealizowane wydatki w 2022 roku - wychodzi niedobór tj. zrealizowane dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków - w wysokości 59 592,68 zł.

Jeżeli zestawimy wszystkie dochody związane z gospodarowaniem odpadami tj.

(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13 199,27 zł

(§ 0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 112,82 zł

to wówczas jest niedobór jest mniejszy i wynosi 28 880,59 zł.

W celu zminimalizowania podwyżki opłaty dla mieszkańców gminy Rada Gminy Jeleśnia wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych (nie pochodzących z opłat) uchwałą Nr LXVI/371/2022 z dnia 31.01.2022r.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 3 370 970,28 zł i obejmują:

<p>a) obsługę administracyjną tego systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami 127 722,97 zł, • odpis na ZFŚS – 3 325,94zł, • zakup materiałów biurowych 3 053,82 zł • usługi pocztowe -17 385,30 zł • asysta zdalna/ prace konsultacyjno-wdrożeniowe programu Odpady Komunalne – 3 407,10 zł • zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł. • usługi szkoleniowe – 849,00 zł, • koszt prowizji dla softysów – 7 745,16 zł, • koszt doręczeń zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 633,04 zł 	170 172,33 zł
<p>b) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została akcja informacyjna i edukacyjna dotycząca obowiązku segregacji odpadów oraz właściwej segregacji odpadów. Przygotowano ulotki we własnym zakresie i na własnych urządzeniach, które można było otrzymać w tutejszym urzędzie. Były one wysyłane do mieszkańców listownie (przy okazji wysyłania blankietów) oraz umieszczane na stronie internetowej gminy. Działania takie podjęto celu zminimalizowania kosztów.</p>	0
<p>c) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</p>	3 200 797,95 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 wynoszą 268 829,94 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 8 235,00 zł, co stanowi 100 % kwot planowanych. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, krzewów i ziemi na obsadzenie klombów na terenie gminy.

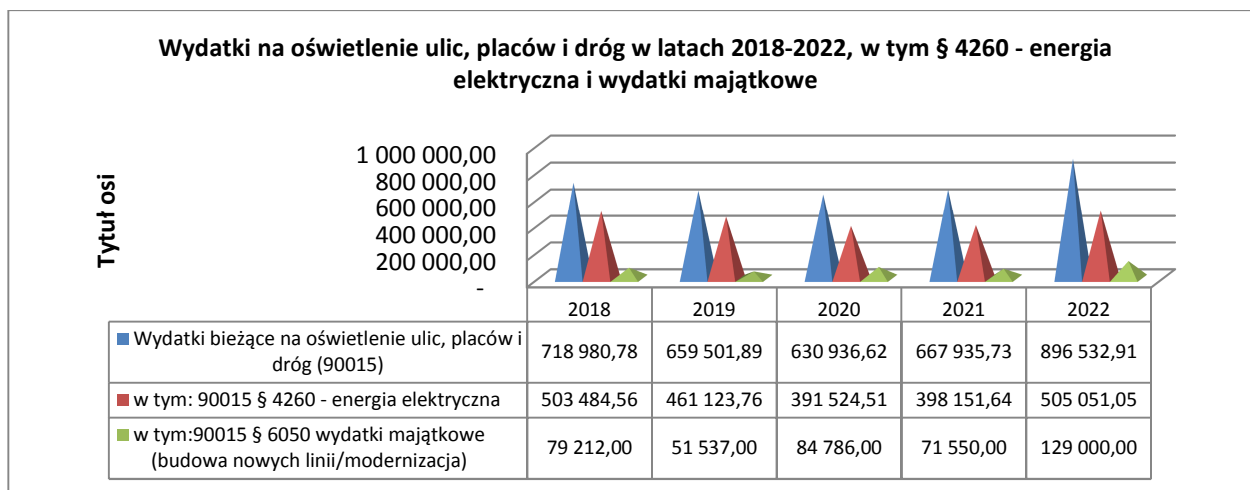
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 13 603,81 zł, co stanowi 66,70 % kwot planowanych. Wydatki dotyczyły zwrotu opłaty dotyczącej udziału mieszkańców w projekcie Słoneczna Żywiecczyzna, w związku z rozwiązaniem umowy i jest to kwota 2 643,00 zł., zakupu krzeseł, mebli oraz 59anneru i broszur informacyjnych dotyczących programu Czyste Powietrze – 10 960,81 zł. .

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 35 490,37 zł. co stanowi 99,86 % kwot planowanych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (1 405,20 zł.) usługi weterynaryjne dla bezpiecznych zwierząt (5 200,17 zł.), utylizację martwych bezdomnych zwierząt (9 885,00 zł.), ryczałt za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz przyjęcie zwierząt do schroniska (19 000,00 zł.),

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 896 532,91 zł, co stanowi 98,02 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty udostępnienia słupów (16 375,04 zł), świadczenia usług oświetleniowych wyniosły 229 669,68 zł, opłaty za zwiększenie mocy oświetleniowej, wycenę oświetlenia oraz za przyłączenie do sieci 3 275,75 zł., zakupy sterowników i oraz urządzeń oświetlenia drogowego 12 915,00 zł. Natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 505 051,05 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 129 000,00 zł i dotyczą wydatków poniesionych na wykonanie oświetlenia ulicznego z dobudową opraw oświetleniowych na terenie gminy.



Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 3 384,72 zł co stanowi 49,77 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska (2031,72 zł), wykonania raportu KOBIZE dla Gminy Jeleśnia oraz opracowanie aktualizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska (1353,00 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 75 036,00 zł. została przeznaczona na zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW I NFOŚiGW w wysokości 34 070,40 zł.

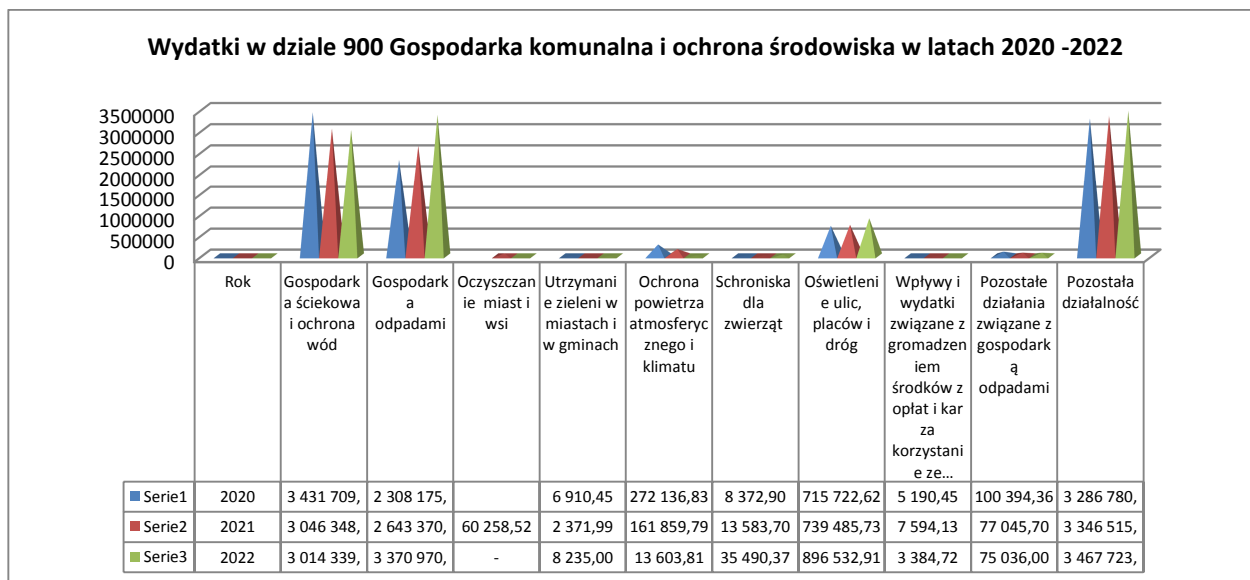
W roku 2022 unieszkodliwiono łącznie 81,12 Mg ton odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z 41 posesji położonych na terenie gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – wydatki wyniosły 3 467 723,94 zł co daje 99,99 % planu.

W grupie wydatków bieżących (dotacyjnych) – znajdują się wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 3 464 123,94 zł, w tym:

- dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK i zlewni Korbielów 2 679 833,91 zł
- składka bieżąca na utrzymanie Zmde (7zł na 1 mieszkańca) 91 266,00 zł
- składka bieżąca na obsługę inwestycji Faza IIA 635 521,01 zł
- składka bieżąca na obsługę inwestycji Faza II – 57 142,82 zł
- składka na finansowanie przez Gminę Projektu Grantowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego art. Ekologii w Żywcu” (STOP SMOG) – 360,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłaconej składki członkowskiej związanej z Klastrem Energii w ramach programu „Żywiecka Energia Przyszłości” w wysokości 3 600,00 zł.



4.20 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego_z realizacją planu wydatków na poziomie 99,56% co daje wydatki w kwocie 1 335 990,86 zł na założony plan w wysokości 1 341 802,71 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 538 000,00 zł. co stanowi 100 % kwoty planowanej 538 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 450 000,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej 450 000,00 zł. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jelesni.

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

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – z realizacją wydatków w wysokości 347 990,86 zł, które dotyczą:

- a) 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).
- b) wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectwa wsi Pewel Wielka tj. zakupu regału magazynowego z przeznaczeniem dla potrzeb KGW Pewel Wielka w kwocie 2 000,00 zł.
- c) realizacji mikroprojektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja oraz budżetu państwa, a mianowicie:
 - Tradycje w nowym wydaniu – warsztaty umiejętności tradycyjnych na pograniczu Polsko – Słowackim w kwocie 66 331,46 zł.

Realizacja mikroprojektu pn. „Tradycje w nowym wydaniu – warsztaty umiejętności tradycyjnych na pograniczu Polsko – Słowackim”, nr INT/EB/BES/1/IX/A/0279 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, obejmowała wspólne zdania z partnerem słowackim. Celem tego projektu była promocja niematerialnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego oraz podtrzymanie tradycji lokalnych. Działania w projekcie związane były podkreśleniem potencjału kulturowego regionu i promocją lokalnych walorów. Zorganizowano warsztaty z bibułkarstwa, szycia, zajęcia muzyczne (taniec góralski) oraz warsztaty kulinarne. Zorganizowano także wydarzenie finałowe wraz z poczęstunkiem dla uczestników warsztatów, wszystkich gości oraz turystów.

- Wakacje na pograniczu – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży – kwota 82 692,71 zł

Realizacja mikroprojektu pozwoliła przeprowadzić cykl warsztatów dla grup dzieci i młodzieży z terenów pogranicza (strona polsko-słowacka), celem zapoznania ich z bogatą kulturą przodków, zwiększając tym samym ich przynależność do regionu. Wynikiem było zorganizowanie ciekawych zajęć w czasie wolnym (wakacje), stawiając na rozwój twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, sprawności manualnej oraz procesów poznawczych. Warsztaty służyły również promocji i zachowaniu dziedzictwa naszych terenów wśród turystów odwiedzających w tym okresie nasze tereny, poszukujących ciekawych, nieznanymi i unikatowych miejsc na odpoczynek. Kreowały nasz teren, jako atrakcyjny turystycznie region o bogatym dziedzictwie kulturowym.

Warsztaty dla najmłodszych trwały od 18 do 21 lipca, oraz od 25 do 28 lipca. W tym czasie zorganizowaliśmy zajęcia o tematyce: tworzenie rękodzieła, decupage, witraże, malowanie na szkle, warsztaty przyrodnicze „las w słoiku”, warsztaty taneczne i muzyczne – przy czym w dniach 25 i 28 lipca prócz grup z Polski w warsztatach brała udział także 8-osobowa grupa dzieci ze strony słowackiej. Zajęcia miały na celu poznanie przez dzieci wybranych form rękodzielnictwa charakterystycznego dla pogranicza, poznanie charakterystycznych dla naszego regionu roślin, prezentację regionalnego tańca oraz ukazanie tradycyjnych instrumentów regionalnych z nauką podstaw gry.

Warsztaty dla młodzieży odbywały się w dniach od 1 do 3 sierpnia oraz od 8 do 10 sierpnia i zakładały zajęcia o tematyce: instrumenty z duszą, gdzie przedstawiono krótką historię oraz pokaz gry na heligonce, dudach i innych instrumentach ludowych, odbyły się także warsztaty taneczne i kostiumowe z prezentacją podstaw tańca regionalnego i tradycyjnych strojów góralskich – w tych ostatnich prócz polskiej grupy również wzięła udział grupa młodzieży ze Słowacji.

Z przeprowadzonych warsztatów powstała wystawa, którą mieszkańcy mogli oglądać po zakończeniu wydarzenia a także planuje się zaprosić dzieci i młodzież do prezentacji nabytych umiejętności w czasie nadchodzących wydarzeń.

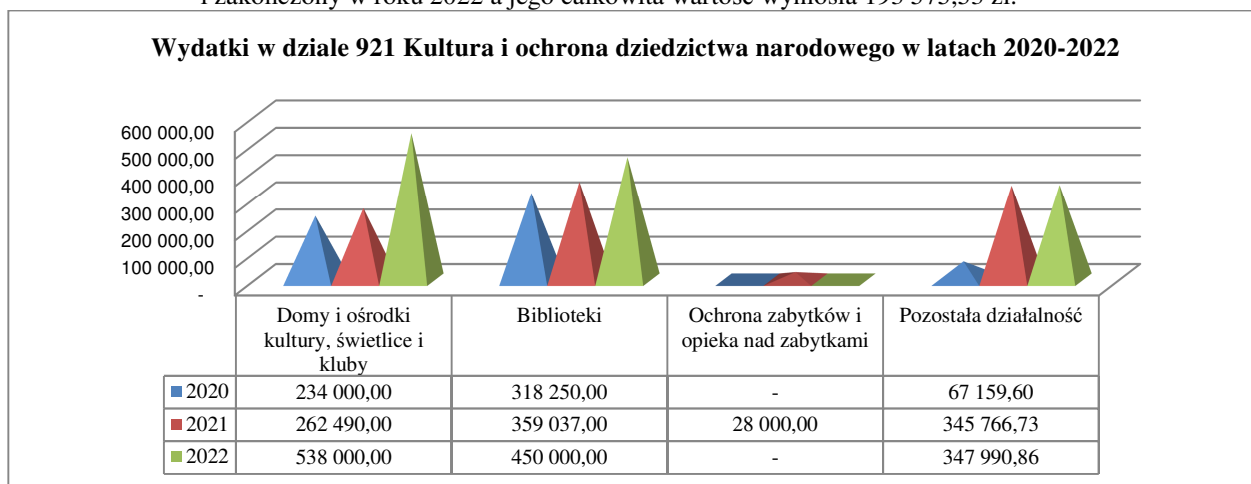
Ponadto w ramach środków z mikroprojektu udało się zakupić 16 okrągłych stolików oraz 4 duże bankietowe stoły a także 80 sztuk krzeseł, które służyć będą w ramach kolejnych podobnych realizacji oraz wydarzeń kulturalnych w naszej Gminie.

Warsztaty pokazały, że warto aby swoją tożsamość znali już najmłodsze pokolenia, aby być z niej dumnym oraz ją kultywować. W turystach starano się wzbudzić zainteresowanie, chęć dalszego poznawania naszego regionu, aby zechcieli ponownie wybrać nasze tereny, jako miejsce do spędzania wolnego czasu.

d) oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republiki Czeska-Polska oraz budżetu państwa pod nazwą:

- Na wspólnym szlaku – utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia oraz Sviadnov – kwota 186 966,69 zł. utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia – poniesiono wydatki w kwocie 189 966,69 zł.

Realizacja mikroprojektu typu A pn. „Na wspólnym szlaku – utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gmin Jeleśnia oraz Sviadnov”, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002933 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republiki Czeska – Polska obejmowała wspólne zadania z partnerem czeskim. Zadania zrealizowane przez Gminę Jeleśnia obejmowały dwa zadania inwestycyjne tj. budowa wiaty w Krzyżowej oraz zakup i montaż infokiosków w Jeleśni i w Krzyżowej na łączną kwotę 125 695,00 zł. Ponadto zorganizowano wydarzenie otwarcia wiaty w Krzyżowej z poczęstunkiem dla wszystkich przybyłych gości i mieszkańców. Podczas tego wydarzenia, dzięki dystrybucji gadżetów promocyjnych powstałych w ramach tego projektu (długopisy, pendrive'y, smycze), promowano polsko-czeską współpracę. Projekt realizowany był od roku 2021 i zakończony w roku 2022 a jego całkowita wartość wyniosła 193 575,53 zł.



4.21 Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 93,66 % co daje wydatki w kwocie 658 494,53 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 572 225,90 zł, co stanowi 93,36 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki na potrzeby boiska Orlik, art. Potrzebnych na bieżące utrzymanie kompleksów sportowych (9 058,80 zł), zakup energii elektrycznej z obiektów sportowych (13 192,07 zł), zakup soli jodowo-bromowej w kosztem wysyłki do tężni solankowej w Jeleśni (3 096,38 zł), zakup środków czystości na potrzeby Orlik (677,92 zł), dzierżawy gruntu pod tereny rekreacyjne i sportowe (15 089,73 zł), zużycie wody na Orliku (294,00), walcowanie boiska LKS w Jeleśni (984,00 zł), projekt zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń znajdujących się ZS nr 5 w Korbielowie na siłownię (7 200,00 zł), wykonanie projektu placu zbań w Krzyżowej (2 200,00 zł), bieżące utrzymanie (7 682,08 zł) i remont instalacji elektrycznej tężni solankowej (1 992,60 zł) oraz zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku LKS Jeleśnianka (4 973,54 zł), odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych (894,46 zł), pobór wody i opłata za konserwację wodociągu dla kompleksu sportowego Orlik w Jeleśni (624,00 zł) oraz naprawa piłkochwytywów na boisku sportowym (615,00 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 501 144,29 zł obejmują koszty:

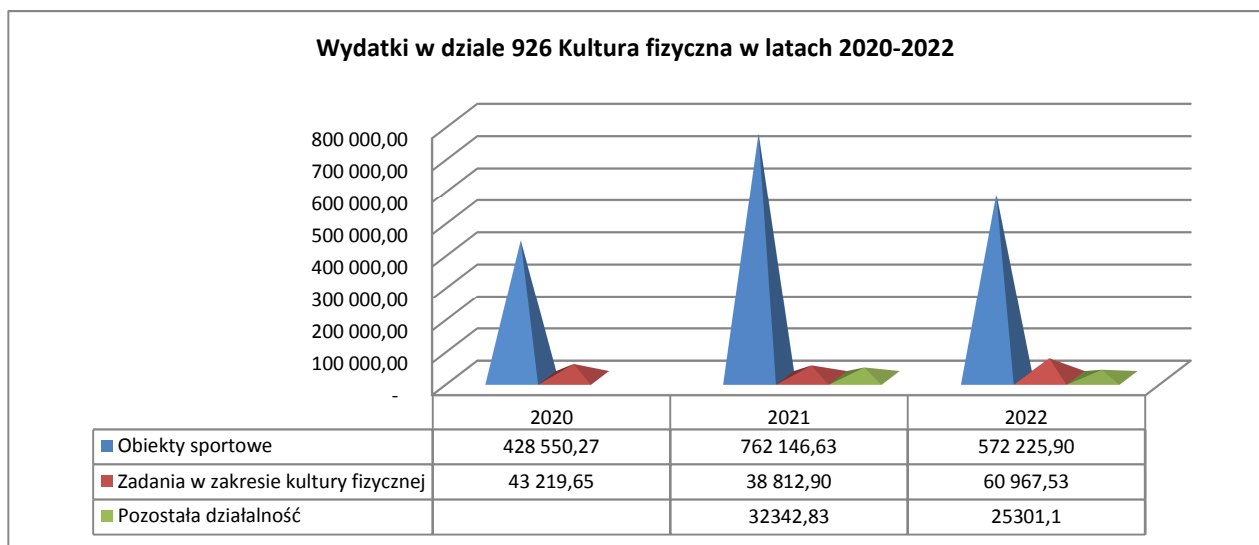
- a) budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni 396 384,10 zł., w tym wydatki pokryte ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 321 309,11 zł. Wydatki obejmują prace budowlane skateparku, zakup pawilonu sanitarnego wraz z transportem, koszty inspektora nadzoru, wykonanie drogi i zjazdu do obiektu, utwardzenie placu wraz z przyłączem energetycznym

- b) modernizacja placu zabaw przy boisku LKS w Jeleśni oraz modernizacja budynku LKS – 85 080,19 zł. Wydatki obejmują wykonanie roboty osuszenia i izolacji metodą podcinania budynku, wymiana okien wraz demontażem i montażem, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach klubu, modernizacja instalacji sanitarnej, inspektor nadzoru oraz zakup grysu technicznego na plac.
- c) budowa Miasteczka Rowerowego – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – 19 680,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 60 967,53 zł, co stanowi 99,70 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują art.: zakup medali, poczęstunek, posiłki na turniej stołowy (1228,54 zł.), nagrody na zawody narciarskie (6 000,00 zł.), zabezpieczenie imprezy „Chudy Wawrzyniec” (3 537,00 zł.) przewóz dzieci na zawody sportowe (4 790,80 zł.), zakup artykułów promocyjnych (2 156,40 zł.), zakup sprzętu sportowego dla szkół (4 950,00 zł.), organizacja Bike Atelier MTB Maraton (25 000,00 zł.), organizacja biegu ulicznego (6 709,95 zł.), zawody Hubertus (4 000,00 zł), składka członkowska do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Żywcu (800 zł), zakup dystrybutora mydła i szafki do siłowni (1 613,71 zł), opłata z tytułu kontroli sanitarnej w siłowni 181,13 zł

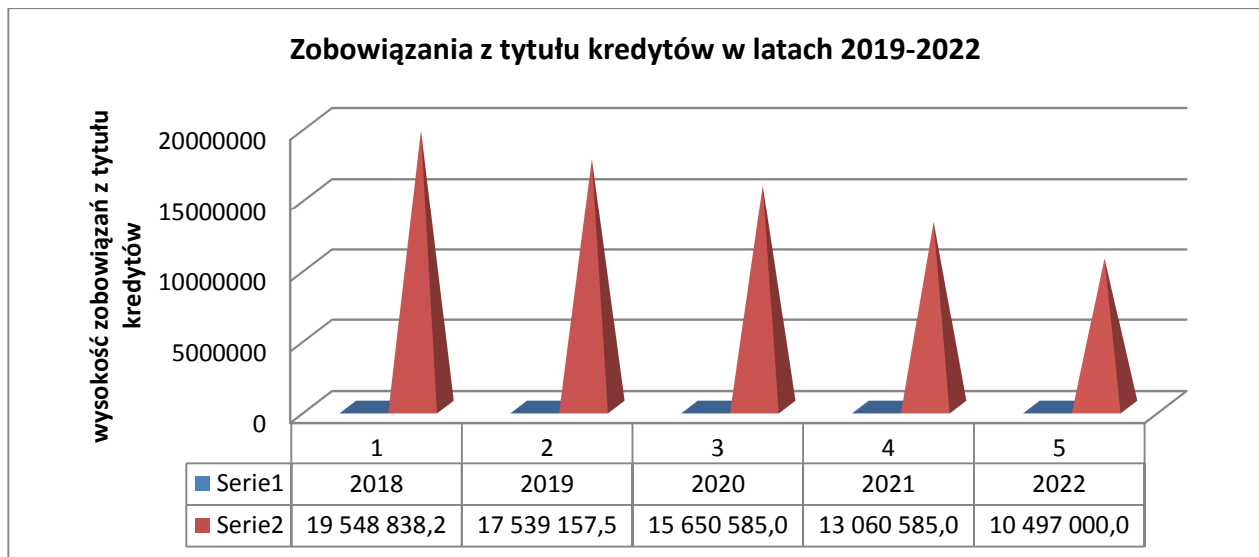
Rozdział 92695 – Pozostała działalność –na rok 2022 zaplanowana kwota to 29 066,07 zł – została wydatkowana w 87,04 % czyli w wysokości 25 301,10 zł. Środki powyższe przeznaczono na zakup elementów placu zabaw do Krzyżowej – jest to zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa.



VI. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wynosił 10 497 000,00 zł i składa się z następujących tytułów:

- a) kredytu długoterminowego –kwota 10 497 000,00 zł:
- 7 197 000,00 zł – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - 2 500 000,00 zł Bank Spółdzielczy w Jeleśni – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2017r.)
 - 800 000,00 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 31.12.2022 r.



Z przedstawionych danych wynika, że od 2018 do 2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów zmalały o 9 051 838,20 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów na koniec 2022r. stanowią 12,18% dochodów wykonanych w roku 2022. Dla porównania w roku 2018 stanowiły 34,72% w stosunku do dochodów wykonanych.

Poręczenia i gwarancje.

- 1) Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związku Międzygminnego art. 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 1 439 910,50 zł.
- 2) Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związku Międzygminnego art. 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 17 340 319,00 zł.

Łącznie wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18 780 229,50 zł (wykazano w sprawozdaniu RB-Z część B wiersz F1. Kol. 2 i 5).

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

1. **PRZYCHODY** – w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w łącznej wysokości 7 207 035,53 zł z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 044 077,40 zł oraz 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 w kwocie 2 162 958,13. Po zmianach dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego plan przychodów został zwiększony i wynosi 9 275 092,29 zł. Wykonanie przychodów na 31.12.2022r. wynosi 9 682 008,22 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 2 162 958,13 zł – wykonanie wynosi 100% planu
- 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 299 622,39 zł – wykonanie wynosi 100% planu
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano w kwocie 5 815 637,22 zł – a wykonanie wynosi 7 219 427,70 zł (jak widać nie wszystkie wolne środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2022. Niewykorzystana kwota wolnych środków w wysokości 1 403 790,48 zł została ujęta w uchwale budżetowej na rok 2023)
- 4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w uchwale budżetowej zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 5 044 077,40 zł, i w trakcie okresu sprawozdawczego plan został zmniejszony do kwoty 996 874,55 zł, w rezultacie gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu w 2022 roku.

2. **ROZCHODY** – w uchwale budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2 563 585,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan rozchodów nie uległ zmianie,

a wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 563 585,00 zł, co stanowi 100 %.

3. WYNIK BUDŻETU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
A.	Dochody budżetu	60 279 912,72	87 082 178,17	86 164 493,46
B.	Wydatki budżetu	64 923 363,25	93 793 685,46	87 363 409,58
C.	Wynik (A – B) – Deficyt/+ Nadwyżka	- 4 643 450,53	- 6 711 507,29	- 1 198 916,12

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 4 643 450,53 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego planowany budżet wykazuje deficyt w kwocie 6 711 507,29 zł a faktyczne wykonanie wykazuje deficyt w wysokości 1 198 916,12 zł.

4. SALDO OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI INWESTYCYJNE NA 31.12.2022 R.

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Dochody ogółem	86 164 493,46
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	2 365 902,90
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	2 352 145,99
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	13 756,91
5.	Razem dochody bieżące	83 798 590,56
6.	Wydatki ogółem:	87 363 409,58
7.	wydatki majątkowe	11 090 330,05
8.	wydatki bieżące	76 273 079,53
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	7 525 511,03
10.	Spłata kredytów	2 563 585,00
11.	Obsługa długu	797 456,24
12.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)	4 164 469,79
13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	109,87
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	8,62
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	8,75
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	89,19

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 7 525 511,03 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 8,62 % 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 – 8,75 % wskazuje na udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 7 525 511,03 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 2 365 902,90 zł = 9 891 413,93 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (83 798 590,56 zł) – wydatki bieżące (76 273 079,53 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 563 585 zł + odsetki 797 456,24 zł)] wynosi 4 164 469,79 zł.

VIII. WOLNE ŚRODKI NA KONIEC 2022 ROKU

- 1) Kwota wolnych środków wyliczona na podstawie sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst)
- a) Wykonane dochody 86 164 493,46 zł
- b) Wykonane przychody 9 682 008,22 zł razem dochody + przychody dają sumę 95 846 501,68 zł
- c) Wykonane wydatki 87 363 409,58 zł
- d) Wykonane rozchody 2 563 585,00 zł razem wydatki + rozchody dają sumę 89 926 994,58 zł

Wolne środki na koniec 2022 roku wynoszą (nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów) **5 919 507,10 zł**

- 2) Kwota wolnych środków budżetu Gminy Jeleśnia wyliczona na podstawie danych bilansu z wykonania budżetu jst sporządzonego na dzień 31.12.2022r.

I sposób

Suma aktywów	9 331 822,19 zł
Minus rozliczenia międzyokresowe (naliczone odsetki od kredytów)	(-) 2 156 840,70 zł
Minus rozliczenia międzyokresowe (subwencja oświatowa na styczeń 2023r.)	(-) 1 178 318,00 zł
Minus zobowiązania wobec budżetów	(-) 55 546,39 zł
Minus pozostałe zobowiązania	(-) 21 610,00 zł
Kwota wolnych środków	5 919 507,10 zł

II sposób

Zobowiązania finansowe (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	10 497 000,00 zł
Minus aktywa netto budżetu	(-) 4 577 492,90 zł
Kwota wolnych środków	5 919 507,10 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	390,00	403,00	103,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	390,00	403,00	103,33
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z różnych opłat (0690) - udostępnienie danych osobowych	390,00	403,00	103,33
852		Pomoc społeczna	1 742,00	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 742,00	0	0
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływy z usług (0830) - wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	1 742,00	0	0
855		Rodzina	76 011,00	155 531,83	204,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 000,00	155 389,83	204,46
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0	67 716,68	X
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		10 836,07	X
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980)	76 000,00	76 837,08	101,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	11,00	142,00	1290,91
		Wpływy z różnych opłat (0690)	11,00	142,00	1290,91
		Ogółem	78 143,00	155 934,83	198,27

W kwocie dochodów wykonanych tj. 155 934,83 zł dochody należne jednostce samorządu terytorialnego to kwota 35 831,18 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 120 103,65 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3 268 388,31 zł (w tym 856 841,71 zł to należności przypadające gminie) i są to należności wymagalne .

1. DOCHODY I W WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2022 ROKU

Uzyskane dochody w pierwszym w roku 2022 pochodziły z dwóch źródeł:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270), które wyniosły 164 944,84 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480), które wyniosły 374 928,39 zł

Łącznie uzyskane dochody wyniosły 539 873,23 zł, na założony plan w wysokości 539 067,20 zł, co stanowi 100,15% .

Wydatki z kolei zaplanowano w wysokości 561 195,58 zł tj. plan dochodów roku 2022 w wysokości 539 067,20 zł powiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 22 128,38 zł.

Zrealizowano wydatki w:

a) Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2 000,00 zł

b) rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 437 344,53 zł

c) rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – 21 500,00 zł

wyniosły łącznie 460 844,53 zł, co stanowi 82,12% środków planowych.

Rozliczenie

Uzyskane w roku 2022 dochody – 539 873,23 zł

Przychody roku 2022 (z nie wykorzystanych środków z lat ubiegłych) – 22 128,32 zł

Razem środki na profilaktykę 562 001,55 zł

Minus zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym 2022 roku tj. 460 844,53 zł = daje kwotę przychodów 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 (czyli przychody roku 2023) w wysokości 101 157,02 zł.

1. 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 6 800,00 zł, a wykonanie na 31.12.2022r. wyniosło 7 291,30 zł, co stanowi 107,%.

Wykonanie wydatków wyniosło 3 384,72 zł na:

- rozdział 90019 – kwota 3 384,72 zł – na plan 6 800,00 zł co stanowi 49,77 %.

Wydatki na ochronę środowiska poniesione ze środków własnych gminy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) wyniosły (po odjęciu wydatków wykonanych w rozdziale 90019 i rozdziale 90002 oraz dotacji i środków otrzymanych w tym dziale) 6 959 420,22 zł.

1. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
Modernizacja placu zabaw w Jeleśni Górnej przy Szkole Podstawowej Nr 1	49 066,07	49 066,07
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeleśnia	49 066,07	49 066,07
Budowa placu zabaw przy nowym boisku w Krzyżowej	29 066,07	25 301,10
Remont remizy strażackiej	20 000,00	19 999,99
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżowa	49 066,07	45 301,09
Zakup wyposażenie dla OSP w Korbielowie (aparatu oddechowego, odzieży ochronnej, hełmów, butów gumowych, rękawic, kominiarek, kacpera, latarki)	48 800,00	48 800,00

razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Korbielów	48 800,00	48 800,00
Modernizacja Sali komputerowej w ZS nr 6 w Sopotni Małej	20 000,00	20 000,00
Modernizacja boiska szkolnego	12 000,00	12 000,00
Zabudowa luster na drogach gminnych przy wjeździe na drogę powiatową	17 066,07	17 066,07
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Mała	49 066,07	49 066,07
Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS Nr 7 w Przyborowie	39 066,07	39 066,01
Doposażenie OSP w Przyborowie (w tym zakup kompresora, systemu e-remiza, wykonanie remontu instalacji elektrycznej i malowanie garażu)	10 000,00	9 818,68
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Przyborów	49 066,07	48 884,69
Wykonanie podjazdu, placu i ogrodzenia przy budynku OSP	12 423,19	12 423,18
Wykonanie plantowania, równania oraz częściowe ogrodzenie terenu obok szkoły i boiska	10 000,00	10 000,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżówki	22 423,19	22 423,18

Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu szczytu budynku OSP	10 000,00	10 000,00
Zakup laptopa do SP Nr 1 w Pewli Wielkiej	4 533,04	4 533,00
Remont Sali w Szkole Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej oraz zakup mebli	14 000,00	13 999,06
Zakup półki i suszarki dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	2 000,00
Zakup i ułożenie płyt drogowych na nieutwardzonej drodze do przysiółku „Buławka”	7 000,00	7 000,00
Zakup urządzeń doposażających plac zabaw przy ZSP w Pewli Wielkiej	4 000,00	4 000,00
Ułożenie korytek odwadniających wzdłuż drogi gminnej od nr 496 do drogi powiatowej z przepustem w przysiółku „Adamki” wraz z przepustem przez drogę gminną do istniejącego cieku wodnego	7 533,03	7 533,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pewel Wielka	49 066,07	49 031,06
Remont drogi do posesji Widuch Piotr i Agata nr 528	35 000,00	35 000,00
Remont drogi do posesji Gawlas Jan nr 498	14 066,07	14 066,07
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Wielka	49 066,07	49 066,07

Wymiana centralnego ogrzewania w budynku OSP	31 942,01	31 798,75
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mutne	31 942,01	31 798,75

Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	397 561,62	393 436,98
--	-------------------	-------------------

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia sołeckie zrealizowano w 98,96% .

XII. REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZY CELOWYCH

a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody roku 2022 – stan na 31.12.2022r.

§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
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 2021r.)	1 996 251,07	1 996 251,07

Wydatki roku 2022 – stan na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 259,71	1 190 259,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 259,71	1 190 259,71
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 190 259,71	1 190 259,71
		<i>Zadanie</i>	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II</i>	<i>1 190 259,71</i>	<i>1 190 259,71</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 682,25	484 682,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 682,25	484 682,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zakupów inwestycyjnych	484 682,25	484 682,25
		<i>Zadanie</i>	<i>Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego art. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wkładu własnego)</i>	<i>484 682,25</i>	<i>484 682,25</i>
926			Kultura fizyczna	321 309,11	321 309,11
	92601		Obiekty sportowe	321 309,11	329 309,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zakupów inwestycyjnych	321 309,11	321 309,11
		<i>Zadanie</i>	<i>Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni</i>	<i>321 309,11</i>	<i>321 309,11</i>
Razem				1 996 251,07	1 996 251,07

W roku sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

b) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Przychody roku 2022 – stan na 31.12.2022r.

§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
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 COVID-19 niewykorzystane w 2021r.)	144 578,68	144 578,68

Dochody roku 2022 – stan na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852			Pomoc społeczna	25 640,00	20 320,00
	85295		Pozostała działalność	25 640,00	20 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 640,00	20 320,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Program „Wspieraj seniora”</i>	<i>25 640,00</i>	<i>20 320,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650 720,00	13 558 737,45
	85395		Pozostała działalność	13 650 720,00	13 558 737,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 650 720,00	13 558 737,45
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>11 929 120,00</i>	<i>11 929 120,00</i>
			<i>Dopłaty do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (inne źródła)</i>	<i>1 331 600,00</i>	<i>1 320 000,00</i>

		<i>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</i>	390 000,00	289 617,45
		Razem:	13 676 360,00	13 559 057,45

Wydatki roku 2022 – stan na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801			Oświata i wychowanie	144 578,68	144 578,68
	80101		Szkoły podstawowe	144 578,68	144 578,68
	<i>Zadanie</i>		<i>Laboratoria przyszłości (w 9 szkołach podstawowych)</i>	<i>144 578,68</i>	<i>144 578,68</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 578,68	144 578,68
852			Pomoc społeczna	25 640,00	20 320,00
	85295		Pozostała działalność	25 640,00	20 320,00
	<i>Zadanie</i>		<i>Wspieraj seniora</i>	<i>25 640,00</i>	<i>20 320,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	8 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650 720,00	11 887 296,92
	85395		Pozostała działalność	13 650 720,00	11 887 296,92
	<i>Zadanie</i>		<i>Dodatek węglowy</i>	<i>11 929 120</i>	<i>10 530 571,97</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11 720 760,00	10 335 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00	110 197,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 025,00	18 976,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 307,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	31 599,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 801,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	117,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 801,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 484,00
	<i>Zadanie</i>		<i>Dopłaty do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (inne źródła)</i>	<i>1 331 600,00</i>	<i>1 219 617,45</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	1 219 617,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 238,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	2 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 416,00	4 393,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00
	<i>Zadanie</i>		<i>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>390 000,00</i>	<i>137 107,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248,75	2 248,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,53	384,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,09	55,09
		4430	Różne opłaty i składki	387 311,63	134 419,13
			Razem wydatki	13 820 938,68	12 052 195,60

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 1 651 440,53 zł

Przychody (niewykorzystane środki w 2021r.) 144 578,68 zł

Dochody roku 2022 13 559 057,45 zł

Razem dochody + przychody 13 703 636,13 zł

Minus zrealizowane wydatki w roku 2022 (-) 12 052 195,60 zł

Niewykorzystane środki, które będą przychodami roku 2023 wynoszą 1 651 440,53 zł.

c) Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) Wójt Gminy

Dochody wykonane wg stanu na 31.12.2022r. z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	41 333,77	38 558,83
	75095		Pozostała działalność	41 333,77	38 558,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 333,77	38 558,83
	Zadanie		wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz nadanie numeru PESEL	26 068,80	23 880,00
			nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 949,57	14 678,83
			Art. 9 – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	315,40	0
758			Różne rozliczenia	654 832,00	654 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 832,00	654 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 832,00	654 832,00
	Zadanie		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	654 832,00	654 832,00
852			Pomoc społeczna	2 318,00	1 434,80
	85295		Pozostała działalność	2 318,00	1 434,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 318,00	1 434,80
	Zadanie		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 818,00	1 434,80
			Zasiłki stałe	500,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 192,00	1 658 292,66
	85395		Pozostała działalność	1 661 192,00	1 658 292,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 661 192,00	1 658 292,66
	Zadanie		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	1 661 192,00	1 658 292,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 348,00	3 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 348,00	3 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 348,00	3 348,00
	Zadanie		Stypendia i zasiłki dla uczniów art. 53	3 348,00	3 348,00
855			Rodzina	277 430,00	272 577,87
	85595		Pozostała działalność	277 430,00	272 577,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 430,00	272 577,87
	Zadanie		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	261 630,00	256 806,87
			Świadczenia rodzinne	15 800,00	15 771,00
			Razem	2 640 453,77	2 629 044,16

Wydatki roku 2022 – stan na 31.12.2022r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	41 333,77	38 558,83
	75095		Pozostała działalność	41 333,77	38 558,83
	Zadanie		wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz nadanie numeru PESEL	26 068,80	23 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 068,80	23 880,00
	Zadanie		nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 949,57	14 678,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 976,34	6 976,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	53,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 620,92	6 441,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,31	1 208,17
	Zadanie		Art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy	315,40	0

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,40	0
801			Oświata i wychowanie	654 832,00	654 832,00
	80195		Pozostała działalność	654 832,00	654 832,00
		<i>Zadanie</i>	<i>edukacja dzieci z Ukrainy</i>	<i>654 832,00</i>	<i>654 832,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 295,34	42 295,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 102,58	82 102,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (<u>zastosowany niezmienną klasyfikację</u>)	170,00	170,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 958,53	18 958,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 105,03	391 105,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 864,19	117 864,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,33	2 336,33
852			Pomoc społeczna	2 318,00	1 434,80
	85295		Pozostała działalność	2 318,00	1 434,80
		<i>Zadanie</i>	<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 818,00</i>	<i>1 434,80</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 818,00	1 434,80
		<i>Zadanie</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 192,00	1 658 292,66
	85395		Pozostała działalność	1 661 192,00	1 658 292,66
		<i>Zadanie</i>	<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13</i>	<i>1 661 192,00</i>	<i>1 658 292,66</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 658 600,00	1 656 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 892,00	899,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	475,50	369,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,50	224,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 348,00	3 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 348,00	3 348,00
		<i>Zadanie</i>	<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów art. 53 Ukraina</i>	<i>3 348,00</i>	<i>3 348,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
855			Rodzina	277 430,00	272 577,87
	85595		Pozostała działalność	277 430,00	272 577,87
		<i>Zadanie</i>	<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi</i>	<i>261 630,00</i>	<i>256 806,87</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 700,00	252 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	665,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295,50	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,00	516,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,50	224,50
		<i>Zadanie</i>	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 771,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 800,00	15 771,00
			Razem	2 640 453,77	2 629 044,16

Dochody wykonane wyniosły 2 629 044,16 zł

Wydatki wykonane wyniosły 2 629 044,16 zł

Niewykorzystane środki planowe zostały zwrócone w roku 2022 na rachunek Funduszu Pomocy prowadzony przez Śląski Urząd Wojewódzki.

XIII. REALIZACJA POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W bieżącym roku Gmina Jeleśnia podpisała porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki na wsparcie finansowe na zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Ze wsparcia skorzystały wszystkie szkoły podstawowe gminy, które zorganizowały wycieczki krajowe dla dzieci. Dofinansowanie wynosiło 80% a Gmina dołożyła 20% środków własnych do tego zadania (z wpłat rodziców).

Dochody roku 2022 – stan na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801			Oświata i wychowanie	135 866,40	135 866,40
	80195		Pozostała działalność	135 866,40	135 866,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 866,40	135 866,40

Wydatki roku 2022 – stan na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801			Oświata i wychowanie	135 866,40	135 866,40
	80195		Szkoły podstawowe	135 866,40	135 866,40
		4300	Zakup usług pozostałych	135 866,40	135 866,40

Wykorzystanie środków przez poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni	31 180,80 zł
2) Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	9 436,80 zł
3) Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	7 084,00 zł
4) Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	25 000,00 zł
5) Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	5 716,00 zł
6) Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	18 668,00 zł
7) Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	6 944,00 zł
8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej	24 012,00 zł
9) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej	7 824,80 zł
<u>co daje łączne dofinansowanie</u>	<u>135 866,40 zł</u>

XIV. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

1. Gotówka i depozyty – 5 938 117,00 zł, w tym:
 - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych wyniósł 5 938 117,00 zł
2. Należności wymagalne wyniosły 2 712 925,45 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 167 419,31 zł, w tym m. innymi:
 - b) pozostałe należności wymagalne 2 545 506,14 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 160 526,41 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 17 632,01 zł
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 75 904,48 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 66 989,92 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 1 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 98,95 % w stosunku do zaplanowanych co daje kwotę 86 164 493,46 zł i jest wyższe od analogicznego okresu w 2021r. (wykonanie dochodów 80 530 592,63 zł) o kwotę 5 633 900,83 zł tj. o 7 % więcej. Tak duży wzrost dochodów zawdzięczamy przede wszystkim uzyskanym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy Ukrainie, darowiznom, wpływom uzyskanym ze sprzedaży węgla oraz dotacjom z budżetu państwa.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 93,14 % planu rocznego co dało kwotę 87 363 409,58 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób gospodarny i oszczędny. 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.

Budżet początkowy zakładał deficyt w kwocie 4 643 450,53 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku wykazywał planowany deficyt w kwocie 6 711 507,29 zł a faktycznie zamknął się dużo mniejszym deficytem wynoszącym 1 198 916,12 zł, co również jest pozytywną stroną działania.

Na pozytywną uwagę zasługuje również fakt znacznego spadku zadłużenie gminy, które zmalało o 2 563 585 zł, również zmalały kwoty poręczeń udzielonych przez gminę o kwotę 1 204 696,10 zł. Udało się już czwarty rok z rzędu nie zaciągnąć nowych zobowiązań z tytułu kredytu.

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji oraz należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia za 2022 rok przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną opinię.

Jeleśnia, 29 marca 2023 roku.

XVIII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2022 rok załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) za 2022r. załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie o wydatkach majątkowych w budżecie gminy Jeleśnia w 2022r. załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jeleśnia w 2022 roku załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022r. 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 na 31.12.2022r. załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2022r. załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków/ zadań na terenie Gminy Jeleśnia w zakresie transportu i łączności oraz oświetlenia ulic wg stanu na dzień 31.12.2022 r. załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia od 1.01 do 31.12.2022r. 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 (uofp) dokonane w roku 2022 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich załącznik Nr 10
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia za rok 2022 załącznik Nr 11