



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 5157

**SPRAWOZDANIE NR 3051.1.2024
WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2023 rok

Wójt Gminy Jeleśnia

mgr Anna Wasilewska

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2023 rok**Sprawozdanie z realizacją planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	42 159,06	42 159,06	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	42 159,06	42 159,06	100,00
		(0830) wpływy z usług	-	1 052,20	1 052,20	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	-	41 106,86	41 106,86	100,00
020		Leśnictwo		15 522,95	15 522,95	100,00
	02001	Gospodarka leśna	-	15 522,95	15 522,95	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	-	15 522,95	15 522,95	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2 316 137,00	1 875 634,88	80,98
	40002	Dostarczanie wody	-	887,00	887,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	887,00	887,00	100,00
	40095	Pozostała działalność		2 315 250,00	1 874 747,88	80,97
		(0840) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 984 500,00	1 601 234,03	80,69
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	330 750,00	273 513,85	82,70
600		Transport i łączność	32 504,00	58 560,00	41 519,39	70,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	7 020,00	2 045,52	29,14
		(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	-	7 020,00	2 045,52	29,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	6 251,00	6 251,00	100,00
		(2320) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 251,00	6 251,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	785,00	785,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	785,00	785,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie	32 504,00	32 504,00	20 437,87	62,88
		(0690) wpływy z różnych opłat	32 504,00	32 504,00	20 437,87	62,88
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	12 000,00	12 000,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	12 000,00	12 000,00	100,00
630		Turystyka	-	12 623,92	12 623,92	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	12 623,92	12 623,92	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	12 623,92	12 623,92	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 025,00	678 265,19	706 058,35	104,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 562,00	577 773,03	608 952,03	105,40
		(0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 953,00	9 064,80	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	358 188,00	464 426,40	476 259,36	102,55
		Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 17 250,19 zł				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
		(0830) wpływy z usług	97 932,00	95 078,66	113 207,45	119,07
		(0920) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	320,00	1 357,17	1 826,10	134,55
		(0970) wpływy z różnych dochodów	2 169,00	7 846,00	8 594,32	109,54
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 463,00	100 492,16	97 106,32	96,63
		(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	74 517,00	91 885,80	88 446,18	96,26
		Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 6 727,87 zł.				
		(0830) wpływy z usług	4 655,00	6 686,62	6 730,18	100,65
		(0920) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	291,00	1 919,74	1 929,96	100,53
750		Administracja publiczna	329 508,53	470 808,40	441 889,46	93,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	103 522,40	175 380,13	158 415,21	90,33
		(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	103 496,00	175 353,73	158 413,66	90,34
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,40	26,40	1,55	5,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 986,13	271 438,19	259 484,18	95,60
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	774,00	1 098,00	2 652,89	241,61
		(0830) wpływy z usług	33 074,00	31 956,87	18 298,61	57,26
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	455,28	455,28	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	1 718,00	47 126,79	47 276,15	100,32
		(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	190 113,13	190 801,25	190 801,25	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	23 990,08	23 990,07	100,00
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3 990,08	3 990,08	100,00
		(2440) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00	19 999,99	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	103 475,00	102 891,62	99,44
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	100 192,00	100 191,62	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	-	100 192,00	100 191,62	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	583,00	-	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	-	583,00	-	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	205 813,40	205 613,40	99,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200,00	205 813,40	205 613,40	99,90
		(0970) wpływy z różnych dochodów	200,00	11 983,40	11 783,40	98,33
		(2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		(2330) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		(2440) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	187 830,00	187 830,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 250,00	1 250,00	1 138,20	91,06
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 250,00	1 250,00	1 138,20	91,06
		(0830) wpływy z usług	1 250,00	1 250,00	1 138,20	91,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 261 851,00	22 473 763,12	20 857 515,53	92,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 153,00	14 153,00	14 382,94	101,62
		(0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 083,00	14 083,00	14 382,94	102,13
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	70,00	-	0,00
		Ogółem zaległości w rozdz.75601 wynoszą:6 066,63 zł.				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 051 013,00	8 096 247,42	6 864 950,80	84,79
		(0310) wpływy z podatku od nieruchomości	7 828 856,00	7 828 856,00	6 563 321,57	83,84
		(0320) wpływy z podatku rolnego	2 304,00	2 304,00	1 800,00	78,13
		(0330) wpływy z podatku leśnego	201 483,00	257 165,00	280 615,00	109,12
		(0340) wpływy z podatku od środków transportowych	8 856,00	1 632,54	12 658,33	775,38
		(0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 351,00	729,00	999,02	137,04
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363,00	368,00	384,00	104,35
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	5 192,88	5 172,88	99,61
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 373 882,72 zł.				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 335 217,00	4 506 812,92	4 346 758,54	96,45
		(0310) wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 902,00	2 572 902,00	2 380 247,81	92,51
		(0320) wpływy z podatku rolnego	216 288,00	216 288,00	200 482,92	92,69
		(0330) wpływy z podatku leśnego	252 268,00	293 683,03	302 292,07	102,93
		(0340) wpływy z podatku od środków transportowych	336 873,00	336 873,00	298 066,01	88,48
		(0360) podatek od spadków i darowizn	160 249,00	235 481,18	254 014,02	107,87
		(0500) podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	813 565,67	865 478,32	106,38
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 362,00	16 816,61	21 627,28	128,61
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 275,00	21 203,43	24 550,11	115,78
		Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 446 504,12zł.				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 127,00	828 208,78	603 082,25	72,82
		(0270) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 945,00	140 476,25	104 671,80	74,51
		(0410) wpływy z opłaty skarbowej	47 455,00	47 455,00	37 724,60	79,50
		(0460) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 737,00	933,25	933,25	100,00
		(0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376 324,00	400 792,75	401 788,07	100,25
		(0490) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 686,00	237 686,00	57 099,00	24,02
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 980,00	865,53	865,53	100,00
		Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 65 399,76 zł.				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 028 341,00	9 028 341,00	9 028 341,00	100,00
		(0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 463 158,00	8 463 158,00	8 463 158,00	100,00
		(0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	565 183,00	565 183,00	565 183,00	100,00
758		Różne rozliczenia	22 865 168,00	27 182 666,73	27 227 391,92	100,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 318 128,00	15 360 639,00	15 360 639,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 318 128,00	15 360 639,00	15 360 639,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 626 118,85	3 626 118,85	100,00
		(2750) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	3 626 118,85	3 626 118,85	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 547 040,00	7 547 040,00	7 547 040,00	100,00
		(2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 547 040,00	7 547 040,00	7 547 040,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	648 868,88	693 594,07	106,89
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	-	44 725,19	x
		(2030)Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	69 806,88	69 806,88	100,00
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	579 062,00	579 062,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 688 808,00	2 468 499,70	2 225 796,02	90,17
	80101	Szkoły Podstawowe	28 956,00	436 198,65	415 391,13	95,23
		(0610) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	78,00	78,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
		(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	19 800,00	19 800,00	16 969,28	85,70
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	x
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	9 095,00	190,58	2,10
		(0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	992,00	992,00	100,00
		(0970) wpływy z różnych dochodów	-	32 233,65	32 761,27	101,64
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	248 000,00	248 000,00	100,00
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	126 000,00	116 400,00	92,38
	80104	Przedszkola	602 010,00	624 407,00	601 849,05	96,39
		(0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 088,00	65 088,00	66 246,00	101,78
		(0830) wpływy z usług	67 470,00	67 470,00	48 576,09	72,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 452,00	491 849,00	487 026,96	99,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 842,00	1 217 842,00	1 026 568,50	84,29
		(0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 090,00	468 090,00	338 149,90	72,24
		(0830) wpływy z usług	589 752,00	589 752,00	528 418,60	89,60
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	160 000,00	160 000,00	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	-	24 110,00	24 110,00	100,00
		(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 110,00	24 110,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	117 942,05	117 936,79	100,00
		(2010)Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	-	112 883,47	112 878,21	100,00
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 058,58	5 058,58	100,00
	80195	Pozostała działalność	-	48 000,00	39 940,55	83,21
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	48 000,00	39 940,55	83,21
852		Pomoc społeczna	2 031 772,28	2 099 468,95	2 084 591,89	99,29
	85202	Domy pomocy społecznej	-	2 340,90	2 340,90	100,00
		w tym:				
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 340,90	2 340,90	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
	85203	Ośrodki wsparcia	846 228,00	1 098 171,92	1 098 171,92	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	846 228,00	1 098 171,92	1 098 171,92	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	31 115,00	29 196,00	28 618,38	98,02
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 115,00	29 196,00	28 618,38	98,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 847,00	346 268,00	342 420,41	98,89
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 354,00	1 693,53	125,08
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 847,00	344 914,00	340 726,88	98,79
	85216	Zasiłki stałe	342 154,00	305 289,00	295 729,04	96,87
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	887,00	886,77	99,97
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 154,00	304 402,00	294 842,27	96,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 441,00	167 020,33	167 122,33	100,06
		(0970) wpływy z różnych dochodów	249,00	535,00	637,00	119,07
		(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	-	1 424,33	1 424,33	100,00
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00	165 061,00	165 061,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 987,00	109 956,80	108 980,91	99,11
		(0830) wpływy z usług	-	6 604,80	6 893,00	104,36
		(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	57 987,00	84 779,00	84 778,16	100,00
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	18 573,00	17 309,75	93,20
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	22 347,00	30 578,00	30 560,00	99,94
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 347,00	30 578,00	30 560,00	99,94
	85295	Pozostała działalność	172 653,28	10 648,00	10 648,00	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	-	408,00	408,00	100,00
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	10 240,00	10 240,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
		(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 Jelesnia 319 724,31 zł)	158 841,02	-	-	x
		(2059) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt: Zabezpieczenie wykluczeniu społecznemu)	13 812,26	-	-	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 963,87	1 262 149,48	1 171 623,59	92,83
	85395	Pozostała działalność	775 963,87	1 262 149,48	1 171 623,59	92,83
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 600,00	5 600,00	100,00
		(2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	106 175,62	106 175,62	100,00
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	142 360,00	142 360,00	100,00
		(2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	232 049,99	232 049,99	100,00
		(2530) Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 963,87	775 963,87	685 437,98	88,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 200,00	14 366,98	57,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	25 200,00	14 366,98	57,01
		(2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 200,00	14 366,98	57,01
855		Rodzina	5 135 152,00	5 800 054,52	5 777 272,17	99,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	6 555,22	6 771,45	103,30
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	-	1 627,65	1 843,88	113,28
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 927,57	4 927,57	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 460,00	5 683 049,44	5 661 820,66	99,63
		(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	74,00	43,54	58,84
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	7 793,24	97,42
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	39 033,96	25 981,38	66,56
		(2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 019 460,00	5 583 631,00	5 578 024,36	99,90

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
		(2060) dotacja celowa otrzymana 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	-	23 310,48	23 310,48	100,00
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	29 000,00	26 667,66	91,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	686,00	4 270,40	4 270,40	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	682,00	4 263,00	4 263,00	100,00
		(2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	7,40	7,40	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	12 332,46	12 332,46	100,00
		(2690) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	12 332,46	12 332,46	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 006,00	85 864,00	84 094,20	97,94
		(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	38 006,00	85 864,00	84 094,20	97,94
	85595	Pozostała działalność	-	7 983,00	7 983,00	100,00
		(2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	7 983,00	7 983,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 025,00	4 451 702,10	3 874 021,62	87,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 815,00	69 067,46	72 445,39	104,89
		(0920) wpływy z pozostałych odsetek	815,00	1 294,58	1 517,86	117,25
		(0970) wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych)	50 000,00	67 772,88	70 927,53	104,65
		Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 26 421,84 zł plus odsetki 27 497,09 zł				
	90002	Gospodarka odpadami	4 282 310,00	4 284 248,16	3 695 027,80	86,25
		(0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaległości wynoszą 596 812,56 zł)	4 249 000,00	4 236 266,27	3 645 036,81	86,04
		(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 600,00	11 585,27	12 148,21	104,86
		(0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 710,00	36 396,62	37 842,78	103,97
		Zaległości z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 589 040,55 zł				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	32 458,18	42 643,98	131,38
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	32 458,18	42 643,98	131,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	6 135,53	6 135,53	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
		(0690) wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 930,53	5 930,53	100,00
		(0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	205,00	205,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	0,55	x
		(0560) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	0,55	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 900,00	52 400,00	50 375,60	96,14
		(2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	12 500,00	12 500,00	
		(2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 900,00	39 900,00	37 875,60	94,93
	90095	Pozostała działalność	-	7 392,77	7 392,77	100,00
		(0740) wpływy z dywidend	-	7 392,77	7 392,77	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46,00	238 670,10	253 320,71	106,14
	92116	Biblioteki	46,00	119,00	148,00	124,37
		(0970) wpływy z różnych opłat	46,00	119,00	148,00	124,37
	92195	Pozostała działalność	-	238 551,10	253 172,71	106,13
		(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	-	238 551,10	238 551,10	100,00
		(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	-	-	14 621,61	x
926		Kultura fizyczna	7 500,00	10 510,94	10 510,94	100,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	9 870,94	9 870,94	100,00
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	7 500,00	9 870,94	9 870,94	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		640,00	640,00	100,00
		(0690) wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody)	-	640,00	640,00	100,00
		Razem dochody bieżące	60 054 773,68	69 917 600,56	66 941 762,60	95,74
		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	362 766,41	535 527,97	550 149,58	102,73

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
600		Transport i łączność	-	9 545 900,00	9 398 005,88	98,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	45 900,00	45 900,00	100,00
		(6690) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	45 900,00	45 900,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	9 500 000,00	9 352 105,88	98,44
		(6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 500 000,00	9 352 105,88	98,44

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	105 325,11	105 325,11	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	105 325,11	105 325,11	100,00
		(0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13 200,00	13 200,00	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: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia 2)	-	92 125,11	92 125,11	100,00
750		Administracja publiczna	16 150,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 150,00	19 000,00	19 000,00	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	16 150,00	19 000,00	19 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 500 000,00	22 776,71	22 776,71	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 500 000,00	22 776,71	22 776,71	100,00
		(6330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	22 776,71	22 776,71	100,00
		(6370) Środki otrzymane z RzFunduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	-	-	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 000 000,00	1 613 957,75	53,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 000 000,00	1 613 957,75	53,80
		(6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	3 000 000,00	1 613 957,75	53,80
		Razem dochody majątkowe	14 516 150,00	12 693 001,82	11 159 065,45	87,92
		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	16 150,00	111 125,11	111 125,11	100,00
		Ogółem dochody:	74 570 923,68	82 610 602,38	78 100 828,05	94,54
		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	378 916,41	646 653,08	661 274,69	102,26

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2023 rok**Sprawozdanie z wydatków budżetowych Gminy Jeleśnia (w podziale na działy i rozdziały) za 2023 rok**

Dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 602,00	977 410,32	651 023,61	66,61
	.01030	Izby rolnicze	4 372,00	4 372,00	4 019,51	91,94
		1) Wydatki bieżące	4 372,00	4 372,00	4 019,51	91,94
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 372,00	4 372,00	4 019,51	91,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 372,00	4 372,00	4 019,51	91,94
	.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 580,00	900 281,46	574 403,24	63,80
		1) Wydatki bieżące	5 580,00	50 580,00	49 820,24	98,50
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 580,00	5 580,00	4 820,24	86,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 580,00	5 580,00	4 820,24	86,38
		b) dotacje na zadania bieżące	-	45 000,00	45 000,00	100,00
		2) Wydatki majątkowe	-	849 701,46	524 583,00	61,74
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	849 701,46	524 583,00	61,74
	.01095	Pozostała działalność	1 650,00	72 756,86	72 600,86	99,79
		1) Wydatki bieżące	1 650,00	72 756,86	72 600,86	99,79
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	42 756,86	42 600,86	99,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	42 756,86	42 600,86	99,64
		b) dotacje na zadania bieżące	-	30 000,00	30 000,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 282 907,00	3 820 266,12	3 410 880,72	100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 282 907,00	1 282 907,00	1 282 907,00	100,00
		1) Wydatki bieżące	1 282 907,00	1 282 907,00	1 282 907,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 282 907,00	1 282 907,00	1 282 907,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 907,00	1 282 907,00	1 282 907,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	-	2 537 359,12	2 127 973,72	83,87
		1) wydatki bieżące	-	2 537 359,12	2 127 973,72	83,87
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	2 537 359,12	2 127 973,72	83,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	86 174,68	86 174,68	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 451 184,44	2 041 799,04	83,30
600		Transport i łączność	13 945 029,00	14 903 801,42	12 582 847,93	84,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	168 888,28	163 913,80	97,05
	z tego	1) wydatki bieżące	90 000,00	168 888,28	163 913,80	97,05
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	7 020,00	2 045,52	29,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 793,70	1 756,50	97,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 226,30	289,02	5,53
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	161 868,28	161 868,28	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	602 539,00	52 539,00	8,72
		1) wydatki bieżące	-	6 639,00	6 639,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	6 639,00	6 639,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 639,00	6 639,00	100,00
		1) Wydatki majątkowe	-	595 900,00	45 900,00	7,70
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	595 900,00	45 900,00	7,70
	60016	Drogi publiczne gminne	11 090 029,00	13 937 661,64	12 199 201,00	87,53
		1) wydatki bieżące	1 150 000,00	2 579 803,85	1 679 829,06	65,11
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 150 000,00	2 579 803,85	1 679 829,06	65,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	29 887,50	29 887,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	2 549 916,35	1 649 941,56	64,71
		2) wydatki majątkowe	9 940 029,00	11 357 857,79	10 519 371,94	92,62
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 940 029,00	11 357 857,79	10 519 371,94	92,62
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	67 962,00	44 128,20	64,93
		1) wydatki bieżące	10 000,00	3 931,00	3 929,06	99,95
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 931,00	3 929,06	99,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 931,00	3 929,06	99,95

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2023

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Planowana kwota wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2023	wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	-	849 701,46	524 583,00	61,74
1)	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (roboty dodatkowe)	010	01043	-	419 863,10	318 533,10	75,87
2)	Przygotowanie dokumentacji technicznej do podłączenia studni SB1/SB2	010	01043	-	46 817,00	3 690,00	7,88
3)	Prace modernizacyjno-remontowe stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Sopotni Wielkiej	010	01043	-	141 155,65	138 403,59	98,05
4)	Prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej	010	01043	-	241 865,71	63 956,31	26,44
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	12 690 029,00	12 139 989,29	10 727 671,58	88,37
1)	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	600	60016	9 610 029,00	10 475 921,03	10 127 546,81	96,67
2)	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mutne do budynku 156 (102 m)	600	60016	200 000,00	170 000,00	156 532,26	92,08
3)	Rewitalizacji obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie (Polski Ład)	600	60095	2 750 000,00	88 560,00	88 560,00	100,00
4)	Modernizacja drogi na Żor w Jeleśni /ul.Leśna	600	60016	65 000,00	45 407,00	45 406,22	100,00
5)	Modernizacja drogi gminnej - ul. Sosnowa w Jeleśni	600	60016	65 000,00	97 665,00	89 727,82	91,87
6)	Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej (nakładka)	600	60016	-	170 000,00	-	0,00
7)	Budowa chodnika od drogi powiatowej do przystanku kolejowego w Pewli Wielkiej	600	60016	-	82 405,83	25 005,83	30,34
8)	Dotacja do Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych, w tym:	600	60014	-	595 900,00	45 900,00	7,70
	a) na budowę chodnika w miejscowości Pewel Wielka	600	60014	-	500 000,00	-	0,00
	b) przebudowa drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko - Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka" - na wykonanie dokumentacji	600	60014	-	15 300,00	15 300,00	100,00
	c) przebudowa drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko - Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka" - na wykonanie dokumentacji	600	60014	-	15 300,00	15 300,00	100,00
	d) Poprawa parametrów drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów, obejmująca przebudowę odcinka drogi w km od 2+616 do 2+876	600	60014	-	15 300,00	15 300,00	100,00
	e) Poszerzenie pobocza przy drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w miejscowości Przyborów (odcinek górny przy boisku LKS)	600	60014	-	50 000,00	-	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Planowana kwota wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2023	wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023	% wykonania
9)	Dokumentacje pozwolenia budowlanego i wodno-prawnego na przebudowę mostów i kładek (Przyborów i Korbielów ul. Wspólna)	600	60016	-	50 000,00	-	0,00
10)	Zakup przystanku do Przyborowa	600	60020	-	11 831,00		0,00
11)	Modernizacja drogi do Szymury w Jeleśni	600	60016	-	152 928,00	-	0,00
12)	Budowa przystanku w Sopotni Wielkiej (Kamieniec dół)	600	60020	-	52 200,00	40 199,14	77,01
13)	Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej - Przejście graniczne	600	60095	-	33 640,50	33 640,50	100,00
14)	Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP (do Jabłonowa) w Przyborowie (w tym środki fun.soł. 51 124,93 zł	600	60016	-	98 401,93	60 024,00	61,00
15)	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy parkingu oraz terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową przy budynku UG Jeleśnia	600	60016	-	11 439,00	11 439,00	100,00
16)	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wspólnej w Korbielowie	600	60016	-	3 690,00	3 690,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	70 000,00	178 731,73	123 678,73	69,20
1)	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej	700	70005	70 000,00	67 156,00	12 300,00	18,32
2)	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej oraz budynku OSP w Korbielowie	700	70005	-	84 330,00	84 133,00	99,77
3)	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Żywieckiej 2 w Jeleśni (świetlica Sylaba)	700	70005	-	27 245,73	27 245,73	100,00
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	111 560,00	228 163,64	227 903,12	99,89
1)	Cyfrowa gmina	750	75095	79 260,00	171 045,94	170 785,43	99,85
2)	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni (zakup środków trwałych - traktor kosiarka)	750	75023	32 300,00	19 000,00	18 999,99	100,00
3)	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni (zakup środków trwałych - centrala telefoniczna)	750	75023	-	38 117,70	38 117,70	100,00
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	X	474 108,94	904 283,94	904 283,00	100,00
1)	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu przy OSP Krzyżówki (fundusz sołecki wsi Krzyżówki)	754	75412	24 108,94	24 108,94	24 108,00	100,00
2)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Korbielów	754	75412	450 000,00	760 800,00	760 800,00	100,00
3)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada dla OSP Jeleśnia	754	75412	-	40 000,00	40 000,00	100,00
4)	Zabudowa samochodu pożarniczego OSP Przyborów	754	75412	-	34 000,00	34 000,00	100,00
5)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada dla OSP Przyborów	754	75412	-	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Planowana kwota wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2023	wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023	% wykonania
6)	Zakup przeczepki ratowniczej do qada dla OSP Przyborów (środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)	754	75412	-	10 000,00	10 000,00	100,00
7)	Zakup przeczepki do przewozu qada dla OSP Krzyżowa (środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)	754	75412	-	15 375,00	15 375,00	100,00
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	100 000,00	-	-	x
1)	Rezerwa celowa na budowę oświetlenia ul. Białoniowej i Okrężnej w Jeleśni oraz ul. Sosnowej w Przyborowie	758	75818	100 000,00	-	-	x
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	832 524,93	44 315,00	14 315,00	32,30
1)	Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki wsi Przyborów)	801	80101	52 524,93	1 400,00	1 400,00	100,00
2)	Zakup samochodu do dowozu dzieci - mercedes (24 miejsca +1)	801	80113	450 000,00	-	-	x
3)	Modernizacja boiska w Jeleśni Górnej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	330 000,00	12 915,00	12 915,00	100,00
4)	Zakup wyposażenia siłowni przy ZS Nr 7 w Przyborowie	801	80101	-	30 000,00	-	0,00
7.	Wydatki majątkowe w dziale 855 RODZINA	855	X	-	19 557,00	19 557,00	100
1)	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zółbka w Jeleśni przy ul. Plebańskiej (program Maluch+ 2022-2029)	855	85516	-	19 557,00	19 557,00	100
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 667 388,29	3 625 481,29	3 505 453,42	96,69
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	3 525 388,29	3 410 360,42	96,74
2)	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90005	42 000,00	46 700,00	46 700,00	100,00
3)	Budowa oświetlenia w gminie	900	90015	100 000,00	-	-	x
4)	Budowa oświetlenia ul. Białoniowej i Okrężnej w Jeleśni oraz ul. Sosnowej w Przyborowie	900	90015	-	-	-	x
5)	Budowa oświetlenia w Jeleśni ul. Miziowa i Sopotni W. Pod Kapliczką	900	90015	-	16 500,00	16 500,00	100
6)	Budowa oświetlenia w Korbielowie Czarny Groń	900	90015	-	24 500,00	24 500,00	100
7)	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dopłaty do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub kotły nowej generacji	900	90005	-	0,00	0,00	x

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Planowana kwota wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2023	wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023	% wykonania
8)	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego etap 1 Budowa hali z infrastrukturą - (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90026	-	7 393,00	7 393,00	100
8)	Wykonanie oświetlenia w Sopotni Wielkiej do Duraj Gawlas	900	90015	-	5 000,00	0,00	x
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	-	3 661 697,54	2 201 155,29	60,11
1)	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład)	921	92109	-	3 585 197,54	2 199 155,29	61,34
2)	Dokumentacja budowlana na ochronę zabytków do inwestycji ochrony zabytków w ramach programu Polski Ład	921	92120	-	76 500,00	2 000,00	2,61
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	-	189 162,52	151 588,53	80,14
1)	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Pewli Wielkiej (fundusz sołecki wsi)	926	92601	-	29 637,59	29 391,00	99,17
2)	Zakup traktora HQVTC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi)	926	92601	-	16 000,00	16 000,00	100,00
3)	Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul.Leśnej (fundusz sołecki wsi) oraz przygotowanie terenu pod kontenery wraz z przygotowaniem dojazdu	926	92601	-	88 524,93	52 524,93	59,33
4)	Kontynuacja modernizacji budynku LKS w Jeleśni	926	92601	-	45 000,00	44 226,20	98,28
5)	Przygotowanie podłoża pod plac zabaw w Jeleśni przy ul. Babiogórskiej (obok LKS)	926	92601	-	10 000,00	9 446,40	94,46
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	17 945 611,16	21 841 083,41	18 400 188,67	84,25

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2023 rok

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jeleśnia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 658 050,48	11 442 517,47	8 619 507,10	75,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 175 000,00	5 523 010,37	2 700 000,00	48,89
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 403 790,48	3 472 938,27	3 472 938,27	100,00
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	0,00	1 752 597,61	1 752 597,61	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	79 260,00	693 971,22	693 971,22	100
Rozchody ogółem:			2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2023 rok

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 rok					
					w złotych					
					ogółem wykonanie dotacji na 31.12.2023 (9+10)	% wykonania	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (11+12)	w tym:	
						dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Jednostki sektora finansów publicznych			8 700 602,12	9 416 078,40	8 154 884,81	86,61	3 502 960,42	4 651 924,39	662 599,00	3 989 325,39
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury (92116)	100 000,00	422 354,00	422 354,00	100,00	-	422 354,00	422 354,00	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury (92109)	50 000,00	240 245,00	240 245,00	100,00	-	240 245,00	240 245,00	-
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia (85158)	21 426,00	21 426,00	21 426,00	100,00	-	21 426,00	-	21 426,00
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	8 439 176,12	7 974 285,12	7 263 091,53	91,08	3 457 060,42	3 806 031,11	-	3 806 031,11
		900-90001	3 525 388,29	3 525 388,29	3 410 360,42	96,74	3 410 360,42	-	-	-
		900-90005	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00	46 700,00	5 300,00	-	5 300,00
		900-90095	4 861 787,83	4 396 896,83	3 800 731,11	86,44	-	3 800 731,11	-	3 800 731,11
5.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	90 000,00	757 768,28	207 768,28	27,42	45 900,00	161 868,28	-	161 868,28
		Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na lokalny transport zbiorowy	90 000,00	161 868,28	161 868,28	x	-	161 868,28	-	161 868,28
		Dotacja do Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Pewli Wielkiej i Przyborowa	-	595 900,00	45 900,00	7,70	45 900,00	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 036 228,00	4 144 711,02	4 134 198,02	99,75	820 800,00	3 313 398,02	1 692 332,80	1 621 065,22
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (80104 i 80149 §§ 2540 i 2830)	1 550 000,00	1 711 189,10	1 711 176,10	100,00	-	1 711 176,10	1 692 332,80	18 843,30
	a) <i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej</i>				291 043,97	-	-	291 043,97	288 352,07	2 691,90
	b) <i>Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,</i>				447 131,83	-	-	447 131,83	444 439,93	2 691,90
	c) <i>Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "NIU EDU"</i>				973 000,30	-	-	973 000,30	959 540,80	13 459,50
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	180 000,00	180 000,00	169 500,00	94,17	-	169 500,00	-	169 500,00
w tym:	1)	<i>Promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, treningów i meczów sportowych o zasięgi gminnym</i>		109 000,00	109 000,00	100,00	-	109 000,00	-	109 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”		32 000,00	32 000,00	100,00	-	32 000,00	-	32 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Aktywny sport – SOPOTNIA 2023”		19 000,00	19 000,00	100,00	-	19 000,00	-	19 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Zajęcia sportowe Ju-Jitsu i karate dla dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych w Ju-Jitsu”		9 000,00	9 000,00	100,00	-	9 000,00	-	9 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2023”		19 000,00	19 000,00	100,00	-	19 000,00	-	19 000,00
	TS UNITED	„Obóz sportowy 2023”		7 000,00	7 000,00	100,00	-	7 000,00	-	7 000,00
	KSRTKKF „GRONICEK”	„Gmina Jeleśnia 2023 na sportowo”		8 000,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	-	8 000,00
	KSRTKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”		15 000,00	15 000,00	100,00	-	15 000,00	-	15 000,00

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>		10 000,00	10 000,00	100,00	-	10 000,00	-	10 000,00
	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	<i>Tradycyjna kuchnia też może być zdrowa - warsztaty i konkurs kulinarny</i>		8 000,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	-	8 000,00
	Fundacja 9 sił	<i>"Profilaktyka"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00	-	2 000,00	-	2 000,00
	3)	<i>Programy opiekuńczo- wychowawcze i socjoterapeutyczne w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom i młodzieży z terenu gminy</i>		17 000,00	17 000,00	100,00	-	17 000,00	-	17 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	<i>"Świetlica w Sopotni Małej"</i>		17 000,00	17 000,00	100,00	-	17 000,00	-	17 000,00
	4)	<i>Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin dysfunkcyjnych</i>		25 500,00	25 500,00	100,00	-	25 500,00	-	25 500,00
	Stowarzyszenie "Aktywne Beskidy"	<i>„Półkolonie w Jeleśni"</i>		8 500,00	8 500,00	100,00	-	8 500,00	-	8 500,00
	Parafia Rzymsko – Katolicka pw Św. Wojciecha w Jeleśni	<i>„Kolonie rekreacyjna "Nie wyście mnie ale ja was wybrałem" nad morzem dla dzieci z Gminy Jeleśnia"</i>		17 000,00	17 000,00	100,00	-	17 000,00	-	17 000,00
	5)	<i>Wsparcie dla osób 60+ w zakresie zagospodarowania ich wolnego czasu</i>		8 000,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	-	8 000,00
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Rejonowe w Żywcu	<i>"Integracja seniorów"</i>		6 000,00	6 000,00	100,00	-	6 000,00	-	6 000,00
	Stowarzyszenie Senior +	<i>"Dbajmy o zdrowie"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00	-	2 000,00	-	2 000,00
	6)	<i>Środki nierozdysponowane</i>		10 500,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Dotacje celowe dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz regranting	10 000,00	259 550,00	259 550,00	100,00	-	259 550,00	-	259 550,00
	<i>Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”</i>	<i>„Rozwój i promocja folkloru Górali Beskidu Żywieckiego w Gminie Jeleśnia”</i>		33 000,00	33 000,00	100,00	-	33 000,00		33 000,00
	<i>Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia</i>	<i>„Warsztaty sztuki ludowej dla dzieci i młodzieży ”</i>		5 850,00	5 850,00	100,00		5 850,00		5 850,00
	<i>Fundacja 9 sił</i>	<i>„Żywe obrazy”</i>		6 440,00	6 440,00	100,00	-	6 440,00	-	6 440,00
		<i>Oferta Letnio – Jesienna Kultura</i>		22 000,00	22 000,00	100,00		22 000,00		22 000,00
	<i>Stowarzyszenie "Aktywne Beskidy"</i>	<i>Festiwal kolorów</i>		140 000,00	140 000,00			140 000,00		140 000,00
	<i>Stowarzyszenie Muzeum Na Rozdrożu Wsi Krzyżowa i Krzyżówki</i>	<i>„Muzeum na rozdrożu”</i>		3 560,00	3 560,00	100,00	-	3 560,00	-	3 560,00
		<i>„Film i Mural”</i>		27 800,00	27 800,00			27 800,00		27 800,00
	<i>Żywiecka Fundacja Rozwoju</i>	<i>"Działaj Lokalnie XIII "</i>		3 500,00	3 500,00			3 500,00		3 500,00
	<i>Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej – Koło Jeleśnia</i>	<i>„Organizacja spotkań i prelekcji na zróżnicowane tematy, działalność wydawnicza, integracja miejscowej społeczności”</i>		17 400,00	17 400,00			17 400,00		17 400,00
4.	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 (85203)	846 228,00	1 098 171,92	1 098 171,92	100,00	-	1 098 171,92	-	1 098 171,92
5.	Dotacje celowe dla OSP Korbiełow	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego osobowego (75412)	450 000,00	760 800,00	760 800,00	100,00	760 800,00	-	-	-
6.	Dotacje celowe dla OSP Przyborów	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu gada dla OSP	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Dotacje celowe dla OSP Jeleśnia	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada dla OSP	-	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00			
8.	Dotacja celowa dla spółek wodnych	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu urządzeń wodociągowych (01043)		45 000,00	45 000,00	100,00	-	45 000,00		45 000,00
		Spółka Wodna Jeleśnia Środek		15 000,00	15 000,00	100,00	-	15 000,00		15 000,00
		Spółka Wodna Jeleśnia Środek		30 000,00	30 000,00	100,00	-	30 000,00		30 000,00
9.	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie świetlic wiejskich (01095)	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-	30 000,00	-	30 000,00
		Stowarzyszenie POLARIS w Sopotni Wielkiej		30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00		30 000,00
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			11 736 830,12	13 560 789,42	12 289 082,83	90,62	4 323 760,42	7 965 322,41	2 354 931,80	5 610 390,61

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 31
GRUDNIA 2023 ROKU (§§ 2010 + 2060)**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Ogółem dochody:		6 068 859,00	7 321 990,79	7 292 110,32	99,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	41 106,86	41 106,86	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:	-	41 106,86	41 106,86	100,00
600	Transport i łączność		7 020,00	2 045,52	29,14
	(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:	-	7 020,00	2 045,52	29,14
750	Administracja publiczna	103 496,00	175 353,73	158 413,66	90,34
	(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:	103 496,00	175 353,73	158 413,66	90,34
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	100 281,00	157 146,73	140 556,66	89,44
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 215,00	3 386,00	3 036,00	89,66
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	-	14 821,00	14 821,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	103 475,00	102 891,62	99,44
	(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	103 475,00	102 891,62	99,44
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (KBW)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	b) Wybory sejmu i senatu (KBW)	-	100 192,00	100 191,62	100,00
	c) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	583,00	-	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	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, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
	a) Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	-	112 883,47	112 878,21	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:	-	112 883,47	112 878,21	100,00
	a) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	112 883,47	112 878,21	100,00
852	Pomoc społeczna	904 215,00	1 184 783,25	1 184 782,41	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:	904 215,00	1 184 783,25	1 184 782,41	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
	<i>a) Ośrodki wsparcia</i>	846 228,00	1 098 171,92	1 098 171,92	100,00
	<i>b) Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	1 424,33	1 424,33	100,00
	<i>c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	57 987,00	84 779,00	84 778,16	100,00
	<i>d) Pozostała działalność</i>	-	408,00	408,00	100,00
855	Rodzina	5 058 148,00	5 697 068,48	5 689 692,04	99,87
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	5 058 148,00	5 673 758,00	5 666 381,56	99,87
	<i>a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 019 460,00	5 583 631,00	5 578 024,36	99,90
	<i>b) Karta Dużej Rodziny</i>	682,00	4 263,00	4 263,00	100,00
	<i>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</i>	38 006,00	85 864,00	84 094,20	97,94
	(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"		23 310,48	23 310,48	100,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 (zł)	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2023	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	-	41 106,86	41 106,86	41 106,86	41 106,86	-	41 106,86	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	41 106,86	41 106,86	41 106,86	41 106,86	-	41 106,86		
600		Transport i łączność	-	7 020,00	2 045,52	2 045,52	2 045,52	1 756,50	289,02	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	7 020,00	2 045,52	2 045,52	2 045,52	1 756,50	289,02		
750		Administracja publiczna	103 496,00	175 353,73	158 413,66	158 413,66	158 413,66	111 767,57	46 646,09	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 496,00	175 353,73	158 413,66	158 413,66	158 413,66	111 767,57	46 646,09		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 700,00	103 475,00	102 891,62	102 891,62	37 311,62	28 518,60	8 793,02	-	65 580,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00	-	
	75108	Wybory sejm i senatu	-	100 192,00	100 191,62	100 191,62	34 611,62	26 252,60	8 359,02		65 580,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		583,00							
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00		
801		Oświata i wychowanie	-	112 883,47	112 878,21	112 878,21	112 878,21	999,99	111 878,22	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	112 883,47	112 878,21	112 878,21	112 878,21	999,99	111 878,22		
852		Pomoc społeczna	904 215,00	1 184 783,25	1 184 782,41	1 184 382,41	84 807,21	84 778,16	29,05	1 098 171,92	1 803,28
	85203	Ośrodki wsparcia	846 228,00	1 098 171,92	1 098 171,92	1 098 171,92	-	-	-	1 098 171,92	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	1 424,33	1 424,33	1 424,33	21,05		21,05		1 403,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 987,00	84 779,00	84 778,16	84 778,16	84 778,16	84 778,16			
	85295	Pozostała działalność	-	408,00	408,00	8,00	8,00	-	8,00		400,00
855		Rodzina	5 058 248,00	5 697 068,48	5 689 692,04	5 689 692,04	675 901,15	563 460,22	112 440,93	-	5 013 790,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 560,00	5 606 941,48	5 601 334,84	5 601 334,84	587 543,95	562 046,57	25 497,38		5 013 790,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	1 413,65	2 849,35		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 (zł)	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 30.06.2022	z tego:						
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wydatki jednostek budżetowych	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	
	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	38 006,00	85 864,00	84 094,20	84 094,20	84 094,20		84 094,20			
		OGÓŁEM WYDATKI	6 068 959,00	7 321 990,79	7 292 110,32	7 291 710,32	1 112 764,23	791 281,04	321 483,19	1 098 171,92	5 081 174,17	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2023 r.

NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfikacja budżetowa	nazwa	plan wg uchwały budżetowej na 2023	plan po zmianach na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	w tym (z kolumny 7 wykonanie):			
								wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni	razem			3 225 202,74	3 836 196,81	3 807 060,97	99,2	2 925 156,22	742 947,23	138 957,52
		80101	Szkoła podstawowa	2 092 325,00	2 532 683,32	2 517 151,78	99,4	1 956 779,39	455 316,76	105 055,63	
		80104	Przedszkola	477 046,74	535 350,88	534 037,16	99,8	437 852,56	79 677,85	16 506,75	
		80107	Świetlice szkolne	108 933,00	97 733,75	97 515,30	99,8	87 756,32	3 620,64	6 138,34	
		80148	Stołówki szkolne	360 148,00	342 577,06	330 524,70	96,5	186 706,91	143 817,79		
		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	186 750,00	228 912,19	228 912,19	100,0	217 655,39		11 256,80	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 293,37	21 290,67	100,0		21 290,67		
		80195	Pozostała działalność	-	36 156,24	36 151,55	100,0	23 814,88	12 336,67		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	41 490,00	41 477,62	100,0	14 590,77	26 886,85	-	
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	razem			3 200 212,60	3 873 474,44	3 803 010,51	98,2	2 840 472,09	833 196,68	129 341,74
		80101	Szkoła podstawowa	1 931 835,00	2 342 069,09	2 318 409,65	99,0	1 820 595,64	400 037,58	97 776,43	
		80104	Przedszkola	574 079,60	543 698,23	538 000,01	99,0	462 592,78	57 779,76	17 627,47	
		80107	Świetlice szkolne	105 248,00	103 879,44	103 251,69	99,4	95 938,65	2 469,59	4 843,45	
		80148	Stołówki szkolne	473 280,00	599 111,20	559 211,73	93,3	253 545,75	305 665,98		
		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	93 600,00	113 089,61	112 789,61	99,7	105 604,73	1 200,00	5 984,88	
		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	22 170,00	58 172,66	58 172,66	100,0	55 063,15		3 109,51	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	22 052,33	22 051,00	100,0		22 051,00		
		80195	Pozostała działalność	-	36 841,88	36 841,88	100,0	34 156,71	2 685,17		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	54 560,00	54 282,28	99,5	12 974,68	41 307,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej		razem	2 474 937,17	3 067 948,93	3 021 444,99	98,5	2 355 907,21	561 086,63	104 451,15
		80101	Szkoła podstawowa	1 484 341,00	1 425 465,01	1 403 088,96	98,4	1 087 507,06	245 511,57	70 070,33
		80104	Przedszkola	407 419,17	455 215,78	440 310,62	96,7	380 362,71	48 140,49	11 807,42
		80148	Stołówki szkolne	256 427,00	394 788,82	385 593,13	97,7	184 240,01	201 353,12	
		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	27 750,00	30 628,91	30 628,91	100,0	29 321,87		1 307,04
		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	299 000,00	452 970,22	452 970,22	100,0	431 703,86		21 266,36
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	13 120,71	13 120,71	100,0		13 120,71	
		80195	Pozostała działalność	-	272 019,48	272 019,48	100,0	242 771,70	29 247,78	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	23 740,00	23 712,96	99,9		23 712,96	
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej		razem	2 975 355,54	3 702 791,39	3 635 815,01	98,2	2 997 264,03	509 582,48	128 968,50
		80101	Szkoła podstawowa	1 604 258,00	2 119 551,37	2 086 306,95	98,4	1 728 816,09	278 064,13	79 426,73
		80104	Przedszkola	274 627,54	352 484,29	352 174,08	99,9	290 729,70	49 399,60	12 044,78
		80148	Stołówki szkolne	371 670,00	376 584,64	344 368,88	91,4	207 866,73	136 502,15	
		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	153 600,00	172 961,79	172 961,79	100,0	164 612,50		8 349,29
		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	571 200,00	631 525,18	631 525,18	100,0	602 377,48		29 147,70
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	13 396,01	13 396,01	100,0		13 396,01	
		80195	Pozostała działalność	-	13 018,11	13 018,11	100,0	2 861,53	10 156,58	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	23 270,00	22 064,01	94,8		22 064,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbietowie	razem		1 797 047,35	2 010 493,20	1 961 454,29	97,56	1 606 184,10	248 396,63	67 468,04
		80101	Szkoła podstawowa	1 312 111,00	1 335 101,01	1 295 699,44	97,0	1 083 624,82	155 236,19	56 838,43
		80104	Przedszkola	293 322,35	248 461,11	243 660,92	98,1	215 062,62	17 968,69	10 629,61
		80148	Stołówki szkolne	191 614,00	215 461,32	210 637,29	97,8	160 954,71	49 682,58	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	33 015,18	33 015,18	100,0	31 122,38		1 892,80
		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		6 390,34	6 390,34	100,0	5 949,16	200,00	241,18
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 346,37	8 346,37	100,0		8 346,37	
		80195	Pozostała działalność	-	154 382,87	154 382,87	100,0	144 355,07	10 027,80	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 335,00	9 321,88	99,9	2 186,88	7 135,00	
6.	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	razem		2 038 536,80	2 285 983,88	2 255 762,20	98,68	1 808 041,59	334 300,84	85 856,80
		80101	Szkoła podstawowa	1 310 220,40	1 471 205,02	1 448 327,87	98,45	1 189 737,52	188 868,07	69 722,28
		80104	Przedszkola	304 401,40	299 563,26	297 373,38	99,27	247 146,95	37 841,96	12 384,47
		80148	Stołówki szkolne	367 915,00	354 147,05	349 034,77	98,56	275 651,47	73 383,30	
		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	-	27 562,97	27 562,97	100,00	26 020,59		1 542,38
		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	56 000,00	79 450,70	79 450,70	100,00	75 700,65		3 750,05
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	10 086,32	10 086,32	100,00		10 086,32	-
		80195	Pozostała działalność	-	24 888,56	24 866,20	99,91	14 120,01	10 746,19	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	19 080,00	19 059,99	99,90	5 684,99	13 375,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	razem		2 162 672,90	2 488 728,55	2 453 698,03	98,59	1 952 435,50	417 831,02	83 431,51
		80101	Szkoła podstawowa	836 562,00	1 360 828,05	1 337 361,08	98,28	1 049 990,49	233 409,75	53 960,84
		80104	Przedszkola	546 942,90	509 689,24	507 296,39	99,53	436 681,06	51 137,02	19 478,31
		80148	Stołówki szkolne	450 132,00	391 800,99	384 430,81	98,12	284 703,98	99 726,83	
		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	3 366,00	15 275,89	14 040,36	91,91	13 428,66		611,70
		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	325 670,00	177 011,97	177 011,97	100,00	167 631,31		9 380,66
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	10 372,41	10 371,22	99,99		10 371,22	
		80195	Pozostała działalność	-	10 000,00	9 952,74	99,53	-	9 952,74	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 750,00	13 233,46	96,24		13 233,46			
8.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Wielkiej	razem		2 720 345,30	3 148 192,89	3 070 273,41	97,52	2 585 683,64	370 379,48	114 210,29
		80101	Szkoła podstawowa	1 311 794,00	1 550 393,03	1 499 026,05	96,7	1 217 672,01	220 863,20	60 490,84
		80104	Przedszkola	316 458,30	283 187,43	261 336,13	92,3	202 301,59	45 428,07	13 606,47
		80148	Stołówki szkolne	239 884,00	241 257,60	236 613,40	98,08	175 618,33	60 995,07	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 359,00	371 430,78	371 430,78	100,0	358 788,80		12 641,98
		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	502 850,00	604 944,97	604 944,97	100,0	577 473,97	-	27 471,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	9 999,22	9 999,22	100,0		9 999,22	
		80195	Pozostała działalność	-	56 344,86	56 344,86	100,0	43 828,94	12 515,92	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	30 635,00	30 578,00	99,8	10 000,00	20 578,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej		razem	1 174 700,60	1 527 938,81	1 505 585,10	98,5	1 125 583,39	312 186,23	67 815,48
		80101	Szkoła podstawowa	1 035 870,60	1 307 166,24	1 294 387,05	99,0	1 022 805,02	211 348,84	60 233,19
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	74 850,00	78 305,60	77 340,89	98,8	68 167,23	3 620,66	5 553,00
		80148	Stołówki szkolne	38 930,00	78 330,00	71 457,10	91,2		71 457,10	
		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	25 050,00	38 097,21	36 360,43	95,4	34 331,14		2 029,29
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 159,76	8 159,76	100,0		8 159,76	
		80195	Pozostała działalność	0	280,00	280,00	100,0	280,00	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	17 600,00	17 599,87	100,0		17 599,87	
OGOLEM WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH				21 769 011,00	25 941 748,90	25 514 104,51	98,35	20 196 727,77	4 329 907,22	920 501,03

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 kłińca 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 Korbiewów - 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 m ² 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 2023 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 2023

Lp.		Nazwa zadania	Jednostka	Od	Do	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 203 r.	uwagi
1		2	3			5	6	7	8	9
		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.):				507 875,78	1 074 274,72	1 067 944,63	99,41%	x
1.1		- wydatki bieżące				396 315,78	846 111,08	840 041,51	99,28%	x
1.2		- wydatki majątkowe				111 560,00	228 163,64	227 903,12	99,89%	x
1.1.1.	bieżące	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2023	223 662,50	189 707,30	185 357,33	97,71%	Zadanie jednoroczne wprowadzone uchwałą budżetową. Zmniejszono plan we wkładzie własnym. Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.2.1	majątkowe					32 300,00	57 117,70	57 117,69	100,00%	
Σ	razem					255 962,50	246 825,00	242 475,02	98,24%	
1.1.1.	bieżące	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	0,00	225 210,06	225 210,06	100,00%	Plan został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2022. oraz powiększony wkład własny do zadania. . Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.2.1	majątkowe					79 260,00	171 045,94	170 785,43	99,85%	
Σ	razem					79 260,00	396 256,00	395 995,49	99,93%	
1.1.1.	bieżące	Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	172 653,28	306 281,22	304 561,62	99,44%	Plan został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2022. Realizacja przebiegała zgodnie z hamonogramem. Projekt zakończony.
1.2.1	majątkowe								0,00%	
Σ	razem					172 653,28	306 281,22	304 561,62	99,44%	
1.1.1.	bieżące	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2023	0,00	124 912,50	124 912,50	100,00%	Zadanie jednoroczne wprowadzone do budżetu w trakcie roku i w 100% zrealizowane.
1.2.1	majątkowe								0,00%	
Σ	razem					0,00	124 912,50	124 912,50	100,00%	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2023 rok

Sprawozdanie ze zestopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023 r.	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedsięwzięcia razem		74 953 319,64	18 495 044,21	19 998 748,78	17 867 721,44	89,34%	x
1.a	- wydatki bieżące		4 328 056,42	1 646 580,98	2 024 995,98	1 913 173,49	94,48%	x
1.b	- wydatki majątkowe		70 625 263,22	16 848 463,23	17 973 752,80	15 954 547,95	88,77%	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.):		740 496,00	343 699,22	722 114,22	700 557,11	97,01%	x
1.1.1	- wydatki bieżące		560 915,06	172 653,28	551 068,28	529 771,68	96,14%	x
1.1.1.1	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	172 653,28	325 858,22	304 561,62	93,46%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	225 210,06	0,00	225 210,06	225 210,06	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.
1.1.2	- wydatki majątkowe		179 580,94	171 045,94	171 045,94	170 785,43	99,85%	x
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	179 580,94	171 045,94	171 045,94	170 785,43	99,85%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023 r.	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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):		74 212 823,64	18 151 344,99	19 276 634,56	17 167 164,33	89,06%	x
1.3.1	- wydatki bieżące		3 767 141,36	1 473 927,70	1 473 927,70	1 383 401,81	93,86%	x
1.3.1.1	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - 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 74,8% . Realizacja przebiegała zgodnie z planem
1.3.1.2	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 80% . Realizacja przebiegała zgodnie z planem
1.3.1.3	Razem możemy więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (Fundusz Pracy)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	1 109 896,20	775 963,87	775 963,87	685 437,98	88,33%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100% . Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Zadanie zakończone
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	7 800,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 67,95% . Realizacja przebiegała zgodnie z planem
1.3.2	- wydatki majątkowe		70 445 682,28	16 677 417,29	17 802 706,86	15 783 762,52	88,66%	
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	50 271 982,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 410 360,42	96,74%	Zadanie zostało zmniejszone w związku z podpisanym aneksem. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 64,06 % . Realizacja przebiega zgodnie z planem

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023 r.	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 920 000,00	3 500 000,00	3 584 697,54	2 199 155,29	61,35%	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 31,78 % . Zakończenie zadania (realizowanego z udziałem środków z Funduszu Polski Ład) w roku 2024
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości dróg a tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jeleśnia	12 937 000,00	9 610 029,00	10 475 921,03	10 127 546,81	96,67%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. Zadanie zakończone i było realizowane z udziałem środków z Funduszu Polski Ład
1.3.2.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	46 700,00	42 000,00	46 700,00	46 700,00	100,00%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 100%. Zadanie zakończone.
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej - Poprawa parametrów drogi oraz poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	250 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone w roku 2023. Realizacja nie została rozpoczęta.
1.3.2.7	Dotacja celowa na zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone w roku sprawozdawczym, jego realizacja została zaplanowana na rok 2024

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2023r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jeleśnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr uchwała XCI/477/2022 Rady Gminy Jeleśnia Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia została przyjęta uchwałą nr ZWG.180.2023 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Jeleśnia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 82 610 602,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 78 100 828,05 zł, tj. 94,54%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Jeleśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Jeleśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	74 570 923,68	82 610 602,38	82 610 602,38	78 100 828,05	94,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 054 773,68	69 917 600,56	69 917 600,56	66 941 762,60	95,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 463 158,00	8 463 158,00	8 463 158,00	8 463 158,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	565 183,00	565 183,00	565 183,00	565 183,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 865 168,00	26 533 797,85	26 533 797,85	26 533 797,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 671 596,28	12 017 187,80	12 017 187,80	11 870 644,21	98,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 489 668,40	22 338 273,91	22 338 273,91	19 508 979,54	87,33%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 401 758,00	10 401 758,00	10 401 758,00	8 943 569,38	85,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 516 150,00	12 693 001,82	12 693 001,82	11 159 065,45	87,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 516 150,00	12 633 901,82	12 633 901,82	11 099 965,45	87,86%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Jeleśnia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 91 603 119,85 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 84 044 219,41 zł, tj. 91,75%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Jeleśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Jeleśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	80 778 974,16	91 603 119,85	91 603 119,85	84 044 219,41	91,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 351 575,48	69 762 036,44	69 762 036,44	65 644 030,74	94,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 209 318,00	28 023 795,55	28 023 795,55	27 493 040,07	98,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 727 305,00	638 074,74	638 074,74	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 193 716,00	803 716,00	803 716,00	775 613,22	96,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 427 398,68	21 841 083,41	21 841 083,41	18 400 188,67	84,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 427 398,68	21 841 083,41	21 841 083,41	18 400 188,67	84,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 017 388,29	4 988 788,29	4 996 181,29	4 331 153,42	86,69%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 943 391,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Jeleśnia w roku 2023 planowano na poziomie -6 208 050,48 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 137 500,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 359 322,53 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 446 568,83 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 619 507,10 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 446 568,83 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 472 938,27 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Jeleśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Jeleśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 658 050,48	11 442 517,47	11 442 517,47	8 619 507,10	75,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 175 000,00	5 523 010,37	5 523 010,37	2 700 000,00	48,89%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	79 260,00	2 446 568,83	2 446 568,83	2 446 568,83	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 403 790,48	3 472 938,27	3 472 938,27	3 472 938,27	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 450 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 450 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Jeleśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Jeleśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 10 747 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Jeleśnia w roku 2023 planowano na poziomie 15 222 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Jeleśnia na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 10 747 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Jeleśnia na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,77%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jeleśnia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jeleśnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,12%	13,38%	TAK	15,52%	TAK
2024	6,01%	12,23%	TAK	14,37%	TAK
2025	6,60%	10,90%	TAK	13,03%	TAK
2026	6,56%	10,41%	TAK	12,56%	TAK
2027	6,34%	9,45%	TAK	11,59%	TAK
2028	4,93%	8,48%	TAK	10,63%	TAK
2029	4,68%	7,21%	TAK	9,36%	TAK
2030	5,03%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2031	4,07%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2032	3,54%	9,94%	TAK	9,94%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Jeleśnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Jeleśnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Jeleśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	362 766,41	535 527,97	535 527,97	550 149,58	102,73%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	362 766,41	535 527,97	535 527,97	550 149,58	102,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 954,15	535 527,97	535 527,97	535 527,97	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 150,00	111 125,11	111 125,11	111 125,11	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 150,00	111 125,11	111 125,11	111 125,11	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 150,00	111 125,11	111 125,11	111 125,11	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 315,78	846 111,08	846 111,08	840 041,51	99,28%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	396 315,78	846 111,08	846 111,08	840 041,51	99,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 395,74	766 700,09	766 700,09	765 128,38	99,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 560,00	228 163,64	228 163,64	227 903,12	99,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.	111 560,00	228 163,64	228 163,64	227 903,12	99,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 410,00	216 908,87	216 908,87	216 908,86	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JELEŚNIA

ZA 2023 ROK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA
za 2023 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 fizycznych i prawnych
 - 1.2 Wpływy z podatku od nieruchomości
 - 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 cywilnoprawnych
 - 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 tzw. opłaty śmieciowej
 - 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, w tym:
 - 2.2.1 Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadanie Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (§ 2020)
 - 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)
 - 2.2.3 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)
 - 2.2.4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)
 - 2.2.5 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
 - 2.2.6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
 - 2.2.7 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2530)
 - 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)
 - 2.2.9 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)
 - 2.2.10 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)
 - 2.2.11 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
 - 2.2.12 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)

2.2.13 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów (§ 6690)

3. Subwencje

- V. Realizacja wydatków budżetowych
 - 1. Wydatki bieżące
 - 2. Wydatki majątkowe
 - 3. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
 - 4. Opis wydatków w działach 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 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia
- XI. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- XII. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- XIII. Realizacja zadań z funduszy celowych:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - b) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Funduszu Pomocy Ukrainie
 - c) Funduszu Pomocy Ukrainie
- XIV. Realizacja umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- XV. Realizacja porozumień z organami administracji rządowej
- XVI. Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
- XVII. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy z podziałem na formy organizacyjne
 - 1. Jednostki budżetowe
 - 2. Instytucje kultury
 - 3. Spółki komunalne
- XVIII. Zakończenie
- XIX. Lista załączników do sprawozdania

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 2023 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 2023 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 28 grudnia 2022r. uchwałą Nr XCI/478/2022. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe , w tym:	- 74 570 923,68 zł
a) dochody bieżące	- 60 054 773,68 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	362 766,41 zł
b) dochody majątkowe	- 14 516 150,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	- 80 778 974,16 zł
a) wydatki bieżące	- 59 351 575,48 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	396 315,78 zł
b) wydatki majątkowe	- 21 427 398,68 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	111 560,00 zł
- deficyt budżetu	- 6 208 050,48 zł
- przychody budżetowe	- 8 658 050,48 zł
- rozchody budżetu	- 2 450 000,00 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	XCI/478/2022	28.12.2022	74 570 923,68	80 778 974,16	8 658 050,48	2 450 000,00
uchwała zmieniająca budżet	XCII/480/2023	11.01.2023	00	1 648 440,53	1 648 440,53	0
zarządzenie zmieniająca budżet	2/2023	10.01.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	3/2023	12.01.2023	1 842 750,00	1 842 750,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	8/2023	18.01.2023	27,84	27,84	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	11/2023	30.01.2023	1 100,00	1 100,00	0	0
uchwała zmieniająca budżet	XCIII/483/2023	31.01.2023	210 251,00	521 681,00	311 430,00	0
zarządzenie zmieniające budżet	12/2023	02.02.2023	13 380,00	13 380,00	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	13/2023	09.02.2023	0	0	0	0
uchwała zmieniająca budżet	XCIV/496/2023	17.02.2023	-66 477,66	340 960,64	407 438,30	0
zarządzenie zmieniające budżet	16/2023	20.02.2023	53 533,40	53 533,40	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	17/2023	24.02.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	18/2023	28.02.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	20/2023	06.03.2023	61 211,82	61 211,82	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	23/2023	10.03.2023	14 119,00	14 119,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	26/2023	16.03.2023	283 500,00	283 500,00	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	42/2023	24.03.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	45/2023	30.03.2023	206 010,66	206 010,66	0	0
uchwała zmieniająca budżet	XCVII/504/2023	31.03.2023	64 929,00	1 204 904,39	1 139 975,39	0
zarządzenie zmieniające budżet	46/2023	05.04.2023	189 000,00	189 000,00	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	55/2023	12.04.2023	0	0	0	0
uchwała zmieniająca budżet	XCVIII/508/2023	20.04.2023	0	260 000,00	260 000,00	0

zarządzenie zmieniająca budżet	58/2023	21.04.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	65/2023	26.04.2023	16 348,52	16 348,52	0	0
uchwała zmieniająca budżet	XCIX/510/2023	28.04.2023	126 482,25	381 982,25	255 500,00	0
zarządzenie zmieniające budżet	66/2023	05.05.2022	73 365,24	73 365,24	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	69/2023	15.05.2023	3 588,12	3 588,12	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	73/2023	23.05.2023	58 364,00	58 364,00	0	0
uchwała zmieniająca budżet	C/517/2023	30.05.2023	-1 861 509,46	- 1861 509,46	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	76/2023	31.05.2023	63 982,36	63 982,36	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	79/2023	05.06.2023	31 813,00	31 813,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	83/2023	14.06.2023	178 938,24	178 938,24	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	88/2023	20.06.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	89/2023	23.06.2023	44 846,00	44 846,00	0	0
uchwała zmieniająca budżet	CI/521/2023	29.06.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	92/2023	30.06.2023	35 125,00	35 125,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	97/2023	07.07.2023	180 849,08	180 849,08	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	98/2023	17.07.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	103/2023	31.07.2023	4 326,46	4 326,46	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	105/2023	07.08.2023	0	0	0	0
uchwała zmieniająca budżet	CIII/532/2023	10.08.2023	116 058,86	529 731,26	413 672,40	0
zarządzenie zmieniające budżet	106/2023	11.08.2023	348 987,20	348 987,20	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	108/2023	21.08.2023	42 834,00	42 834,00	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	110/2023	23.08.2023	93 032,00	93 032,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	112/2023	23.08.2023	21 058,20	21 058,20	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	114/2023	31.08.2023	26 229,16	26 229,16	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	116/2023	06.09.2023	127 238,00	127 238,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	118/2023	06.09.2023	20 000,00	20 000,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	119/2023	20.09.2023	44 569,79	44 569,79	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	121/2023	28.09.2023	-86 837,40	-86 837,40	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	122/2023	29.09.2023	6 912,32	6 912,32	0	0
uchwała zmieniająca budżet	CIV/545/2023	30.09.2023	3 735 534,38	2 090 634,38	- 1 644 900,00	0
zarządzenie zmieniające budżet	124/2023	02.10.2023	4 000,00	4 000,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	126/2023	09.10.2023	219 389,85	219 389,85	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	128/2023	12.10.2023	588 008,73	588 008,73	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	129/2023	17.10.2023	33 808,00	33 808,07	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	130/2023	24.10.2023	136 492,00	136 492,00	0	0
uchwała zmieniająca budżet	CV/547/2023	27.10.2023	223 832,93	503 732,93	279 900,00	0
zarządzenie zmieniająca budżet	133/2023	31.10.2023	125 487,00	125 487,00	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	141/2023	09.11.2023	1 651,23	1 651,23	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	147/2023	17.11.2023	99 054,69	99 054,69	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	150/2023	21.11.2023	65 425,00	65 425,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	154/2023	28.11.2023	- 14 707,00	-14 707,00	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	156/2023	30.11.2023	-6 765,38	-6 765,38	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	157/2023	01.12.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	159/2023	04.12.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	162/2023	12.12.2023	11 160,00	11 160,00	0	0
uchwała zmieniająca budżet	CXI/558/2023	13.12.2023	163 347,98	-123 641,65	-286 989,63	0
zarządzenie zmieniające budżet	165/2023	14.12.2023	0	0	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	168/2023	20.12.2023	720,00	720,00	0	0
zarządzenie zmieniające budżet	170/2023	21.12.2023	61 893,56	61 893,56	0	0

zarządzenie zmieniająca budżet	174/2023	27.12.2023	20 452,32	20 452,32	0	0
zarządzenie zmieniająca budżet	175/2023	28.12.2023	0	0	0	0
uchwała zmieniająca budżet	177/2023	29.12.2023	- 19 492,66	- 19 492,66	0	0
stan na 31.12.2023	x	x	82 610 602,38	91 603 119,85	11 442 517,47	2 450 000,00

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe , w tym:	- 82 610 602,38 zł
a) dochody bieżące	- 69 917 600,56 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	- 535 527,97 zł
b) dochody majątkowe	- 12 693 001,82 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	- 111 125,11 zł
- ze sprzedaży majątku	13 200,00 zł
- wydatki budżetowe , w tym:	- 91 603 119,85 zł
a) wydatki bieżące	- 69 762 036,44 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 846 111,08 zł
b) wydatki majątkowe	- 21 841 083,41 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	228 163,64 zł
- przychody budżetowe	- 11 442 517,47 zł
- rozchody budżetowe	- 2 450 000,00 zł
- deficyt budżetu	- 8 992 517,47 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JELEŚNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	82 610 602,38	78 100 828,05	94,54
a)	dochody bieżące	69 917 600,56	66 941 762,60	95,74
b)	dochody majątkowe	12 693 001,82	11 159 065,45	87,92
B.	WYDATKI	91 603 119,85	84 044 219,41	91,75
a)	wydatki bieżące	69 762 036,44	65 644 030,74	94,10
b)	wydatki majątkowe	21 841 083,41	18 400 188,67	84,25
C.	DEFICYT/NADWYŻKA	- 8 992 517,47	- 5 943 391,36	66,09
C.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A. a - B. a)	155 564,12	1 297 731,86	834,21
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 442 517,47	8 619 507,10	75,33
	a) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 523 010,37	2 700 000,00	48,89
	b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 472 938,27	3 472 938,27	100

	c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 752 597,61	1 752 597,61	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	693 971,22	693 971,22	100
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 450 000,00	2 450 000,00	100
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 450 000,00	2 450 000,00	100
	- Getin Noble Bank (kredyt z 2013r.)	2 000 000,00	2 000 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2017r.)	300 000,00	300 000,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt z 2019r.)	150 000,00	150 000,00	100
	SUMA KONTROLNA (A+D.1-B+D.2)	0	226 115,74	X

Wykonanie budżetów Gminy Jeleśnia w latach 2021-2023

Lp.	Treść	rok 2021		rok 2022		rok 2023	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dochody budżetu	82 279 672,98	80 530 592,63	87 082 178,17	86 164 493,46	82 610 602,38	78 100 828,05
1.	bieżące	68 510 060,01	68 812 912,28	84 465 566,73	83 798 590,56	69 917 600,56	66 941 762,60
2.	majątkowe	13 769 612,97	11 717 680,35	2 616 611,44	2 365 902,90	12 693 001,82	11 159 065,45
B	Wydatki budżetu	76 614 401,02	71 767 446,51	93 793 685,46	87 363 409,58	91 603 119,85	84 044 219,41
1.	bieżące	62 822 153,17	60 804 824,68	81 180 230,18	76 273 079,53	69 762 036,44	65 644 030,74
2.	majątkowe	13 792 247,85	10 962 621,83	12 613 455,28	11 090 330,05	21 841 083,41	18 400 188,67
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	5 665 271,96	8 763 146,12	-6 711 507,29	-1 198 916,12	-8 992 517,47	-5 943 391,36
D.	Nadwyżka operacyjna (A1 - B1)	5 687 906,84	8 008 087,60	3 285 336,55	7 525 511,03	155 564,12	1 297 731,86

Z przedstawionych danych wynika, że dochody niestety maleją. Różnica pomiędzy rokiem 2021 a 2023 w uzyskanych dochodach wynosi 2 429 764,58 zł, a pomiędzy rokiem 2022 a 2023 dochody zmalały o 8 063 665,41 zł.

Dochody bieżące w przedstawionym okresie również zmalały o 1 871 149,68 zł. Spadek dochodów związany jest przede wszystkim z brakiem dotacji na realizację świadczeń wychowawczych (obecnie to zadanie realizowane jest przez ZUS), które w 2021 roku wynosiły 14 015 671,39 zł a w roku 2023 wyniosły tylko 23 310,48 zł. Analiza poszczególnych źródeł dochodów pozwoli na dokładną analizę.

Z kolei wydatki ogółem w przedstawionym czasookresie wzrosły o 12 276 772,29 zł, z kolei wydatki bieżące wzrosły o 7,96 % czyli o kwotę 4 839 206,06 zł. Z przedstawionych danych wynika, że wydatki wzrastają szybciej niż dochody.

Wskaźnik realizacji planu i dynamika wzrostu dochodów, wydatków, wyniku finansowego i nadwyżki operacyjnej w okresie 2021-2023 przedstawia się następująco

Lp.	Treść	wskaźnik realizacji planu %			dynamika %		
		2021	2022	2023	2023/2022	2023/2021	2023/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dochody budżetu	97,87	98,95	94,54	90,64	96,98	112,41
1.	bieżące	100,44	99,21	95,74	79,88	97,28	103,28
2.	majątkowe	85,10	90,42	87,92	47,66	95,23	239,31
B	Wydatki budżetu	93,67	93,14	91,75	96,20	117,11	131,31
1.	bieżące	96,79	93,96	94,10	86,06	107,96	113,13

2.	majątkowe	79,48	87,92	84,25	165,91	167,84	307,57
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	154,68	17,86	66,09	495,93	-67,82	-108,59
D.	Nadwyżka operacyjna (A1 - B1)	140,79	229,06	834,21	17,24	16,21	19,11

Z przedstawionych danych widać, że największa dynamika wystąpiła w wydatkach majątkowych, co jest dobrym wynikiem, gdyż świadczy o tym, że wzrasta majątek gminy.

IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych (w porównaniu do uchwały budżetowej) został zwiększony o kwotę 8 039 678,70 zł do wysokości 82 610 602,38 zł. Na 31.12.2023r. dochody zostały wykonane w wysokości 78 100 828,05 zł, co stanowi 94,54 % kwoty zaplanowanej.

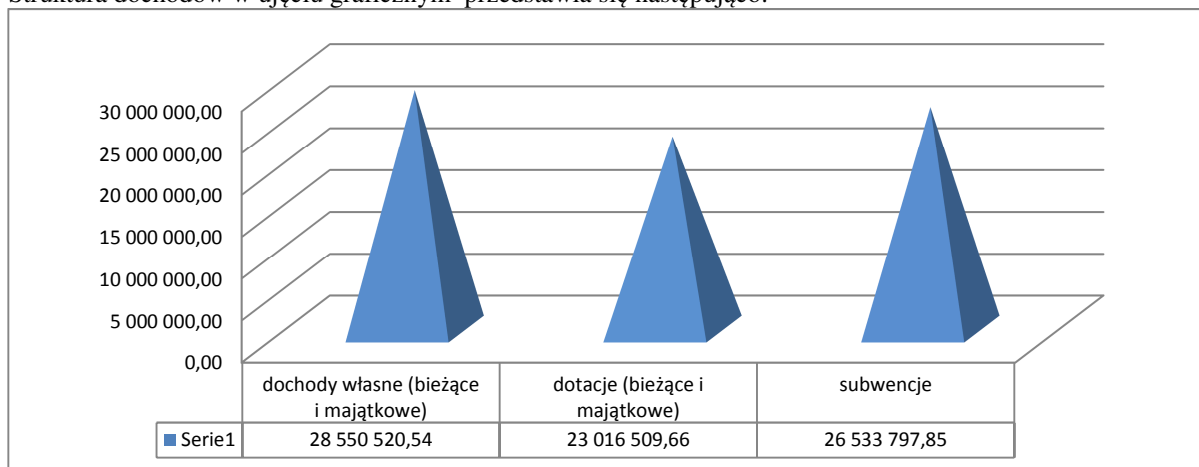
Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	74 570 923,68	82 610 602,38	78 100 828,05	94,54	100
	w tym:					
	a) dochody bieżące	60 054 773,68	69 917 600,56	66 941 762,60	95,74	85,71
	b) dochody majątkowe	14 516 150,00	12 693 001,82	11 159 065,45	87,92	14,29
w	1. Dochody własne, w tym:	28 518 009,40	31 379 814,91	28 550 520,54	90,98	36,56
	a) bieżące	28 518 009,40	31 366 614,91	28 537 320,54	90,98	36,54
	b) majątkowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100	0,00
tym:	w tym m in.:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 028 341,00	9 028 341,00	9 028 341,00	100	11,56
	b) podatki i opłaty lokalne	18 053 405,00	18 258 380,09	15 908 886,05	87,13	20,37
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376 324,00	400 792,75	401 788,07	100,25	0,51
	2. Dotacje i środki, w tym:	23 187 746,28	24 696 989,62	23 016 509,66	93,20	29,47
	a) bieżące	8 671 596,28	12 017 187,80	11 870 644,21	98,78	15,20
	b) majątkowe	14 516 150,00	12 679 801,82	11 145 865,45	87,90	14,27
	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	6 068 859,00	7 298 680,31	7 268 799,84	99,59	9,31
	2.2) (2020) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 500,00	12 500,00	100,00	0,02
	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"	0	23 310,48	23 310,48	100,00	0,03

2.4) (2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 107,00	1 921 929,88	1 890 669,10	98,37	2,42
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	362 766,41	535 527,97	550 149,58	102,73	0,70
2.6) (2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	738 453,66	738 453,66	100,00	0,94
2.7) (2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	232 049,99	232 049,99	100,00	0,29
2.8) (2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 251,00	7 251,00	100,00	0,01
2.9) (2330) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
2.10) (2440) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	207 830,00	207 829,99	100,00	0,27
2.11) (2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 900,00	246 358,18	236 860,13	96,14	0,30
2.12) (2530) Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 963,87	775 963,87	685 437,98	88,33	0,88
2.13) (2690) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	12 332,46	12 332,46	100,00	0,02
2.14) (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	16 150,00	111 125,11	111 125,11	100,00	0,14

jednostki samorządu terytorialnego					
2.15) (6330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	22 776,71	22 776,71	100	0,03
2.16) (6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	12 500 000,00	10 966 063,63	87,73	14,04
2.17) (6690) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	45 900,00	45 900,00	100,00	0,06
3. Subwencje	22 865 168,00	26 533 797,85	26 533 797,85	100,00	33,97
3.1) (2920) subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 318 128,00	15 360 639,00	15 360 639,00	100,00	19,67
3.2) (2920) subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 547 040,00	7 547 040,00	7 547 040,00	100,00	9,66
3.3) (2750) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	3 626 118,85	3 626 118,85	100,00	4,64

Struktura dochodów w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



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

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 8 039 678,70 zł – jest persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zmiany dokonywane były w:

- 1) dotacjach i środkach na cele bieżące i majątkowe, które uległy zwiększeniu o kwotę 1 509 243,34 zł,
- 2) subwencji, którą zwiększono ogółem o kwotę 3 668 629,85 zł,
- 3) dochodach własnych, które zwiększono o kwotę 2 861 805,51 zł.

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 31 379 814,91 zł i został wykonany w kwocie 28 550 520,54 zł, co stanowi 90,98 % kwoty zaplanowanej. W strukturze dochodów – dochody własne stanowią 36,56 % 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 2023 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

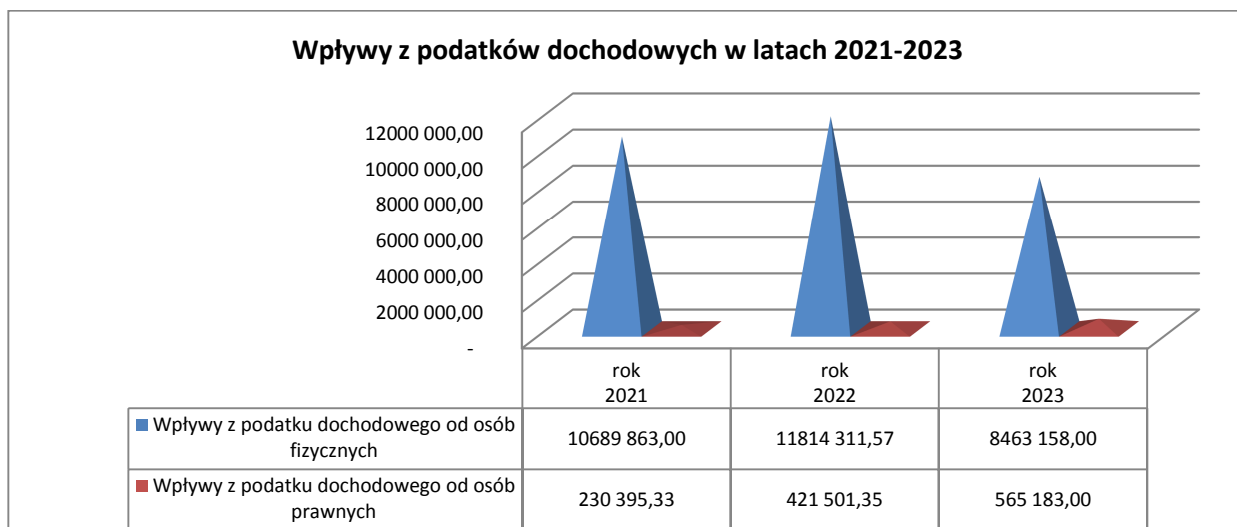
wyszczególnienie	plan po zmianach w zł	wykonanie na 31.12.2023r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
(0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 463 158,00	8 463 158,00	100,00	29,64
(0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	565 183,00	565 183,00	100,00	1,98
(0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 476,25	104 671 550 520,80	74,51	0,37
(0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	10 401 758,00	8 943 569,38	85,98	31,33
(0320) Wpływy z podatku rolnego	218 592,00	202 282,92	92,54	0,71
(0330) Wpływy z podatku leśnego	550 848,03	582 907,07	105,82	2,04
(0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	338 505,54	310 724,34	91,79	1,09
(0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 038,00	14 382,94	102,13	0,05
(0360) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 481,18	254 014,02	107,87	0,89
(0410) Wpływy z opłaty skarbowej	47 455,00	37 724,60	79,50	0,13
(0460) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	933,25	933,25	100,00	0,00
(0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 792,75	401 788,07	100,25	1,41
(0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 473 952,27	3 702 135,81	82,75	12,97
(0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	814 294,67	866 477,35	106,41	3,04
(0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 064,80	9 064,80	100,00	0,03
(0560) Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,55	100,00	0,00
(0610) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00	0,00
(0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 941,88	36 855,92	123,09	0,13
(0660) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 088,00	66 246,00	101,18	0,23
(0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 090,00	338 149,90	72 24	1,18
(0690) Wpływy z różnych opłat	48 945,47	36 879,34	75,35	0,13
(0740) Wpływy z dywidend	7 392,77	7 392,77	100,00	0,03
(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	591 635,15	597 197,77	100,94	2,09
(0830) Wpływy z usług	799 851,15	724 314,33	90,56	2,54
(0840) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 984 500,00	1 601 234,03	80,69	5,61
(0870) Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	13 200,00	13 200,00	100,00	0,05
(0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 728,46	68 431,30	107,38	0,24
(0920) Wpływy z pozostałych odsetek	14 199,14	14 199,14	105,01	0,05

(0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 693,71	42 076,01	66,06	0,14
(0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	992,00	992,00	100,00	0,00
(0970) Wpływy z różnych dochodów	524 867,64	516 867,63	98,48	1,81
(2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 033,80	26 676,61	91,88	0,09
Razem	31 379 814,91	28 550 520,54	90,98	100,00

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z podatków i opłat lokalnych. Wykonanie dochodów jest zadawalające, gdyż wynosi 90,98 %.

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 8 463 158,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 8 463 158,00 zł, co stanowi 100 % planu i są niższe od analogicznego okresu 2022 r. o 3 351 153,57 zł, co spowodowane jest spadkiem procentowym podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 na 12% w roku 2022 (do obliczenia wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się 3 lata wstecz). Dochody z tego tytułu są bardzo istotne, gdyż stanowią 29,64 % wszystkich dochodów własnych, natomiast ich udział w strukturze dochodów gminy ogółem wynosi 10,84 %.
- b) Z kolei wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w wysokości 565 183,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 565 183,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody z te stanowią 1,98 % dochodów własnych, a 0,72% dochodów gminy. W porównaniu do ubiegłego roku wykonanie wykazuje wzrost o 143 681,65 zł.



Zauważyć należy, że samorząd stracił znaczną część dochodów, jeśli chodzi o udziały w podatkach, a w szczególności w roku 2023, ze względu na obniżanie i stosowanie różnorodnych ulg w podatkach od osób fizycznych przez rząd. Podatek od osób fizycznych jest ustalany na podstawie 3 poprzednich lat i zastosowanie odpowiednich wskaźników na podstawie art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 356). Zmniejszenie podatku w poprzednich latach z 17% na 12% oraz m.in. zwolnienie z podatku dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a także dla osób pracujących po ukończeniu 60 lat spowodowało obniżenie tych wpływów do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo obrazowo widać na wykresie znaczny spadek, który w przypadku Gminy Jeleśnia wyniósł aż 3 351 153,57 zł. Zwolnienia zastosowane centralnie zapewne nie tylko w naszym samorządzie wpłyną na spadek dochodów z tego tytułu.

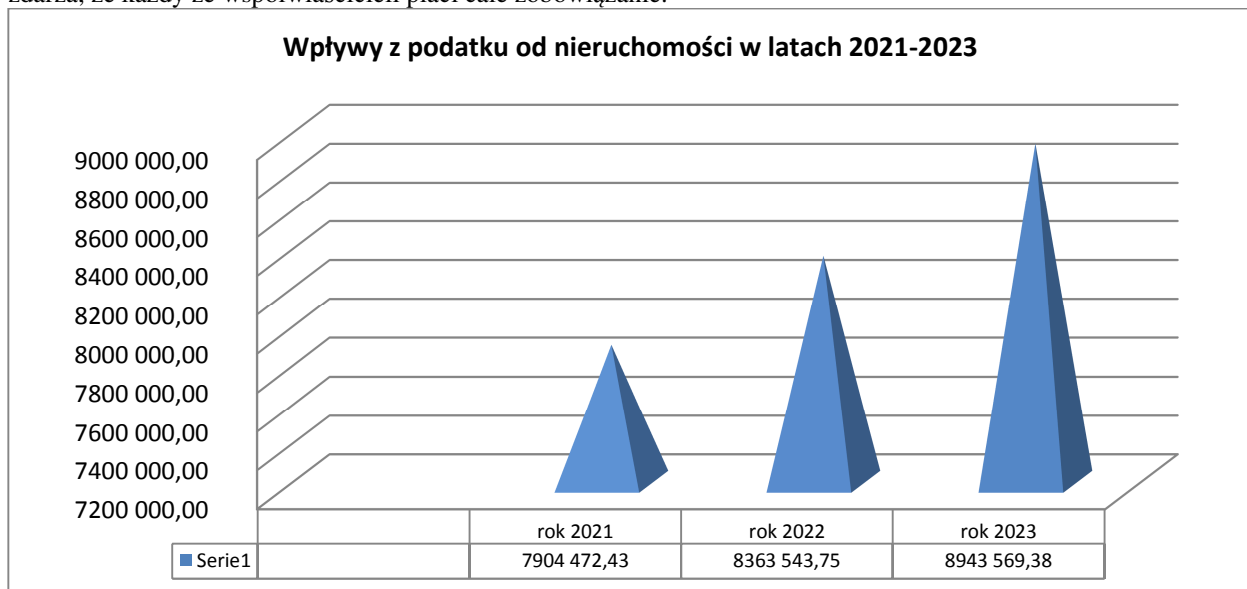
1.2. Wpływy z podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości są najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy w okresie sprawozdawczym. Na 2023 r. zaplanowano je w kwocie 10 401 758,00 zł, a wykonanie wynosi 8 943 569,38 zł, w tym:

Wpływy z podatku od :	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	zaległości
od osób prawnych	7 828 856,00 zł	6 563 321,57 zł	83,84	371 600,00 zł
od osób fizycznych	2 572 902,00 zł	2 380 247,81 zł	92,51	211 780,23 zł
Razem:	10 401 758,00 zł	8 943 569,38 zł	85,98	583 380,43 zł

Jak można zauważyć z przedstawionych w tabeli danych, wykonanie stanowi kwotę 8 943 569,38 zł i jest zadawalające, gdyż wynosi 85,98% planu. Wykonanie tego źródła jest wyższe o kwotę 580 025,63 zł od roku 2022. Należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 615 110,67 zł, w tym zaległości 583 380,43 zł. Dochody z tego tytułu są bardzo istotne, gdyż stanowią 31,33 % dochodów własnych, a 11,45 % ogółem dochodów gminy.

Nadpłaty w tym podatku wynoszą 111 084,18 zł, w tym od osób prawnych 73 460,24 zł (jest to nadpłata podatku przez ZGK Jeleśnia i w roku 2024 nadpłata zostanie wykorzystana na zapłatę podatku za ten rok) natomiast u osób fizycznych nadpłata w wysokości 37 623,94 zł dotyczy przede wszystkim tych podatników, którzy mają współwłasności i często się zdarza, że każdy ze współwłaścicieli płaci całe zobowiązanie.



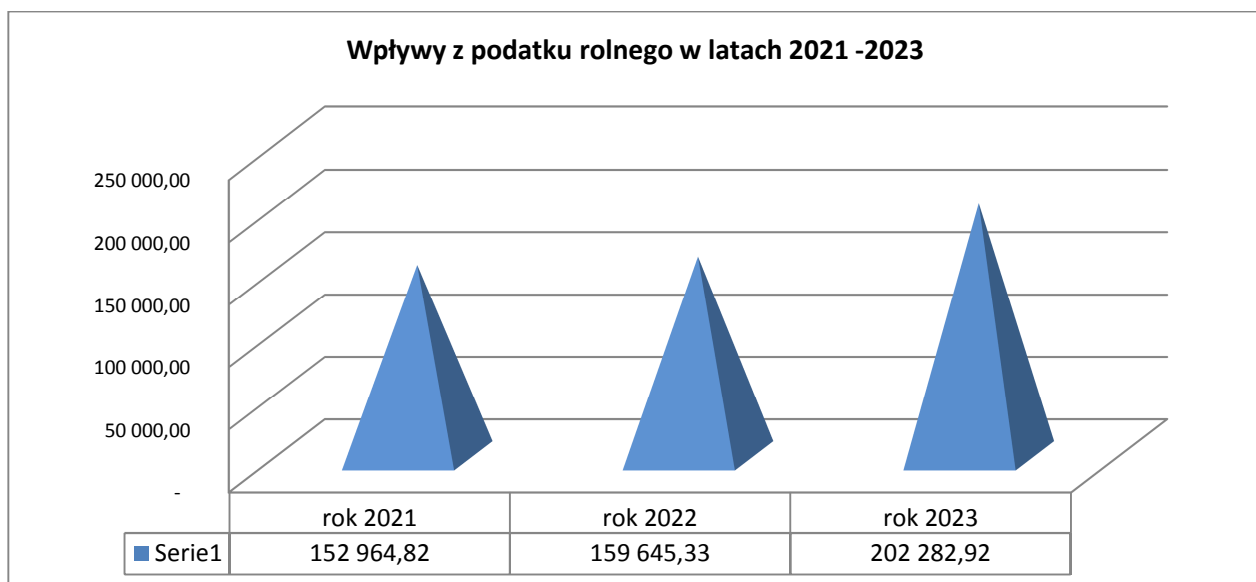
1.3. Wpływy z podatku rolnego

W 2023 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 218 592,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 92,54 % i wyniosły 202 282,92 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 200 482,92 zł
- b) od osób prawnych 1 800,00 zł

Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 19 228,51 zł i są niższe niż w roku 2022, natomiast należności ogółem wyniosły 22 856,26 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 0,71 % wszystkich dochodów własnych, a 0,26 % dochodów ogółem gminy.



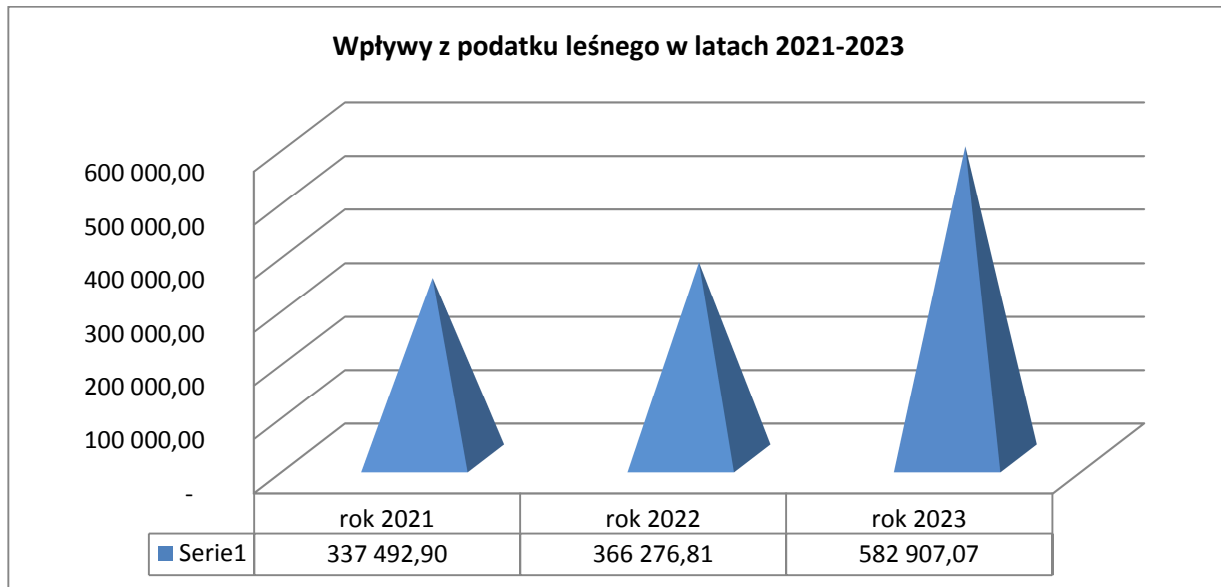
1.4. Wpływy z podatku leśnego

W 2023 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 550 848,03 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 105,82 % i osiągnęły kwotę 582 907,07 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 302 292,07 zł
- b) od osób prawnych 280 615,00 zł

Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 44 109,20 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 2,04 % wszystkich dochodów własnych, a 0,43% dochodów gminy.

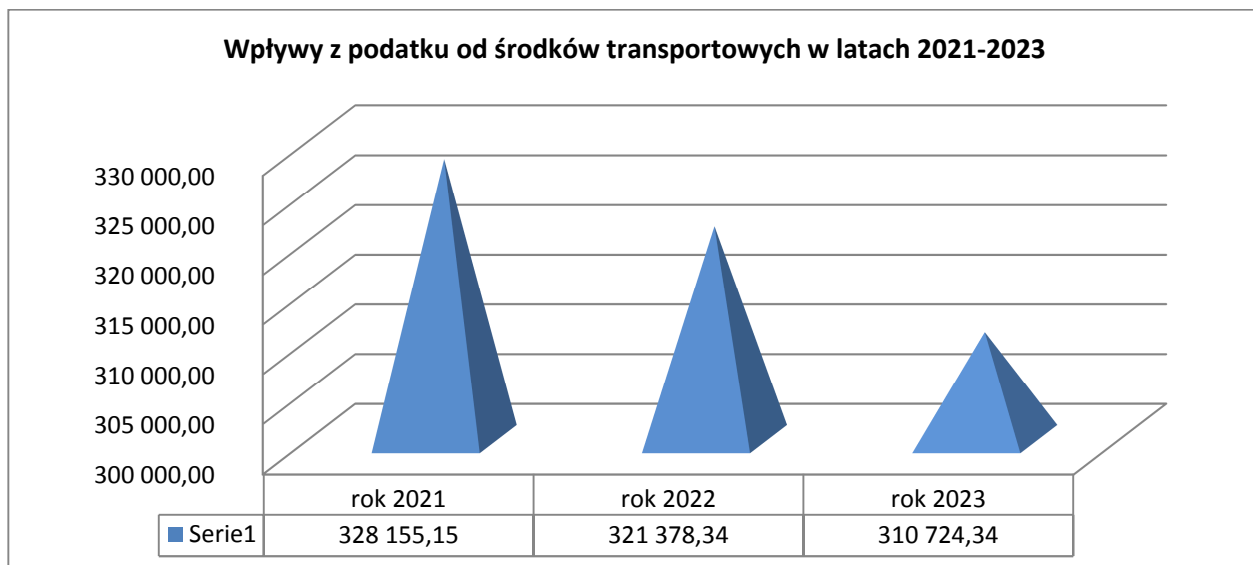
**1.5 Wpływy z podatku od środków transportowych**

W 2023 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 338 505,54 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 310 724,34 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 298 066,01 zł
- b) od osób prawnych 12 658,33 zł

co stanowi 91,79% kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 159 874,27 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 1,09 % wszystkich dochodów własnych, a 0,40% dochodów gminy.

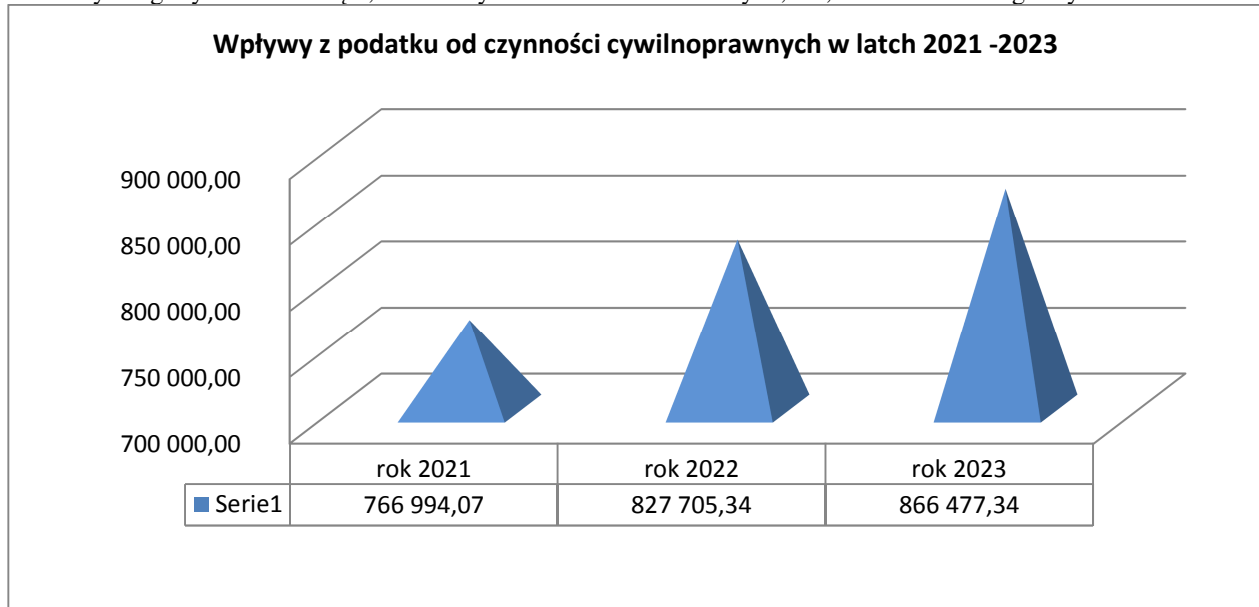


Dochody z podatku od środków transportowych w porównaniu do roku 2022 spadły o 10 654,00 zł. Stawki tego podatku nie były zmieniane od 2018 roku, a mimo to wykonanie spada.

1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W roku 2023 dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 814 294,67 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 866 477,34 zł, co stanowi 106,41% planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 520,89 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 3,04 % wszystkich dochodów własnych, a 1,11 % dochodów gminy.

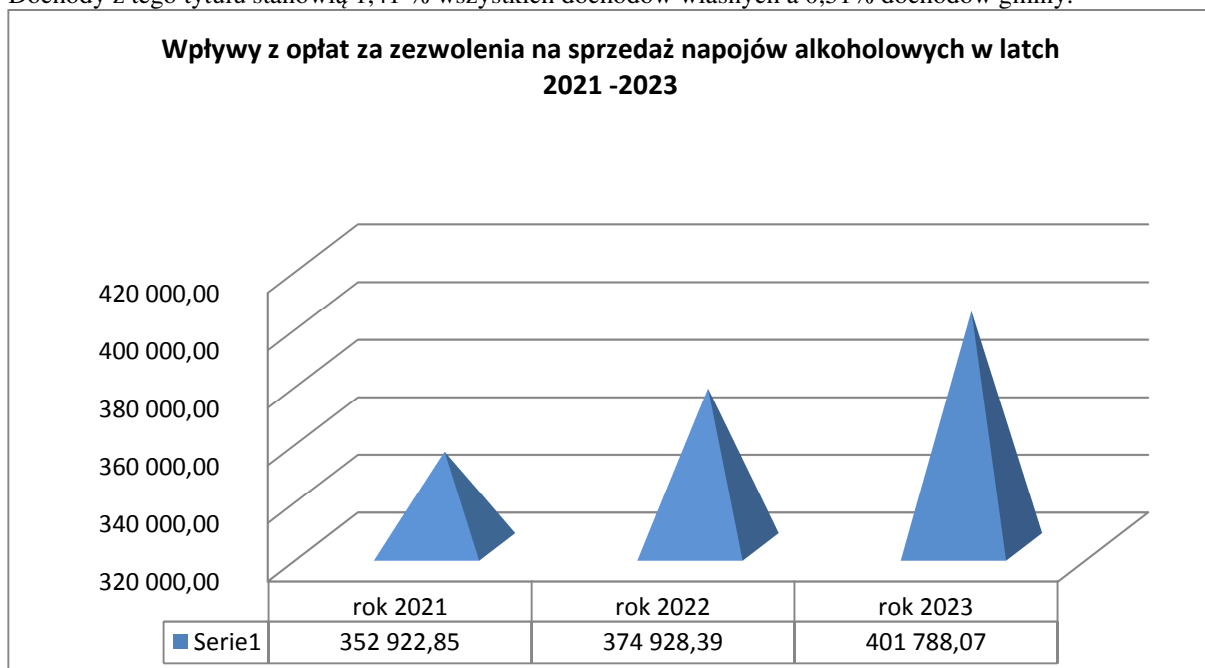


Z kolei wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są źródłem dochodów, które rośnie najszybciej. Dynamika wzrostu w roku 2023 w porównaniu do 2020 wynosi 12,97%.

1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2023 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 400 792,75 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 401 788,07 zł co stanowi 100,25 % planu.

Dochody z tego tytułu stanowią 1,41 % wszystkich dochodów własnych a 0,51% dochodów gminy.



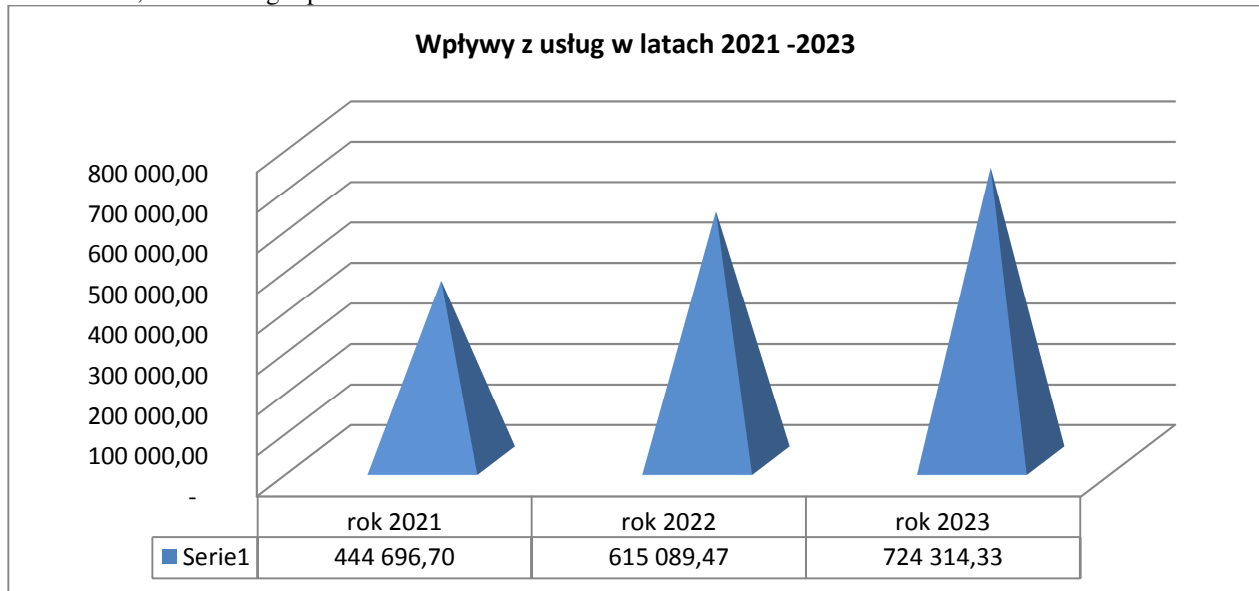
1.8 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane po korekcie planu w wysokości 47 455,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 37 724,60,00 zł, co stanowi 79,50 % 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 799 851,15 zł, a zostały wykonane w wysokości 724 314,33 zł co stanowi 90,56 % w stosunku do planu. Na dochody te złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 1 052,20 zł – koszenie działek w ramach projektu „kwietne łąki” z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
- 528 418,60 zł – odpłatność uczniów szkół za żywienie w stołówkach szkolnych oraz opłata stała tych dzieci
- 48 576,09 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy
- 18 298,61 zł – zwrot za energię elektryczną i ciepłą, ścieki przez GBP, GOK, usługi ksero
- 113 207,45 zł – zwrot za energię elektryczną i ciepłą, ścieki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w budynkach komunalnych
- 6 730,18 zł – zwrot za media od mieszkańców z budynków komunalnych
- 1 138,20 zł – za udostępnianie pomieszczeń dla Starostwa na nieodpłatną pomoc prawną
- 6 893,00 zł – usługi opiekuńcze.



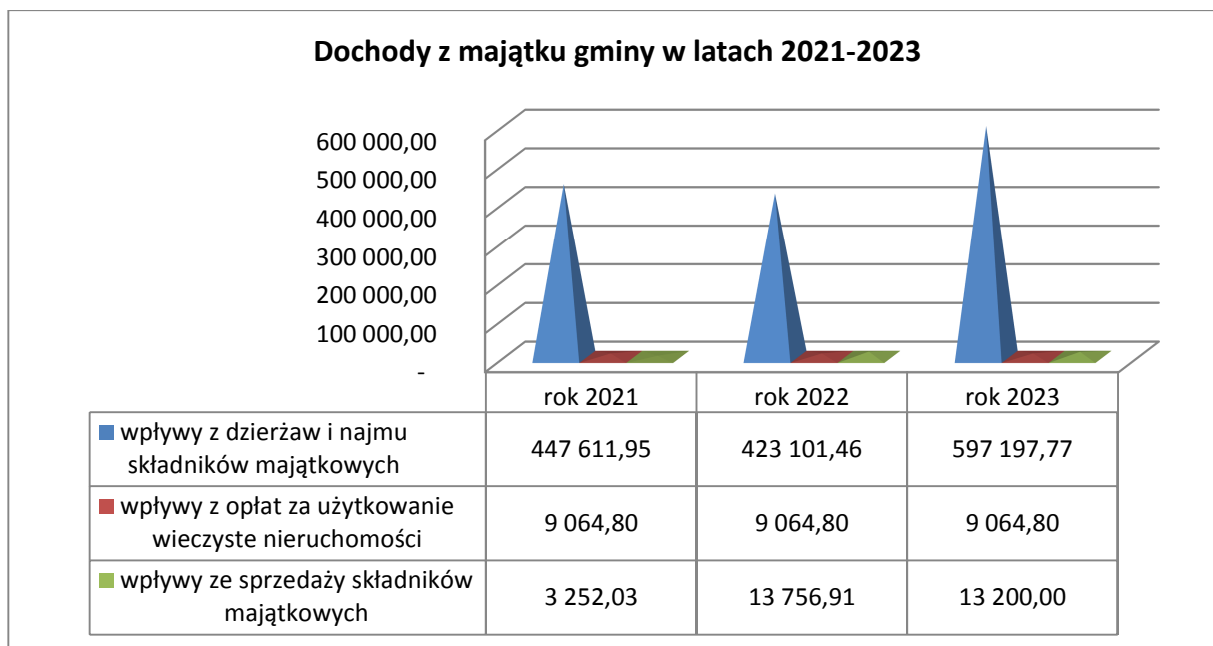
1.10. Dochody z majątku gminy

Dochody z tego tytułu wyniosły 619 462,57 zł i przedstawiają się następująco:

Plan	wykonanie	Nazwa źródła
591 635,15 zł	597 197,77 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)
9 064,80 zł	9 064,80 zł	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
13 200,00 zł	13 200,00 zł	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dotyczy sprzedanych gruntów w Przyborowie za łączną kwotę 13 200 zł.
613 899,95 zł	619 462,57 zł	Razem

W okresie sprawozdawczym zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 613 899,95 zł, a zrealizowano je w wysokości 619 462,57 zł co stanowi 100,91%. Na niższym wykonaniu zaważyły niezrealizowane dochody ze sprzedaży działek, gdyż nie było potencjalnych nabywców. Dochody z najmu i dzierżaw wykonano z wynikiem 100,94 % 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 2,09 % wszystkich dochodów własnych, a 0,76 % dochodów gminy.



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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 4 246 450,00 zł. Po zmianie dokonanej w trakcie okresu sprawozdawczego, plan wynosi 4 236 266,27 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 3 645 036,81 zł, co stanowi 86,04 % środków zaplanowanych. Zaległości wynoszą 589 040,55 zł, a nadpłaty 29 138,73 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią 12,77 % wszystkich dochodów własnych a 4,41% dochodów gminy.

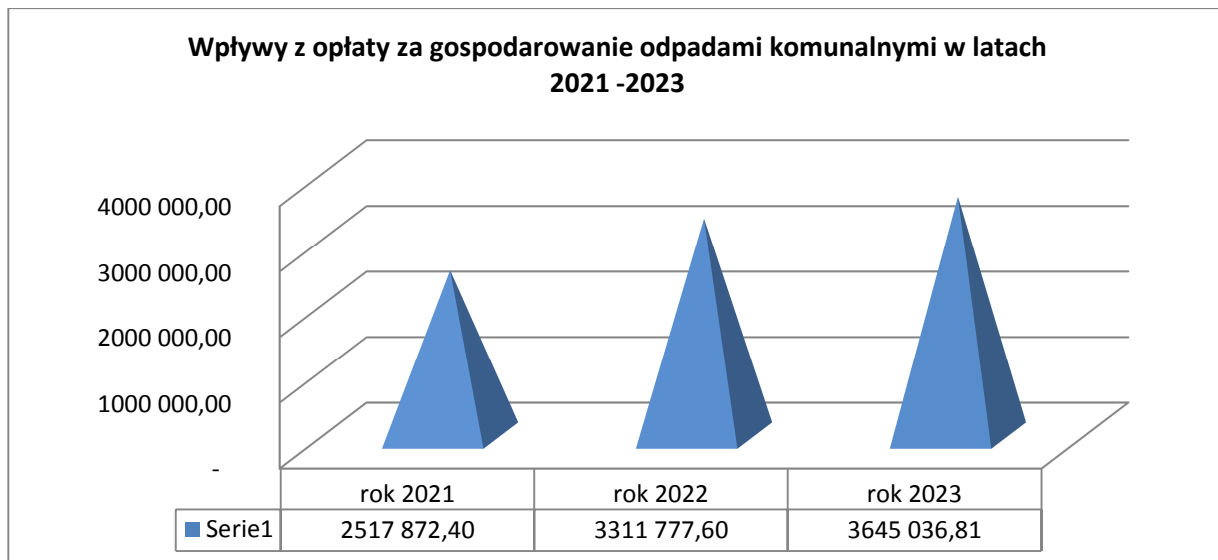
W okresie sprawozdawczym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało objętych 10 699 mieszkańców oraz 843 domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W celu zminimalizowania zaległości wysłano do mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe łącznie 847 upomnień. W 2023 roku wysłano 745 zawiadomień w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami do właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Poprawność złożonych deklaracji była na bieżąco weryfikowana. Wprowadzono łącznie 773 deklaracje i wydano/wysłano 4436 blankietów płatniczych. Na pisma wpływające do tut. Urzędu odpowiadano niezwłocznie, w przewidzianym ustawowo terminie.

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

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 przypominające o terminie płatności.

W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały, we własnym zakresie, ulotki dotyczące obowiązku segregacji odpadów oraz właściwej segregacji odpadów. Przygotowane ulotki można było otrzymać w tut. Urzędzie, były wysyłane również do mieszkańców listownie (aby zminimalizować koszty wykorzystano papier + ksero UG). Sekcja informacyjno-edukacyjna dostępna jest również w aplikacji Kiedy Odpady (dostępna w aplikacji mobilnej mMieszkaniec).

Wykonawca, w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadził działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, a w szczególności właściwej segregacji (warsztaty edukacyjne, strona internetowa „Czysta Jeleśnia”, aplikacja „Moje odpady”).



1.12. Pozostałe dochody własne (nie wymienione)

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

- ✓ 14 911,04 zł - wpływy z odsetek od zaległości pozostałych
- ✓ 68 431,30 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- ✓ 26 676,61 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- ✓ 516 867,63 zł – wpływy z różnych dochodów, gdzie m.in. są to:
 - wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne - 70 927,53 zł,
 - kapitalizacja odsetek od lokat terminowych oraz prowizja za terminowo opłacany ZUS i podatki z UG - 47 276,15 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży węgla – 273 513,85 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela, rekompensaty Euro (8 594,32), prowizje za terminowe opłacanie ZUS i podatków z jednostek budżetowych 41 355,59 zł,
 - funkcjonowanie przystanków – 12 000,00 zł,
 - opłata z tytułu usług wodnych za I i II kwartał 2023 roku wg informacji rocznej PGW Wody Polskie nr 269/ZZ Żywiec 887,00 zł
 - odszkodowanie za uszkodzone panele fotowoltaiczne na wiacie w Przyborowie 12 623,92 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzoną syrenę alarmową OSP Pewel Wielka 11 783,40 zł
 - prowizje od terminowo opłacanych składek ZUS i podatków z GBP – 148 zł oraz GOPS – 205 zł
- ✓ 36 463,97 zł – opłaty planistyczne
- ✓ 20 635,03 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego
- ✓ 20 437,87 zł – opłaty parkingowe
- ✓ 16 969,28 zł – wpływy z siłowni
- ✓ 5 930,53 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- ✓ 0,55 zł – zaległe wpływy z opłaty produktowej
- ✓ 66 246,00 zł – wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- ✓ 338 149,90 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- ✓ 42 076,01 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- ✓ 36 855,92 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- ✓ 78,00 zł - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- ✓ 14 382,94 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- ✓ 254 014,02 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn
- ✓ 933,25 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

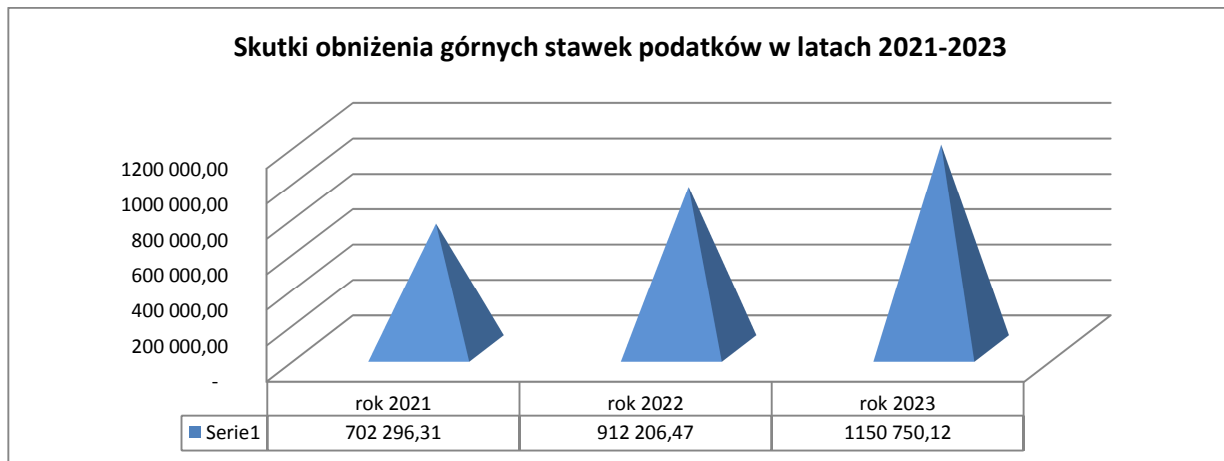
1.12. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

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

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

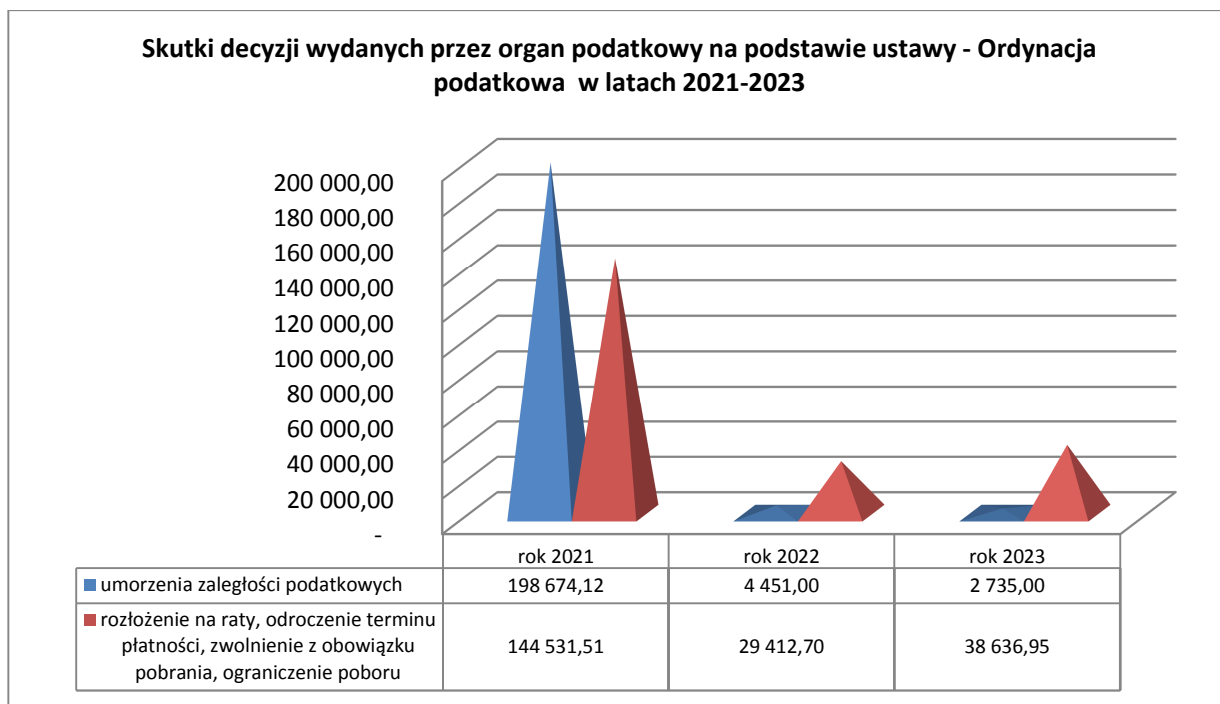
Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	494 240,77	350 140,30	844 381,07
2. Podatek od środków transportowych	291 592,71	14 776,34	306 369,05
RAZEM	620 282,41	291 924,06	1 150 750,12

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym są wyższe niż w analogicznym okresie roku 2022 o 26% (skutki obniżenia pomiędzy rokiem 2021 a 2022 wynosiły 30%). Natomiast utrzymanie stawek podatku na poziomie z 2021 roku spowodowało wzrost skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie dwóch lat o prawie 64%. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ taki zastój i nie podążanie za koniunkturą i mechanizmami rynkowymi będzie odczuwalne w przyszłych latach. Obniżanie górnych stawek podatkowych ma duży wpływ na wyliczenia subwencji.



Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójt 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	22 484,00
- osoby fizyczne	0,00	10 084,00
- osoby prawne	0,00	12 400,00
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	0,00	107,00
- osoby fizyczne (podatki)	0,00	107,00
- osoby fizyczne (śmieci)	0,00	0
- osoby prawne	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	2 735,00	16 045,95
a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 735,00	16 045,95
Razem	2 735,00	38 636,95



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 5 zł miesięcznie za każdego mieszkańca.

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem skutki zastosowanych ulg i zwolnień
1	2	3	4
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	2 287,96	2 287,96
2. Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 960,00	1 960,00
RAZEM	0,00	4 247,96	4 247,96

2. DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2023 roku plan dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 31 379 814,91 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 28 537 320,54 zł co stanowi w 90,98 %.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 7 321 990,79 zł, a wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone wyniosło 7 292 110,32 zł, co stanowiło 99,59 % kwoty zaplanowanej. W strukturze dochodów ogółem dochody te stanowią 9,34 %.

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

- 41 106,86 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
- 3 036,00 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 14 821,00 zł – na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury,
- 138 612,62 zł – zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 2 045,52 zł – dotacja na dowóz osób do lokali wyborczych podczas wyborów do sejmiku

- 1 944,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania zleconego – przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- 2 700,00 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców
- 100 191,62 zł – wybory do Sejmu i Senatu
- 300,00 zł – pozostałe dotacje na wydatki obronne
- 112 878,21 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Jeleśnia
- 1 098 171,92 zł – utrzymanie ośrodka wsparcia - ŚDS w Pewli Wielkiej
- 1 424,33 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 84 778,16 zł - na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 408,00 zł – pozostała działalność
- 84 094,20 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
- 4 263,00 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 5 601 334,84 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.2 Pozostałe dotacje i środki

Gmina uzyskała ponadto dotacje i środki na niżej wyszczególnione cele, które wyniosły łącznie 15 724 399,34 zł a mianowicie:

- 2.2.1** Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadanie Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (§ 2020) – realizacja dochodów wyniosła 12 500,00 zł
- 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 1 913 475,81 zł
- 92 583,59 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. – dotacja bieżąca i majątkowa
- 511 136,96 zł – oświata i wychowanie – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (wraz z wychowankami niepełnosprawnymi)
- 3 000,00 zł – na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
- 160 000,00 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.
- 28 618,38 zł- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 340 726,88 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 294 842,27 zł – zasiłki stałe
- 165 061,00 zł - ośrodki pomocy społecznej
- 17 309,75 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 30 560,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania
- 10 240,00 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- 14 366,98 zł – edukacyjna opieka wychowawcza
- 245 000,00 zł dotacja przyznana w ramach programu Aktywna Tablica.
- 2.2.3** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – realizacja dochodów wyniosła 738 453,66 zł, w tym na:
 - 2 100,00 zł – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
 - 1 452,70 zł – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - 437,38 zł – potwierdzenie tożsamości art. 9
 - 579 062,00 zł – edukację dzieci z Ukrainy
 - 142 360,00 zł – wypłata środków pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł)
 - 5 112,00 zł – wypłata jednorazowych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (300 zł)
 - 2 871,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
 - 5 058,58 zł – podręczniki, materiały i ćwiczenia edukacyjne 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 232 049,00 zł, w tym na:
- 27 029,99 zł – wypłata dodatku elektrycznego
 - 205 020,00 zł – wypłata dodatku węglowego
- 2.2.5** Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – realizacja dochodów wyniosła 7 251,00 zł, w tym na:
- 6 251,00 zł – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych
 - 1 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Żywieckiego na zakup sprzętu dla OSP
- 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 236 860,13 zł, w tym na:
- 110 400,00 zł – środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. Zielona pracownia
 - 6 000,00 zł – środki z WORD w Bielsku-Białej na zakup rowerów do nauki jazdy – ZSP w Pewli Wielkiej i SP Nr 1 w Pewli Wielkiej
 - 37 875,60 zł – środki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu
 - 39 940,55 zł – środki na realizację eventów ekologicznych w szkołach podstawowych
 - 22 483,18 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
 - 20 160,80 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 6685 437,98 zł, w tym na realizację projektu pn. Program aktywizacyjny dla cudzoziemców na lata 2022-2025 projekt „Razem możemy więcej”
- 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 661 274,69 zł, w tym na:
- 3 694,86 zł – na projekt pn. Wspólne dziedzictwo polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza (refundacja wydatków z 2021r.)
 - 131 640,18 zł – na projekt pn. Na wspólnym szlaku utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia (refundacja wydatków z 2022 r.
 - 56 767,66 zł – na projekt pn. Tradycje w nowym wydaniu (refundacja wydatków z 2022r.)
 - 61 070,01 zł – na projekt pn. Wakacje na pograniczu- cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży (refundacja wydatków z 2022r.)
 - 106 175,62 zł – na projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Jeleśnia
 - 209 801,25 zł – na projekt pn. Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Jeleśnia
 - 92 125,11 zł – na projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia nr 2 (refundacja wydatków z roku 2022)
- 2.2.9** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w wysokości 10 966 063,63 zł na realizację:
- inwestycji budowa i modernizacja dróg gminnych 9 352 105,88 zł,
 - inwestycji rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni 1 613 957,75 zł.
- 2.2.10** Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – realizacja dochodów wyniosła 5 000,00 zł – dotyczy dotacji udzielonej gminie na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Pewel Wielka
- 2.2.11** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – realizacja dochodów wyniosła 207 829,99 zł, w tym na:
- 19 999,99 zł – organizacja Hołdymasu Gazdowskiego – dotacja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 - 187 830,00 zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – doposażenie jednostek OSP z terenu gminy

- 2.2.12** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – wykonanie dochodów wyniosło 12 332,46 zł, na realizację zadań wykonywanych przez asystentów rodziny
- 2.2.13** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów (§ 6690) – realizacja dochodów wyniosła 45 900 zł i jest to zwrócona przez Starostwo Powiatowe w Żywcu niewykorzystana dotacja w roku 2022 a dotyczyła budowy chodników.

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 29,47 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2023 roku..

W 2023 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane (po dokonanej w trakcie roku zmianie) w kwocie 26 533 797,85 zł i zostały wykonane w 100 % w łącznej kwocie 26 533 797,85 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w wysokości 15 360 639,00 zł (w tym subwencja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 219 389,85 zł), co stanowi 100% planu
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin została wykonana w wysokości 3 626 118,85 zł, co stanowi 100 % planu.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 7 547 040,00 zł, co stanowi 100% planu

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2023 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 91 603 119,85 zł. Na 31.12.2023 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 84 044 219,41 zł, co stanowi 91,75 % 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 31.12.2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 602,00	0,00	965 808,32	977 410,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 282 907,00	0,00	2 537 359,12	3 820 266,12
600	Transport i łączność	13 945 029,00	0,00	958 772,42	14 903 801,42
630	Turystyka	50 000,00	0,00	0	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	0,00	254 145,71	599 145,71
710	Działalność usługowa	50 000,00	-4 000,00	0,00	46 000,00
750	Administracja publiczna	5 368 064,50	0,00	957 630,32	6 325 694,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	100 775,00	103 475,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 108,94	0,00	1 042 894,40	2 127 003,34
757	Obsługa długu publicznego	3 921 021,00	-2 479 230,26	0,00	1 441 790,74
758	Różne rozliczenia	2 090 000,00	- 1 915 000,00	0,00	175 000,00

801	Oświata i wychowanie	25 056 042,93	0,00	3 862 054,22	28 918 097,15
851	Ochrona zdrowia	521 269,00	0,00	101 157,08	622 426,08
852	Pomoc społeczna	3 380 415,28	0,00	654 435,80	4 034 851,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 963,87	0,00	1 903 470,52	2 679 434,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	25 200,00	35 200,00
855	Rodzina	5 369 887,00	0,00	745 282,56	6 115 169,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 627 876,12	0,00	21 753,87	13 649 629,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 000,00	0,00	956 961,54	4 631 961,54
926	Kultura fizyczna	211 787,52	0,00	134 405,07	346 192,59
	Razem	80 778 974,16	4 398 230,26	15 222 105,95	91 603 119,85

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego, zaangażowanie rezerw celowych, wprowadzenie wolnych środków z roku 2022, 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.

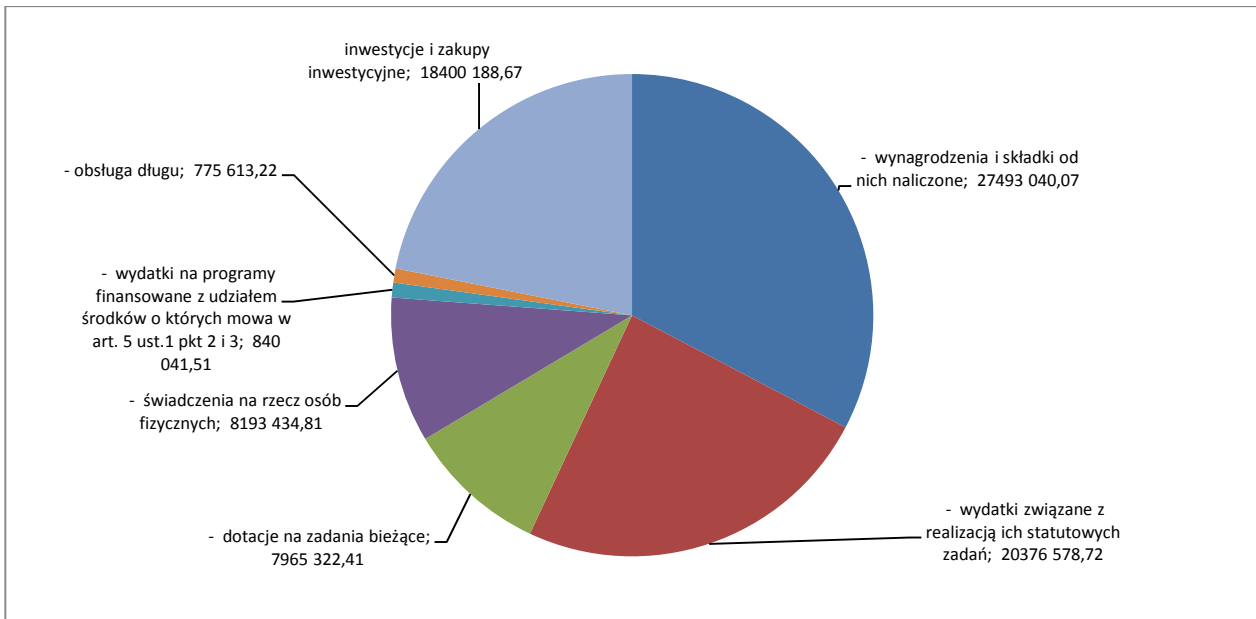
Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło **84 044 219,41 zł** co stanowi 91,75 % planu. Z kwoty tej:

- wydatki bieżące to kwota 65 644 030,74 zł, która stanowi 84,25 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe to kwota 18 400 188,67 zł, która stanowi 21,90 % 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:	80 778 974,16	91 603 119,85	84 044 219,41	91,75	100
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	21 427 398,68	21 841 083,41	18 400 188,67	84,25	12,69
w tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 427 398,68	21 841 083,41	18 400 188,67	84,08	21,89
w tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 560,00	228 163,64	227 903,12	99,89	0,27
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 351 575,48	69 762 036,44	65 644 030,74	94,10	78,11
a)	wydatki jednostek budżetowych	40 469 746,87	50 667 173,48	47 869 618,79	94,48	56,96
w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 209 318,00	28 023 795,55	27 493 040,07	98,11	32,71
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 260 428,87	22 643 377,93	20 376 578,72	89,99	24,25
b)	dotacje na zadania bieżące	7 719 441,83	8 561 501,13	7 965 322,41	93,04	9,48
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 050,00	8 245 460,01	8 193 434,81	99,37	9,75
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 315,78	846 111,08	840 041,51	99,28	1,00
e)	obsługa długu publicznego	1 193 716,00	803 716,00	775 613,22	96,50	0,91
f)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 727 305,00	638 074,70	0	x	x

Struktura wykonania wydatków Gminy Jeleśnia w ujęciu graficznym



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2023 rok stanowią 76,16% wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w wysokości 69 762 036,44 ZŁ, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 65 644 030,74 zł, co stanowi 94,10% w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

1. Wydatki jednostek budżetowych to kwota 47 869 618,79 zł, co stanowi 72,92 % wszystkich wydatków bieżących a 56,96% wydatków ogółem. Na grupę tych wydatków złożyły się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 27 493 040,07 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 32,71 % wydatków ogółem a 41,88% 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 20 196 727,77 zł. Wynagrodzenia realizowane w GOPS wyniosły – 2 545 990,75 zł, wynagrodzenia Urzędu Gminy w Jeleśni (z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, zleceniami i umowami o dzieło- administracja dz.750), wyniosły 4 086 897,75 zł. Pozostała kwota wynagrodzeń dotyczy pracowników dowożenia uczniów do szkół, gospodarki komunalnej, ochotniczych straży pożarnych, GKPiRPA, – 644 769,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 20 376 578,72 zł i stanowią 24,25% 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 7 965 322,41 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (9,48 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 8 193 434,81 zł, co stanowi 9,75 % wydatków ogółem. Jest to pierwsza co do wielkości grupa wydatków bieżących gminy, jednakże zdecydowana większość tych wydatków jest pokrywana z dotacji celowych budżetu państwa.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyniosły w okresie sprawozdawczym 840 041,51 zł, co stanowi 1,00 % wydatków ogółem.
5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 775 613,22 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, co stanowi 0,92 % wydatków wykonanych.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie (po dokonanych zmianach w trakcie roku) w kwocie 21 841 083,41 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 18 400 188,67 zł tj. 84,25 % kwoty planowanej. W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowią 21,89 %.

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 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 602,00	977 410,32	651 023,61	66,61	0,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 282 907,00	3 820 266,12	3 410 880,72	89,28	4,06
600	Transport i łączność	13 945 029,00	14 903 801,42	12 582 847,93	84,43	14,97
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	25 523,62	47,05	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	599 145,71	543 614,06	90,73	0,65
710	Działalność usługowa	50 000,00	46 000,00	39 667,50	86,23	0,05
750	Administracja publiczna	5 368 064,50	6 325 964,82	6 033 543,43	95,38	7,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	103 475,00	102 891,62	99,44	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 108,94	2 127 003,34	2 125 045,44	99,91	2,53
757	Obsługa długu publicznego	3 921 021,00	1 441 790,74	775 613,22	53,80	0,92
758	Różne rozliczenia	2 090 000,00	175 000,00	0	x	X
801	Oświata i wychowanie	25 056 042,93	28 918 097,15	28 383 865,42	98,15	33,77
851	Ochrona zdrowia	521 269,00	622 426,08	615 491,50	98,89	0,73
852	Pomoc społeczna	3 380 415,28	4 034 851,08	3 992 716,43	98,96	4,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 963,87	2 679 434,39	2 588 908,50	96,62	3,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	35 200,00	18 863,72	53,59	0,02
855	Rodzina	5 369 887,00	6 115 169,56	6 092 937,61	99,64	7,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 627 876,12	13 649 629,99	12 586 055,01	92,21	14,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 000,00	4 631 961,54	3 171 412,49	68,47	3,77
926	Kultura fizyczna	211 787,52	346 192,59	306 022,42	88,40	0,36
	Razem	80 778 974,16	91 603 119,85	84 044 219,41	91,75	100

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

- 710 Działalność usługowa (mniejsze niż planowano wykonanie);
- 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 z rezerwy ogólnej i rezerw celowych)

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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 600 Transport i łączność 855 Rodzina. Tylko te cztery działy pochłonęły 70,97 % wydatków wykonanych.

W celu zobrazowania strumieni wydatków ponoszonych na przestrzeni lat 2021-2023 przedstawiono zestawienie tabelaryczne w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem ich wzrostu w przedstawionym czasookresie.

Dział	nazwa	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wzrostu (2023 do 2021)
010	Rolnictwo i łowiectwo	651 023,61	482 443,36	1 243 447,12	52,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 410 880,72	1 653 507,36	715 615,00	476,64

600	Transport i łączność	12 582 847,93	5 566 133,70	6 520 850,57	192,96
630	Turystyka	23 523,62	50 000,00	31 483,41	74,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 614,06	3 155 635,88	517 219,26	105,10
710	Działalność usługowa	39 667,50	25 065,00	48 305,00	82,12
750	Administracja publiczna	6 033 543,43	5 030 589,65	4 324 807,23	139,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 891,62	9 275,19	8 179,72	1 257,89
752	Obrona narodowa	300,00	-	739,36	40,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 125 045,44	1 027 499,59	1 253 538,73	169,52
757	Obsługa długu publicznego	775 613,22	797 456,24	262 354,01	295,64
801	Oświata i wychowanie	28 382 865,42	25 104 430,14	22 161 580,02	128,07
851	Ochrona zdrowia	615 491,50	459 344,53	452 598,26	135,99
852	Pomoc społeczna	3 992 716,43	4 790 888,67	3 138 630,26	127,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 908,50	15 092 924,01	-	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 863,72	25 261,79	204 507,28	9,22
855	Rodzina	6 092 937,61	11 213 152,23	18 956 560,78	32,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 586 050,17	10 885 316,85	10 098 434,41	124,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 412,49	1 335 990,86	995 293,73	318,64
926	Kultura fizyczna	306 022,42	658 494,53	833 302,36	36,72
	Razem	84 044 219,41	87 363 409,58	71 767 446,51	117,11

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 651 023,61 zł. co stanowi 66,61 %, rocznego planu w wysokości 977 410,32 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w:

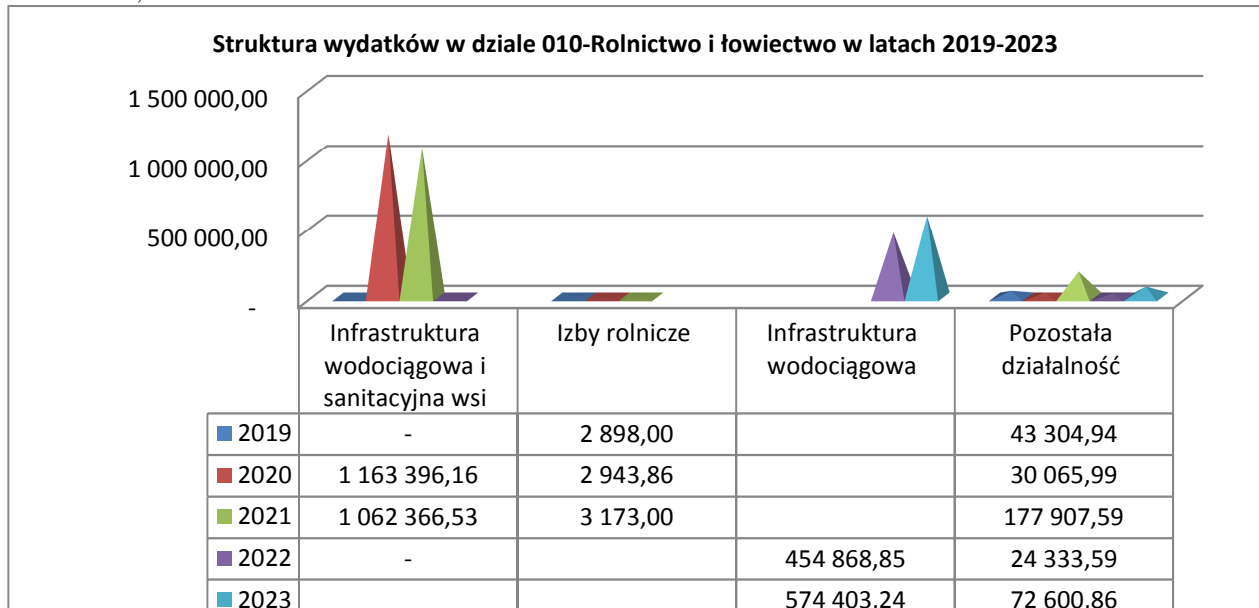
Rozdziale **01030** – Izby rolnicze - wykonane wydatki dotyczą przekazywanych wpływów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wpłaconych odsetek od podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 4 019,51 zł

Rozdziale **01043**- Infrastruktura wodociągowa wsi- realizacja wydatków w kwocie 574 403,24 zł. co stanowi 63,80% rocznego planu w wysokości 900 281,46 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- roboty dodatkowe – budowa wodociągu w Mutnem – 318 533,10 zł.,
- prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej (pokryte z darowizny celowej Żywca Zdrój) – 63 956,31 zł,
- prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej oraz modernizacja linii wodociągowej (dobudowa linii energetycznej 6 250,00 zł, blacha na wymianę pokrycia dachowego 32 082,57 zł , inspektor nadzoru 1 478,88 zł oraz prace remontowe 98 592 14)– 138 403,59 zł
- przygotowanie dokumentacji technicznej do podłączenia studni SB1/SB2 – 3 690,00 zł
- dzierżawa działki pod studnię głębinową w Mutnem – 4 800,00 zł.,
- dotacja celowa dla spółki wodnej Jeleśnia Środek na prace remontowe urządzeń wodnych – 15 000,00 zł
- dotacja celowa dla spółki wodnej Jeleśnia Dół na prace remontowe urządzeń wodnych – 30 000,00 zł
- dzierżawa studni w Gajce – 840,55 zł, opłata za Internet biznesowy SUW Sopotnia Wlk. 349,69 zł,
- opłata stała za pobór wód podziemnych ze studni M-5 na działce 359 na Mutnem – 30,00 zł

4.1 Rozdziale **01095** – Pozostała działalność - wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały między innymi 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 – 40 300,84 zł, koszty związane z wysłaniem

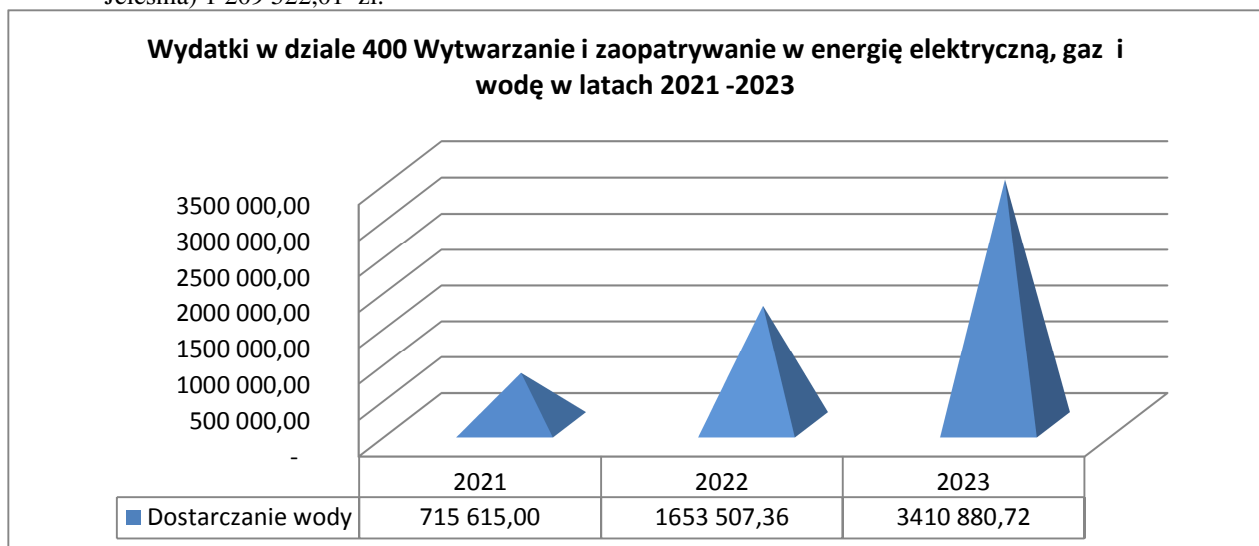
decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 806,02 zł., zakup prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych – 330,00 zł, usuwanie martwych zwierząt 648,00 zł, artykuły pszczelarskie na Święto Miodu 516,00 zł, dotacja do Sali wielofunkcyjnej w Sopotnia Wielkiej 30 000,00 zł dla stowarzyszenia POLARIS. Łączne wykonanie wynosi 72 600,86 zł.



4.2 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - realizacja wydatków wynosi 3 410 880,72 zł. co stanowi 89,28% rocznego planu w wysokości 3 820 266,12 zł.

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

- opłatę z tytułu usług wodnych 1 091,01 zł.
- Utrzymanie i eksploatacja przekazanych wodociągów za miesiąc grudzień 2022r. - 71 370,11 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) 1 209 522,01 zł.



Wydatki w rozdziale **40095** Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania nałożonego na gminę zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina w roku 2023 zakupiła i sprzedała 1317 ton węgla w trzech frakcjach. Wydatki w celu zakupu węgla, dystrybucji wyniosły 1 875 081,22 zł. Dodatkowo zwrócono niewykorzystaną dotację do Wojewody Śląskiego otrzymaną na dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 252 892,50 zł.

4.3 Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 88,09 % rocznego planu co daje kwotę 12 582 847,93 zł. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale **60004** – Lokalny transport zbiorowy – udzielono dotacji celowej na sfinansowanie powiatowej komunikacji autobusowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 161 868,28 zł. W związku z obowiązkiem dowozu mieszkańców podczas wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych na terenie gminy wydatkowana została kwota 2 045,52 zł, co zostało pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 163 913,80 zł.

W rozdziale **60014** – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 52 539,00 zł

Wydatkowano środki w postaci dotacji celowych dla Powiatu Żywieckiego w kwocie 45 900,00 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 6+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– 15 300 zł.

Zwrócono także niewykorzystaną dotację z roku 2022 w kwocie 388,00 zł udzieloną przez Starostwo Powiatowe w Żywcu na zadanie odśnieżania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jeleśnia. Natomiast odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych w roku 2023 wydatkowano kwotę 6 251,00 zł, na którą gmina otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego.

W rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie 12 199 201,00 zł co stanowi 87,53 % wydatków zaplanowanych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczące umowy zlecenia z koordynatorem w zakresie kontroli i nadzoru odśnieżania na terenie Gminy Jeleśnia, wyniosło 29 887,50 zł
- zakup materiałów - 209 448,58 zł (w tym m.in.: zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, zakup lokalizatorów GPS, zakup klinca, kruszywa, geowłókniny na drogi, zakup znaków drogowych, korytek, płyt drogowych itp.)
- zakup usług remontowych – 590 247,91 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych (w tym odśnieżanie dróg gminnych) 796 974,46 zł
- różne opłaty i składki -6 497,65 zł (ubezpieczenie dróg, opłaty sądowe)
- odszkodowanie za działki nr 804 i 805 zajęte pod drogę w Sopotni Małej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Żywcu I Wydział Cywilny Sygn. I C 1308/22 wyniosło 37 799,96 zł oraz odszkodowanie za działkę nr 11608/2 zajętą pod drogę gminną ul. Regionalna w Jeleśni 9 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 10 519 371,94 zł, wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych opisano w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

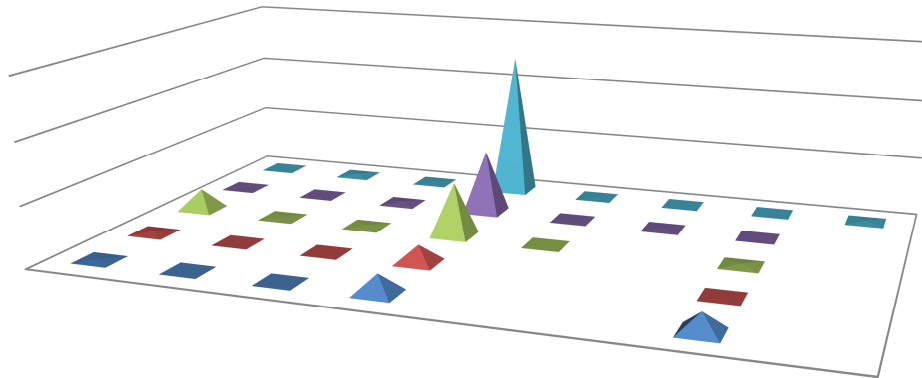
Natomiast wykaz zrealizowanych wydatków w rozbiuciu na poszczególne miejscowości opisano w załączniku Nr 8 do sprawozdania

W rozdziale **60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki wyniosły 44 128,20 zł, czego na czynsz dzierżawny za postawione przystanki na obcych gruntach 3 929,06 zł oraz wykonanie i zakup nowych wiat przystankowych w wysokości 40 199,14 zł.

W rozdziale **60021** – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – zrealizowane wydatki w wysokości 865,43 zł (wywóz śmieci, odbiór ścieków)

W rozdziale **60095** – Pozostała działalność – 122 200,50 zł są to wydatki majątkowe i dotyczą projektu przebudowy, dokumentacji w związku z realizacją nowej inwestycji na przejściu granicznym w Korbielowie.

Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność w latach 2019-2023



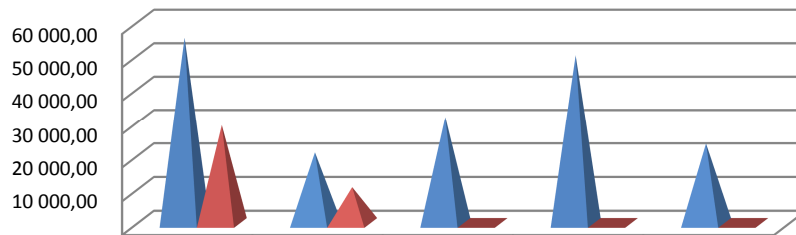
	Infrastruktura kolejowa	Lokalny transport zbiorowy	Drogi publiczne powiatowe	Drogi publiczne gminne	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pozostała działalność
2019	96 502,76	-	-	1 546 469,98	-	-	1 505 128,85	-
2020	211 352,28	-	-	1 440 369,15	-	-	26 096,14	-
2021	1 786 976,26	54 082,40	86 100,00	4 441 889,89	-	-	151 802,02	-
2022	-	-	185 900,00	5 305 702,76	23 695,04	50 835,00	-	-
2023	-	163 913,80	52 539,00	12 199 201,00	44 128,20	865,43	-	122 200,50

Z przedstawionych danych można zauważyć jak duże środki podczas kadencji 2019-2023 zostały wydatkowane na drogi gminne a jest to niebagatelna kwota 24 933 632,78 zł. Natomiast wszystkie wydatki na transport i łączność w tym czasookresie wyniosły 29 673 648,62 zł.

4.4 Dział 630 Turystyka zrealizowano wydatki w wysokości 23 523,62 zł, które stanowią 47,05% środków planowych.

Zrealizowane wydatki dotyczą rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W ramach tych środków wykonano wymiany instalacji fotowoltaicznej w punkcie odpoczynku w Przyborowie, dzierżawy gruntów pod ścieżki rowerowe, wytyczenie i opracowanie tras biegowo-trekkingowych.

Wydatki w dziale 630 Turystyka w latach 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 298,93	20 905,03	31 484,00	50 000,00	23 523,62
Pozostała działalność (projekt: Turystyka bez ganic...)	29 021,32	10 600,00	-	-	-

4.5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w wysokości 543 614,06 zł. co stanowi 90,73 % rocznego planu, który wynosi 599 145,71 zł.

Wydatki realizowane były w:

rozdziale **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami - z realizacją wydatków w 90,51 % rocznego planu, co daje kwotę 529 563,33 zł.

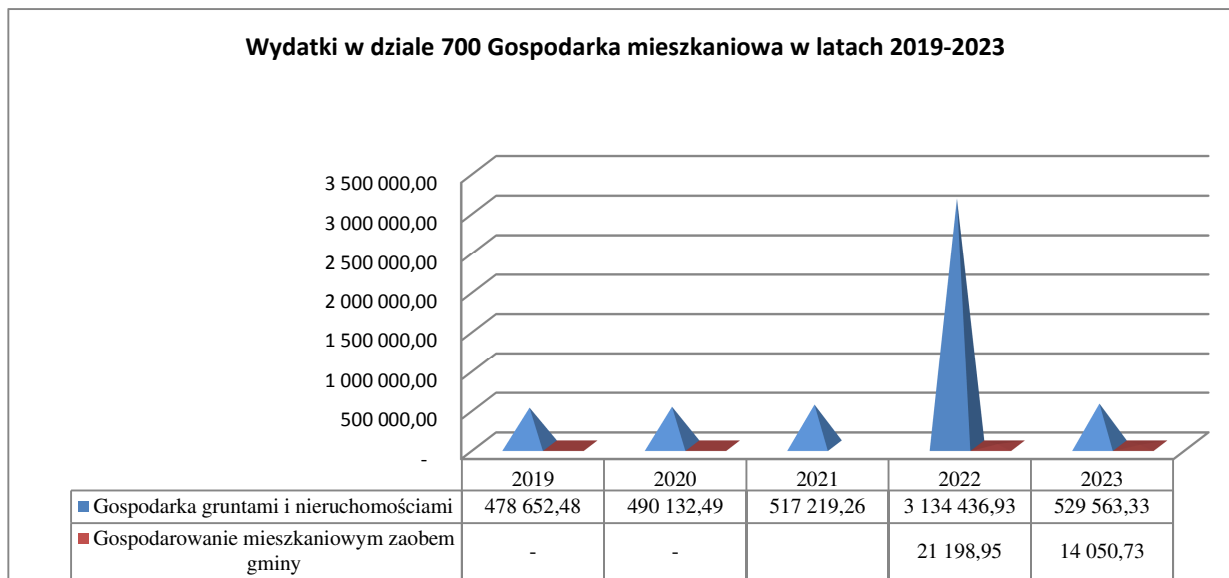
Poniesione były na:

a) bieżące utrzymanie mienia komunalnego i za okres sprawozdawczy wyniosły 405 884,60 zł co stanowi 99,98% wydatków zaplanowanych. Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 87 810,91 zł., w tym. min. zakup opału – 58 124,80 zł,
- energię elektryczną w budynkach komunalnych 136 205,89 zł (1/4 poniesionych wydatków ogółem w tym dziale)

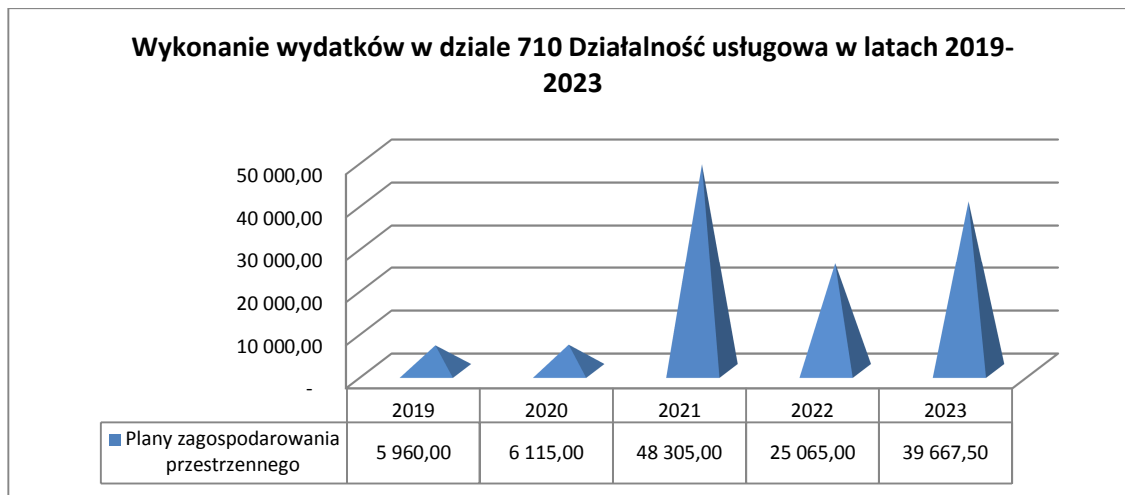
- zakup usług remontowych 3 500,00 zł wykonanie dostawy i montażu daszku oraz poręczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej,
 - zakup usług pozostałych 153 850,47 zł. Wydatki obejmują wszelkiego rodzaju usługi dotyczące odprowadzania ścieków, wywożenia odpadów komunalnych, usuwania awarii, w tym. min. montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego 14 440,20 zł, opracowanie dokumentacji projektowej układu pomiarowego oraz montaż złącza kablowego wraz z układem pomiarowym dla zasilania lodowiska obok Urzędu Gminy w Jeleśni 19 311,00 zł, rozbiórka drewnianego budynku na placu targowym 3 500,00 zł, wymiana pompy odwadniającej komorę techniczną i pompy zasilającej fontannę na rynku 2 306,25 zł, wymiana pompy zasilającej fontannę na rynku w Jeleśni 4 373,88 zł, świadectwa efektywności energetycznej budynków komunalnych 13 000,00zł, dzierżawa gruntów na boisku w Przyborowie 9 704,74 zł, wymiana rozdzielni elektrycznej na boisku w Przyborowie 4 182,00 zł, utrzymanie tężni i skate parku 6 833,34 zł, inwentaryzacja budynku OSP Przyborów 1 500,00 zł, wykonanie tymczasowego zasilania w energię elektryczną kontenera na przejściu granicznym na potrzeby tymczasowego wykonywania ochrony granic przez Straż Graniczną 1 863,45 zł, naprawa bramy garażowej karetki pogotowia ratunkowego w Jeleśni 1 574,40 zł.
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 423 zł dotyczą zapłaconego podatku leśnego.
 - różne opłaty i składki 15 648,00 zł. opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty skarbowe a także min.: polisa ubezpieczeniowa – 11 285,00 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste 8 446,33 zł.
- b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 123 678,73 zł. W zakresie realizacji zadań Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia wykonano audyty energetyczne do termomodernizacji budynku komunalnego w Sopotni Małej w kwocie 12 300 zł, wykonanie projektu instalacji c.o. i fotowoltaicznej oraz dokumentacji technicznej w budynkach komunalnych w Sopotni Małej oraz w Korbielowie 84 133,00 zł. Zakupiony został również piec na pellet do budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej w Jeleśni 27 245,73 zł (siedziba świetlicy Sylaba)

rozdziale **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w kwocie 14 050,73 zł., zostały przeznaczone na zakup kuchni elektrycznej z montażem w kwocie 882,98zł, energię elektryczną – 8 781,43 zł oraz odprowadzenie ścieków w kwocie 4 386,32 zł.



4.6 Dział 710 Działalność usługowa z realizacją wydatków w wysokości 39 667,50 zł co stanowi 86,23 % rocznego planu .

Wykonane wydatki dotyczą w całości rozdziału **71004** – plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki zrealizowane w roku 2023 roku w kwocie 2 952,00 poniesiono na przedłużenie usługi eGmina z modulem iMPA oraz operaty szacunkowe służące do naliczania opłaty planistycznej 6 457,50 zł, projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleśnia 11 070,0 zł, projekt MPZP części sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia etap I w kwocie 17 712,00 zł, operat szacunkowy działek 3411/1 3412/2 3418/4 3421 w Krzyżowej na potrzeby powiększenia zasobu nieruchomości gminy Jeleśnia. 1 476,00 zł.



4.7 Dział Administracja publiczna realizacja wydatków w roku 2023 roku stanowi 95,38 % rocznego planu wydatków, co daje kwotę 6 033 543,43 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 wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2,5 etatu przeliczeniowego). Wydatki zrealizowano w 89,17% rocznego planu, co daje kwotę 158 413,66 zł m.in. na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 111 767,57 zł , pudła archiwizacyjne 132,84 zł, renowacja starych ksiąg meldunkowych 10 000,00 zł, konserwacja i oprawa 9 ksiąg USC 22 000,00 zł, odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego 341,94 zł, zakup licencji na oprogramowanie komputerowe Ewidencja plus do obsługi Gminnego Rejestru Mieszkańców, usługi pocztowe 2 268,98 zł., usługi telekomunikacyjne 689,75 zł, delegacje 62,40 zł oraz 100% odpisu na ZFSS 3 577,31 zł.

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

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

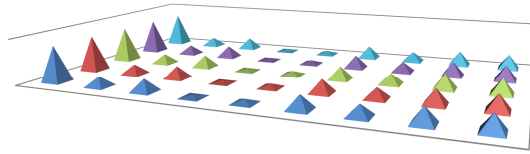
- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – plan 157 146,72 zł, realizacja 140 556,62 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – plan 14 821,00 zł, realizacja 14 821,00 zł
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – plan 3 386,00 zł, realizacja 3 036,00 zł.

Poniżej przedstawiono niektóre czynności wykonywane w ramach przyznanych dotacji.

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2023 r. liczba mieszkańców gminy wynosi 12 779 i jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2022r. o 170 mieszkańców. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- Jeleśnia – 3846 mieszkańców (mniej o 34 mieszkańców)
- Korbielów – 1030 mieszkańców (mniej o 24 mieszkańców)
- Krzyżowa – 1323 mieszkańców (mniej o 23 mieszkańców)
- Krzyżówki – 256 mieszkańców (mniej o 4 mieszkańców)
- Mutne – 438 mieszkańców (mniej o 9 mieszkańców)
- Pewel Wielka – 1443 mieszkańców (mniej o 20 mieszkańców)
- Przyborów – 1666 mieszkańców (mniej o 35 mieszkańców).
- Sopotnia Mała – 1141 mieszkańców (mniej o 14 mieszkańców)
- Sopotnia Wielka – 1636 mieszkańców (mniej o 7 mieszkańców)

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Jeleśnia w latach 2019-2023



	Jeleśnia	Korbielów	Krzyżowa	Krzyżówki	Mutne	Pewel Wielka	Sopotnia Mała	Sopotnia Wielka	Przyborów
2019	3 974	1 100	1 382	260	449	1 499	1 222	1 670	1 724
2020	3 935	1 090	1 364	259	450	1 490	1 200	1 670	1 720
2021	3 887	1 087	1 352	256	446	1 463	1 175	1 649	1 723
2022	3 880	1 054	1 346	260	447	1 463	1 155	1 643	1 701
2023	3 846	1 030	1 323	256	438	1 443	1 141	1 636	1 666

Z przedstawionych danych za lata 2019 -2023 można zauważyć, że w każdym sołectwie spadła liczba mieszkańców, biorąc pod uwagę całą gminę – w okresie pięciu przedstawionych lat spadek wynosi 501 osób. Największy spadek mieszkańców był w sołectwie Jeleśnia, bo aż o 128 osób, następnie w Sopotni Małej o 81 mieszkańców, w Korbielowie o 70 mieszkańców, w Krzyżowej 59 mieszkańców, w Przyborowie o 58 mieszkańców, w Pewli Wielkiej o 56 mieszkańców, w Sopotni Wielkiej liczba mieszkańców zmalała o 34, a w Mutnem o 11 mieszkańców a w Krzyżówkach o 4 mieszkańców.

Poniżej przedstawiono liczby zrealizowanych spraw.

Lp.	Nazwa czynności	ilość spraw w roku
Rejestracja Stanu Cywilnego		
1	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny	153
2	Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	80
3	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych)	1754
4	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	42
5	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	266
6	Zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego	439
7	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	613
8	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	9
Ewidencja Ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	255
2	Usuwanie niezgodności z zakresu USC, EL i DO	312
3	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	39
4	Zastrzeżenie oraz cofanie zastrzeżenia numeru PESEL	47
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	469
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	560
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych (proponycja zmiany nazwy)	1 185

2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	102
3	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	6
zadania z zakresu Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP		
1	Ilość osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2023 roku	85

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2023 r.

- liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 736 podmiotów,
- liczba zlikwidowanych podmiotów gospodarczych wynosi 38
- liczba nowych podmiotów gospodarczych wynosi 45
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 82
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 54
w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 34, a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 17, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas organizacji przyjęć -3
- liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży – 10
- aktualizacja konta przedsiębiorcy w CEIDG w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 100
- przyjęto 100 wniosków z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wydano 70 decyzji/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń
- wydano 2300 zaświadczeń/potwierdzeń w wpisie do CEIDG i gminnej EDG
- wprowadzono 280 wniosków w systemie CEIDG
- liczba podmiotów posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 8
- założono 82 kont opłat przedsiębiorcy i naliczono opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych w wysokości 305 769,45 zł, usług pozostałych 9 761,59 zł (w tym usługi pocztowe, obsługa transmisji internetowej z sesji rady gminy itp.), zakup materiałów biurowych 1 673,29 zł, koszty opłat sądowych w związku z postępowaniem wniesionym przez radnych. W roku 2023 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 319 295,33 zł, co daje 99,61 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w okresie sprawozdawczym odbyło się 20 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 6 protokołowanych posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej, 3 protokołowane posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 6 protokołowane posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Skarg, Wniosku i Petycji, 9 protokołowanych posiedzeń Komisji Rozwoju Gminy Handlu i Rzemiosła, nie odbyło się ani jedno posiedzenie Komisji Statutowej. Ponadto odbyło się 20 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 12 sesji nadzwyczajnych. Rada Gminy podjęła 78 uchwał i zarejestrowano 181 zarządzeń Wójta Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznie w tym rozdziale wydatki wyniosły 4 900 523,82 zł, co stanowi 95% wykonania planu, gdzie znajdujemy wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie (na umowy o pracę i zlecenie) w wysokości 3 958 629,15 zł, (w tym także usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego oraz przeprowadzenie kontroli w przedszkolach niepublicznych w wysokości 24 920,00 zł). W roku 2023 wypłacono 10 nagród jubileuszowych, których koszt wyniósł 151 399,80 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych po zmianach dokonanych w trakcie roku wynosił 4 166 528,44 zł a wykonane wydatki zrealizowano w 95,01%.
- odpisy na ZFŚS w wysokości 82 681,82 zł,
- świadczenia dla pracowników (ekwiwalent za odzież roboczą pracowników gospodarczych i refundacja okularów) kwota 2 581,61 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 112 045,79 zł., w tym zakupu wszelkiego rodzaju materiałów na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym: materiały budowlane, malarskie, pieczętki, druki akcydensowe (8 617,68 zł), a także środków czystości oraz artykułów na potrzeby sekretariatu (7 793,99 zł), materiałów biurowych, tonerów i drukarek (15 541,02 zł.), zakup paliwa do samochodów służbowych, kosiarek (15 648,82 zł), zakup pelletu (42 533,30 zł)
- zakup usług pozostałych wykonano w łącznej kwocie 331 418,75 zł na co składają się min.: opłaty za wywóz ścieków i śmieci, dostawę wody, dostawę opału do budynku urzędu (7 238,03 zł) usługi dotyczące naprawy samochodów służbowych (5 576,91 zł), , obsługi prawnej (80 648,64 zł), utrzymaniem BIP i prowadzeniem serwisu internetowego, opłaty licencyjne na programy komputerowe (113 851,01 zł, w tym oprogramowanie

REKORD 101 475,00 zł), usługi pocztowe (34 444,60 zł.), dostęp do serwisu Lex (18 154,80 zł), obsługa podatkowa w zakresie VAT (11 070,00 zł.), opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu INTERREG (14 760,00 zł), opracowanie dokumentu strategicznego „Strategia Rozwoju Gminy Jeleśnia do 2030” (30 750,00 zł), pozostałe w tym opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych, najem dystrybutora wody itp. (14 924,76 zł)

- zakup energii elektrycznej - 66 985,00 zł,
- zakup usług remontowych - 13 991,35 zł, w tym na naprawy samochodów służbowych wyniosły 5 363,34 zł natomiast naprawa rusztu w piecu pelletowym w budynku UG wyniosła 8 628,01 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 417,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 25 763,91 zł,
- szkolenia pracowników - 8 715,00 zł,
- delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników - 11 976,81 zł,
- składki na PFRON 23 956,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 099,34 zł,
- ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych, sprzętu, gotówki i o.c, koszty postępowań egzekucyjnych – 16 419,29 zł.

W roku 2023 realizowany był projekt „Minimalizowanie zdrowotnych czynników w pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Jeleśni” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 185 357,33 zł. Zrealizowany projekt pozwolił na zakup wyposażenia stanowisk pracowników urzędu w ergonomiczne biurka, fotele, monitory, podnóżki, podkładki, wyposażenie dla pracowników fizycznych (wózek widłowy, odkurzacz przemysłowy, mopy parowe) oraz szkolenia z: „Zarządzania stresem i radzenia sobie z emocjami” 12 250,00 zł, wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem i inne drobne wydatki.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 4 843 406,13 zł co daje 94,95 % planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 57 117,69 zł i dotyczą projektu „Minimalizowanie zdrowotnych czynników w pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Jeleśni”. Zakupiono kosiarkę – traktorek oraz centralę Slican NCP z wyposażeniem i montażem.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych prowadzi ewidencję 30 937 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2023 zarejestrowano 2 253 zmian wymiarowych. W okresie sprawozdawczym Referat Podatków i Opłat Lokalnych w związku z licznymi zaległościami wysłał 1966 upomnień do osób fizycznych i prawnych. Ponadto wystawiono 436 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych i prawnych. Z kolei w Referacie Finansowym wystawiono

58 wezwań do zapłaty zaległości oraz 62 szt. rekompensat EURO. Wystawiono także 1484 faktur i 41 not księgowych dochodowych i 63 not księgowych wydatkowych. Z danych pracownika RPPiSK wynika, że w roku 2023 w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych wysłano 23 wezwań do zapłaty. Podpisano łącznie 41 umowy o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, przekazano na drogę postępowania sądowego 7 spraw, przekazano na drogę postępowania egzekucyjnego 13 spraw, złożono do sądu 2 wnioski o wydanie odpisu postanowienia, złożono do sądu 2 wnioski o stwierdzenie nabycia spadku.

W 2023 roku pracownik ds. pozyskiwania funduszy europejskich przygotował:

Rozliczanie wniosków:

- rozliczenie wniosku - Animator moje boisko Orlik 2012 – na rok 2022.
- Realizacja wniosku - „Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w gminie Jeleśnia” 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa. (Kontrola – Ankiety trwałości)
- Realizacja wniosku – Program Operacyjny Województwa Śląskiego ma lata 2014-2020 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia nr 2 (Ankieta trwałości)
- Przygotowanie dokumentów oraz podpisanie promes dla wniosku Polski Ład - Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie dla obsługi ruchu turystycznego.
- Przygotowanie dokumentów oraz podpisanie promes dla wniosku Polski Ład - Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej
- Rozliczenie wniosku Program Operacyjny Województwa Śląskiego ma lata 2014-2020 – Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Jeleśnia.

Przygotowanie Wniosków:

- Opracowanie oraz uzupełnienie wniosków z Aglomeracją Beskidzką – Sieciowych Produktów Turystycznych na obszar oddziaływania marki turystycznej BESKIDY.
- Przygotowanie wniosku – Budowa i wzmocnienie marki lokalnej „Hołdymas Gazdowski” z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- Przygotowanie wniosków z Polskiego Ładu:

- Rekonstrukcja, remont, odtworzenie zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, usługowej, handlowej, gastronomicznej oraz sakralnej w obrębie Rynku w Jeleśni.
- Rekonstrukcja, remont, odtworzenie zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, obiektów zabudowy pastersko-kolaniarskiej na terenie Gminy Jeleśnia.
- Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych.
- przeprowadzenie robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych w Korbielowie Gmina Jeleśnia otwór: GT-1.
- Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnie.
- Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia.
- Rekonstrukcja i remont obiektu „Starej Karczmy” oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni.
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeleśnia.
- Minister Rodziny i Polityki Społecznej - działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce - Program Integracyjny - Aktywizacyjny Cudzoziemców w Gminie Jeleśnia.
- Przygotowanie wniosku Interreg - Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie Góry Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Oravské Veselé.
- Przygotowanie wniosku Interreg - Rozszerzenie dostępnej oferty turystycznej pogranicza Polsko – Słowackiego, poprzez wprowadzenie do niej nowych, atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą
- Przygotowanie wniosku Interreg Mikroprojekty - Wspólnie poznajemy historię pogranicza.
- Przygotowanie wniosku Interreg Mikroprojekty - Festiwal Młodzieży.
- Przygotowanie wniosku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) - Przedsiębiorczy Region Bielski.
- Przygotowanie wniosku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) -Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia
- Przygotowanie wniosku Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Edukacja przedszkolna w Gminie Jeleśnia.
- Przygotowanie wniosku Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Usługi społeczne w Gminie Jeleśnia

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zrealizowano w wysokości 54 667,25 zł. co stanowi 93,98 % rocznego planu w kwocie 58 169,93 zł., a dotyczą one:

- zakup materiałów promocyjnych gadżetów, książek oraz zakup art. Spożywczych w celu organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Krzyżowa - 5 589,42 zł.
- usługi w kwocie 41 874,54 zł dotyczą: reklama publikacja materiałów obsługa medialna w ramach wydarzeń – umowa 16 000,00 zł, reklama gminy w POZAJ POLSKĘ 1 500,00 zł, druk ulotek 334,14 zł, druk zaproszeń 311,81 zł, artykuły w Kronice Beskidzkiej 3 567,00 zł, zakup pamiątek 120,00 zł, usługa transportowa KGW na Bitwę Reginów 1 300,00 zł, organizacja zajęć w Ognisku Twórczości Artystycznej 3 960,00 zł oraz inne drobne wydatki poniesione w ramach promocji.
- zakup dostępu do internetu Hotspot z przeznaczeniem do infokiosków w Jeleśni i Korbielowie oraz usługi telekomunikacyjne, prowadzenie transmisji kamer – 7 203,29 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – z realizacją wydatków w 97,90 % rocznego planu co daje kwotę 600 508,08 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są m.in. z wypłatą diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy (37 539,69 zł), prowizji od poboru podatku (17 474,65 zł), wynagrodzeń za roznoszenie deklaracji podatkowych (9 328,03zł). Zakupiono moduł eZW – zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego 2 249,99 zł, zakup min. usług pocztowych (55 399,30 zł), zakup materiałów biurowych (9 274,89 zł.).

Ze środków tego rozdziału opłacono składki na:

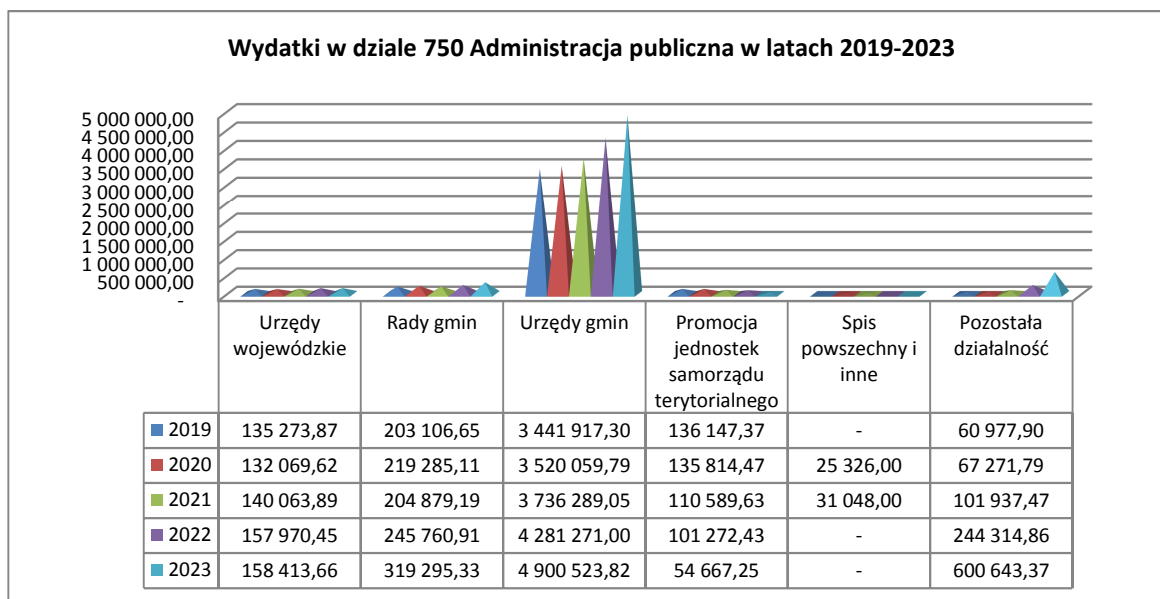
- Śląski Związek Gmin i Powiatów – 6 521,88 zł,
- Stowarzyszenie Region Beskidy – 6 992,46 zł,
- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego – 22 740,25 zł,
- Stowarzyszenie Miast – 2 500,00
- Stowarzyszenie Samorządów Polskich 1 273,30 zł.
- Unia Miasteczek Polskich – 2 500,00 zł

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

- wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz nadanie numeru PESEL – wykonanie wydatków wyniosło 2 100 zł na pokrycie usług fotograficznych tj. wykonanie zdjęć biometrycznych osobom ubiegającym się o nadanie PESEL (obywatelom Ukrainy)
- nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – wykonanie wydatków wyniosło 1 452,70 zł, w tym 1 336,35 zł to wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz zakup materiałów biurowych i usług (papier, toner, komputer usługi pocztowe) 116,35 zł.
- Art. 9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – 437,38 zł i dotyczą wynagrodzeń pracownika zajmującego się tym zagadnieniem.

W wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki zrealizowane z dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 19 999,99 zł których opłacono koszty zorganizowanej corocznej imprezy kulturalnej pn. Hołdymas Gazdowski. Wydatki dotyczą m. in. na przygotowanie poczęstunku 5 450,00 zł przez koła gospodyń, występy zespołów regionalnych 1 000,00 zł, organizacja konkursu potraw 5 700,00 zł, wynajem sceny, ławek i stolików 2 450,16, przygotowanie banneru i plakatów 1 500,00 zł, termosy na konkurs potraw 2 700,00 zł oraz wynagrodzenia 1 199,83 zł.

Również w wydatkach tego rozdziału Gmina realizowała projekt pn. Cyfrowa Gmina i na ten cel pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki tego projektu wyniosły 395 995,49 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 170 785,43 zł na zakup sprzętu informatycznego, urządzeń wielofunkcyjnych natomiast wydatki bieżące wyniosły 225 210,06 zł. Z wydatków bieżących zakupiono komputery, monitory dla pracowników urzędu wyposażone w oprogramowanie office w kwocie 190 650,06 zł. Przeprowadzono również szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa – 23 370,00 zł oraz zapłacono za usługi doradcze w zakresie realizacji projektu cyfryzacji JST.



4.8 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 99,44 % rocznego planu co stanowi kwotę 102 891,62 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 97,38% w kwocie 100 191,62 zł. Wydatki zostały przeznaczone na diety dla komisji wyborczych oraz mężów zaufania w kwocie 65 580,00 zł, wynagrodzenia osób uczestniczących w czynnościach wyborczych (m.in. kalkulatorów wyborczych, informatyka i innych) 26 252,60 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów worków polipropylenowych na potrzeby obsługi wyborów 8 232,62 zł, delegacje 126,40 zł.

4.9 Dział 752 Obrona narodowa – w bieżącym roku zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego) i zrealizowano wydatki w 100%.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - w bieżącym roku zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego) i zrealizowano wydatki w wysokości 300,00 zł na usługę cateringową podczas ćwiczeń – gra decyzyjna.

4.10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 99,91 % rocznego planu co daje kwotę 2 125 045,44 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 2 125 045,44 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 63 120,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, palaczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP – 148 427,99 zł, (wraz z przeprowadzeniem remontu samochodu OSP Sopotnia Wielka),
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz eliminacji powiatowych OTWP w Jeleśni 11 694,33 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz urządzeń – 47 769,62 zł,
- zakup opału celem ogrzania części bojowej w Remizach OSP – 60 733,00 zł,
- badanie strażaków ochotników z terenu Gminy Jeleśnia oraz przeprowadzenie recertyfikacji KPP członków 18 358,35zł,
- ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów bojowych oraz 2 budynków OSP, oraz opłaty od przeprowadzonych badań technicznych samochodów pożarniczych 30 499,83 zł,
- remonty w budynkach OSP 316 316,92 zł
- energię elektryczną 14 390,60 zł,
- abonament tel. stacjonarne oraz komórkowy (system DSP) – 4 917,81 zł (w tym system e-remiza),

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

- Dotacja na zakup Quada – 40 000 zł.
- Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków 15 000 zł. (fundusz sołecki)
- Zakup urządzenia wysokociśnieniowego 7 013,58 zł.
- Zakup art. remontowo – budowlanych – remont garażu 5 592,00 zł.
- Zakup łańcuchów śniegowych do Mitsubishi – 2 240,00 zł.
- Zakup asortymentów pożarniczych (łańcuchy, uszczelki itp. 1 160,00 zł.)
- Zakup ubrań typu nomex – 3 kpl . 10 350,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 10.200,00 zł., środki własne gminy 150,00 zł.

OSP Krzyżowa

- Zakup prądownicy attack (2 547,00 zł) - zakup ubrań specjalnych (2kpl) 6 249,99 zł - dofinansowanie z MSWiA (6 000,00zł.)
- Zakup defibrylatora 5 470,00 zł
- zakup ubrań mdp oraz osprzętu mdp 5 777,00 zł (dofinansowanie z MSWiA 5 000,00 zł)
- Zakup kompletu opon do quada – 4 200,00 zł,
- Zakup urządzenia wysokociśnieniowego 7 281,60 zł.
- Zakup kompresora 3 199,00 zł.
- Zakup asortymentów pożarniczych (łańcuchy, uszczelki itp. 1 170,00 zł.)
- Zakup ubrań typu nomex – 7 kpl oraz 6 hełmów 33 450,00 zł. W tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 33 109,76 zł., środki własne gminy 340,24 zł. Oraz zakup przyczepki do przewozu quada o wartości: 15 375,00 zł. W tym dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości: 12 000,00 zł. + wkład własny gminy Jeleśnia 3 375,00 zł.

OSP Korbielów

- zakup masek do aparatów górnych dróg oddechowych – 2 560 zł.
- Dotacja 500 zł z Powiatu Żywieckiego (zakup sprzętu – węże tłoczne)
- Dotacja na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego MAN 4x4 – 760 000,00 zł (+ dotacja WFOŚiGW 450 000 zł. + 25 000 zł. Z MSWiA)

- Zakup ubrań typu nomex – 5 kpl. 17 250,00 zł. W tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 17 074,53 zł., środki własne gminy 340,24 zł
- Remont dachu na budynku OSP w Korbielowie 275 050,26 zł. + koszt kosztorysu 2 275,50 zł.

OSP Mutne

- Wymiana instalacji elektrycznej w Rezie OSP – 33 800,00 zł. (Fundusz Sołecki) oraz wykonanie wymiany podzespołów w samochodzie pożarniczym MAN -
- Zakup ubrań typu nomex – 3 kpl. w kwocie 10 350 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 10 200,00 zł., środki własne gminy 150 zł..

OSP Sopotnia Mała

- zakup ubrań koszarowych, czapki, węży tłocznych (dotacja WFOŚ 5 000,00 zł, własne 1928,00)
- zakup ubrań specjalnych 3 kpl, koszt wyżywienia, zakup projektora (dotacja z MSWiA 17.868,00 zł, własne 4 549,00 zł.)
- Zakup asortymentu do wymiany w samochodzie Peugeot 915,00 zł. Zakup asortymentów pożarniczych (łańcuchy, uszczelki itp. 1 100,00 zł. W tym akumulator do Żuka)
- Zakup ubrań typu nomex – 3 kpl . 10 350,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 10 200,00zł., środki własne gminy 150,00 zł.

OSP Krzyżówki

- zakup drukarki i projektora dotacja z MSWiA – 2 500,00 zł - własne 398,99 zł.)
- zakup umundurowania i ściągacza linowego (dotacja z NFOŚiGW 5 000,00 zł. własne 2 590,00 zł.
- Budowa ogrodzenia wokół Remizy OSP Krzyżówki – 24 108,94 zł (fundusz sołecki)
- Zakup akumulatorów do Stara -2 szt. 1 900,00 zł + 250,00 zł (Olej + łańcuch)
- Zakup defibrylatora 5 470,00 zł.
- Fundusz Sprawiedliwości: 5 ubrań typu nomex + 5 hełmów dotacja w Funduszu: 24 745,71 zł., wkład własny 254,29 zł. Łącznie: 25 000,00 zł.

OSP Przyborów

- Dotacja na zakup Quada – 20 000,00 zł.
- Zabudowa samochodu Mitsubishi L200 – 34 000,00 zł
- Zakup zmywarki 2 499,00 zł
- Dotacja 500,00 zł z Powiatu Żywieckiego (zakup sprzętu – linki ratownicze)
- Zakup sygnalizacji świetlnej – belki – mitsubishi - 3 120,00 zł. + konserwacja 2.800,00 zł
- zakup defibrylatora 5 470,00 zł.
- zakup przyczepki ratowniczej do quada – 10 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, zakupu ubrań specjalnych 6 szt., hełmów ciężkich bojowych – 6 szt., butów pożarniczych specjalnych – 6 par, oraz pilarki – 1 szt. – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 39 900,00, wkład własny gminy Jeleśnia 600,00 zł. Łącznie dofinansowanie wyniosło: 49 900,00 zł.
- Naprawa instalacji CO w budynku 3 800,70 zł. Naprawa instalacji elektrycznej 1 390,16 zł.

OSP PEWEL WIELKA

- Zakup belki sygnalizacyjnej do Land Rovera – 3 840,00 zł.
- Zakup syreny alarmowej – 14 022,00 zł.
- Zakup zmywarki 2 499,00 zł.
- dotacja z urzędu marszałkowskiego na zakup ubrań specjalnych 5 000,00 zł. (fundusz sołecki 16 000,00 zł.)
- Zakup ubrań typu nomex – 3 kpl . 10 350,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 10 200,00 zł., środki własne gminy 150,00 zł.

OSP Sopotnia Wielka

- zakup aparatów powietrznych 4 000,00 zł
- dotacja z MSWiA 14 341,28 zł
- zakup umundurowania specjalnego 4 000,00 zł (fundusz sołecki)
- zakup akumulatorów 1 700,00 zł.
- Zakup defibrylatora 5.470,00 zł.

Zakup ubrań typu nomex – 3 kpl . 10.350 zł. W tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 10.200zł., środki własne gminy 150 zł.

Zorganizowano także eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej a także finał powiatowy (11 694,33zł.)

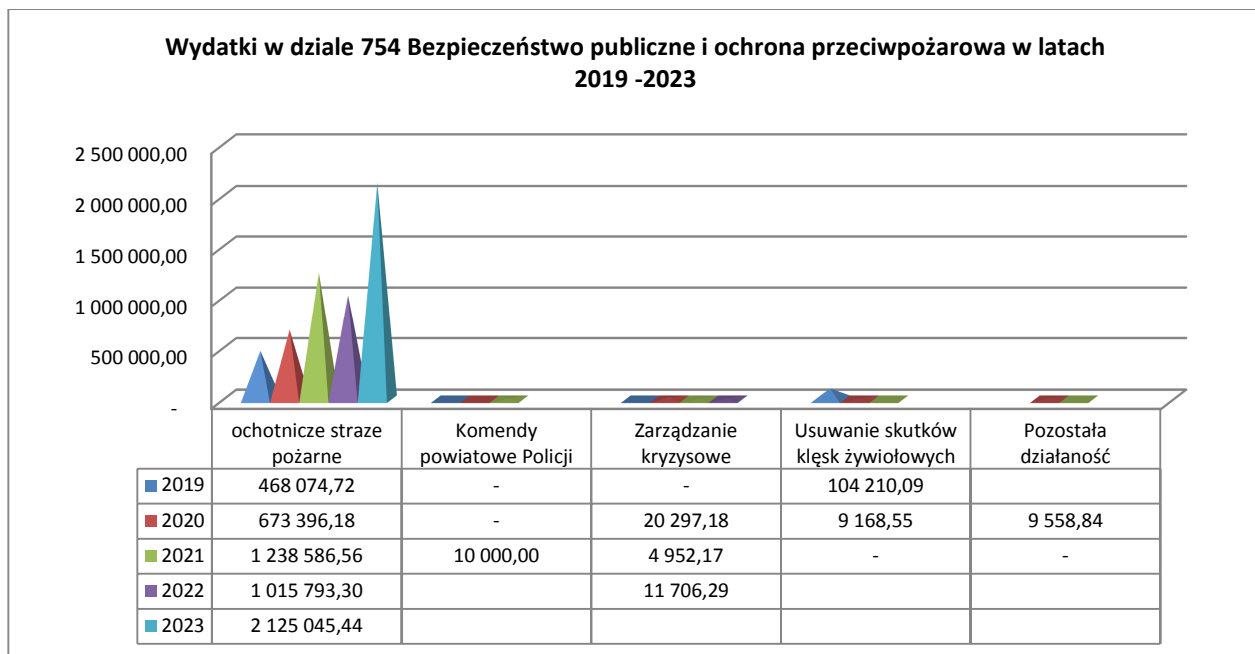
Zakupiono także 4 butle z tlenem medycznym jako rezerwę dla wszystkich Jednostek OSP oraz wymieniono wszystkie zawory w butlach – 9 564,00 zł., a także zakupiono wyposażenie medyczne zestawów PSP R1 we wszystkich Jednostkach

OSP z terenu gminy na kwotę ok. 53 120,00 zł. Na terenie gminy przeprowadzono również kurs podstawowy dla kandydatów na strażaków ochotników dla 40 osób, trwający 160 godzin. Przeprowadzono także certyfikację kursu KPP dla 24 ratowników na kwotę 10 800,00 zł.

W roku 2023 dofinansowano zakup sprzętu z dofinansowania zewnętrznego dla Jednostek OSP w wysokości 26 018,00 zł W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r. Jednostki z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 253 wyjazdach ratowniczo – gaśniczych w tym 73 pożarach, 170 miejscowych zagrożeniach, 15 alarmach fałszywych.

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

Jeleśnia 21 pożary, 39 MZ, 3 AF,
 Pewel Wielka 4 pożarów, 12 MZ, 1 AF,
 Sopotnia Mała 11 pożarów, 28 MZ, 0 AF,
 Przyborów 9 pożarów, 18 MZ, 1 AF,
 Sopotnia Wielka 8 pożarów, 23 MZ, 1 AF,
 Krzyżówki 1 pożar, 6 MZ, 0 AF,
 Korbielów 4 pożarów, 16 MZ, 5 AF,
 Krzyżowa 12 pożary, 22 MZ, 0 AF,
 Mutne 2 pożarów, 6 MZ, 0 AF



Z przedstawionych danych widać jaka jest duża dynamika środków przeznaczonych na ochotnicze straże pożarne, gdyż w porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o 454%

4.11 Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 775 613,22 zł co stanowi 53,8 % 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 775 613,22 zł. co stanowi 96,50 % 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 2 727 305,00 zł wynikających z podpisanych umów. W trakcie roku plan był zmieniany 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 638 074,74 zł i dotyczy ostatnich rat z roku 2023, o które plan nie został zmniejszony. W roku bieżącym nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków, gdyż ZMdsE systematycznie spłaca zaciągnięte pożyczki .

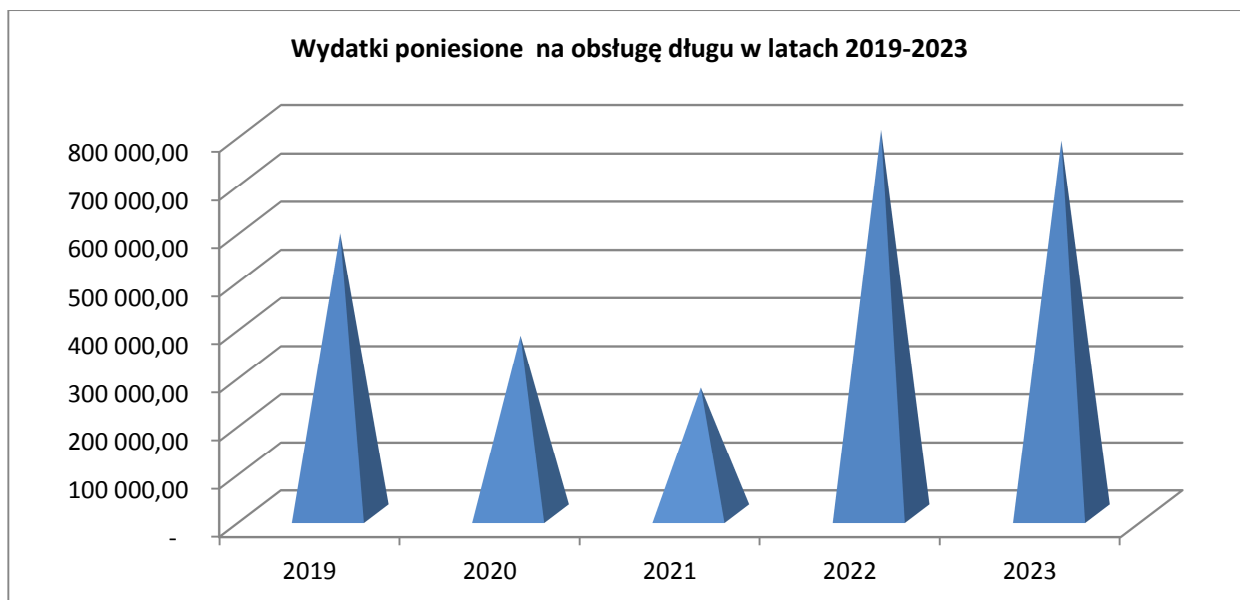
Planowane w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału obejmowały zadanie związane z udzieleniem poręczenia:

- a) zawartego w 2008r. pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Jeleśnia na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek

Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Jeleśnia. W dniu 14.06.2023r. gmina podpisała aneks Nr 1, w którym zmieniono § 2 umowy poręczenia. Po dokonanej zmianie poręczenie obejmuje 14,470441725 % niespłaconej części kwoty pożyczki, w wysokości 9 476 968 zł wg stanu na dzień 01.01.2023r. tj. o kwotę 1 371 359,22 zł, powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 164 764,50 zł. Jednocześnie wydłużono okres poręczenia do dnia 31.12.2025r. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 461 521,79 zł (ujęte w Rb-Z). W roku 2023 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 13 098 406,94 zł + odsetki 4 285 000 zł) wynosi (po aneksie nr 2 z 25.10.2023r.) 16 764 202,99 zł. Wartość Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 20.06.2033 roku a termin ostatniej raty grudzień 2032r. W 2023 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

Łączna wartość niewymagalnych zobowiązań na 31.12.2023 roku wynosi 18 225 724,78 zł.



Z przedstawionych danych widać, jak bardzo wzrosło oprocentowanie kredytów w roku 2022 i 2023, pomimo mniejszego zadłużenia. Jednakże w ostatnim czasie jest tendencja zmniejszająca oprocentowanie przez banki.

4.12 Dział 758 Różne rozliczenia - rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe mówi o zabezpieczonych a niewykorzystanych rezerwach: ogólnej i celowych w łącznej wysokości 175 000,00 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna – została w 100% rozdysponowana (uchwalona rezerwa wynosiła 85 000 zł). Środki z rezerwy przeniesiono do:

- dział 600 rozdział 60016 kwotę 12 000,00 zł
- dział 700 rozdział 70005 kwotę 3 690,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 kwotę 4 800,00 zł
- dział 750 rozdział 75075 kwotę 27 400,00 zł
- dział 754 rozdział 75412 kwotę 1 555,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 kwotę 16 000,00 zł
- dział 921 rozdział 92116 kwotę 9 000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 kwotę 9 205,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 kwotę 1 350,00 zł

b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – pozostał plan w wysokości 175 000 zł, gdyż w roku sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania tej rezerwy.

- c) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników – rezerwa została wykorzystana w 100% (uchwalona rezerwa wynosiła 184 000,00 zł). Środki w wysokości 184 000 zł przeznaczono na wypłatę odpraw emerytalnych w:
- 127 511,00 zł – szkołach podstawowych w rozdziale (801-80101)
 - 56 489,00 zł – stołówkach szkolnych (801-80148)
- d) rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – została rozdysponowana w 100% (uchwalona rezerwa wynosiła 300 000 zł)
- kwotę 244 800 zł przekazano za zgodą Komisji Gospodarczo Finansowej na zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i multimedialnych potrzebnych do prowadzenia zajęć w pracowniach informatycznych do wszystkich szkół podstawowych (rozdział 80101)
 - kwotę 55 200 zł przekazano za zgodą Komisji Gospodarczo Finansowej na budowę przystanku w Sopotni Wielkiej (rozdział 60020) kwotę 52 200 zł i dotację podmiotową dla GOK w Jelesni 3 000 zł (rozdział 92109)

4.13 Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 28 382 865,42 zł, co stanowi 98,15 % rocznego planu tj. 28 918 097,15 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 Jelesnia 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 15 227 966,32 zł co stanowi 97,87 % rocznego planu. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników obsługi – 12 157 528,04 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski nauczycieli 510 699,70 zł, świadczenia wypłacone z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 8 900 zł oraz nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 142 875 zł) – 662 474,70 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 255 052,09 zł, w tym:
 - 244 795,93 zł to zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i multimedialnych potrzebnych do prowadzenia zajęć w pracowniach informatycznych do wszystkich szkół podstawowych;
 - 4 992,49 zł to zakup pomocy naukowych do pracowni biologicznej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (Fundusz sołecki)
 - 3 250,00 zł dotyczy zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ZS Nr w w Jelesni)
- d) zakup usług zdrowotnych – 11 671,00 zł,
- e) energia elektryczna – 68 306,45 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 748 480,61 zł,
- g) ubezpieczenia składników majątkowych oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 25 988,15 zł,
- h) szkolenia pracowników – 3 597,00 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 259,56 zł
- j) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 819 038,38 zł. W kwocie wydatków znajduje się zakup materiałów realizowany w ramach programu „Zielona Pracownia” w kwocie 105 102,30 zł , w tym ZS Nr 1 – 51 000 zł oraz SP Nr 1 w Pewli Wielkiej 54 102,30 zł
- k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 242 431,91 zł,
- l) zakup usług telekomunikacyjnych – 8 366,80 zł,
- m) zakup usług remontowych – 210 456,23 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Jelesnia – 53 200,62 zł na:
 - 35 303,25 zł – remont sali w ramach projektu „Zielona Pracownia”
 - 14 514 zł – uszczelnienie i naprawa komina

- 3 383,37 zł – naprawa szlabanu przed wejście do szkoły
- ZS Nr 2 w Jelesni – 42 107,76 zł na:
 - 7 076,92 zł – wykonanie oświetlenia na sali gimnastycznej
 - 8 757,60 zł – montaż komina izolowanego
 - 8 099,99 zł – remont Sali lekcyjnej
 - 3 075,00 zł – remont urządzeń na placu zabaw
 - 3 505,50 zł – wymiana kominów wentylacyjnych
 - 11 592,75 zł – wykonanie prac dekarских na dachu szkoły
- ZS Nr 3 w Krzyżowej – 38 745,00 zł na remont schodów wejściowych
- ZS Nr 4 w w Sopotni Wielkiej – 45 246,85 zł, w tym na:
 - 28 725,00 zł na remont i uszczelnienie komina
 - 15 800,00 zł wykonanie remontu elewacji i wymiana drzwi wejściowych
 - 250,00 zł – wymiana zniszczonego panelu ogrodowego
 - 471,85 zł – remont placu zabaw
- ZS Nr 7 w Przyborowie – 15 867,00 zł i dotyczy remontu rozszczelnionych czap kominowych (montaż wkładu kominowego okrągłego fi 230mm)
- SP Nr 1 w Pewli Wielkiej – 15 289,00 zł i dotyczy:
 - remontu sali w ramach projektu „Zielona Pracownia” 10 000,00 zł
 - malowanie pomieszczeń – 5 289 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 14 315,00 zł - wykaz zrealizowanych zadań opisano w załączniku Nr 3.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki w tym rozdziale wyniosły 77 340,89 zł, co stanowi 98,70 % 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 (68 167,23 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski nauczyciela 4 428 zł oraz nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 125 zł) 5 553,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 3 620,66 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 4 740 877,57 zł tj. 98,81 % 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 – 2 672 729,97 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski nauczycieli 92 710,28 zł, świadczenia wypłacone z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 800 zł oraz nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 21 375 zł) – 114 885,28 zł,
- c) energia elektryczna – 27 845,09 zł,
- d) odpis na ZFŚS – 137 999,18 zł,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 137 724,72 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 2 012,00 zł,
- g) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 640,92 zł,
- h) zakup usług remontowych – 19 409,71 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń przedszkola w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 7 923,93 zł
 - remont i modernizacja przedszkola w Krzyżowej (fundusz sołecki) – 11 485,78 zł
- i) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 61 729,28 zł,
- j) zakup usług telekomunikacyjnych – 3 605,55 zł,
- k) ubezpieczenia składników majątkowych – 3 772,77 zł
- l) szkolenia pracowników – 120,00 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) – 185 273,96 zł.

Dotacje z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli (jednostek systemu oświaty) wyniosły – 1 369 129,14 zł (w tym dotacja podstawowa 1 350 285,84 zł i dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 18 843,30). Wg stanu na 31.12.2023 r. gmina przekazywała dotację do prywatnych przedszkoli na 115 wychowanków, natomiast średnia roczna wynosiła 127,6 wychowanków. Podstawowa kwota dotacji w roku 2023 (po aktualizacjach) wynosiła 14 109,01 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. 10 581,76 zł (w porównaniu do roku 2022 dotacja wzrosła o 1 396,60 zł tj. o 15,2%).

W związku z coraz wyższymi kosztami w przedszkolach publicznych dotacja z roku na rok jest wyższa. Na przestrzeni 1 roku PKD wzrosło o (w porównaniu do roku 20220 o 1 396,60 zł tj. o 15,2%. Dotacje przekazane dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawiona jest w załączniku Nr 5.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - wydatki w tym rozdziale wyniosły 200 766,99 zł co stanowi 99,51 % 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 – 183 694,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski nauczycieli 92 710,28 zł oraz nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2 250 zł) – 10 981,79 zł, odpisy na ZFŚS – 6 090,23 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 1 092 045,98 zł tj. 99,39 % 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 – 125 770,42 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230,16 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 22 152,40 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- e) zakup usług transportowych, dowóz dzieci do placówek oświatowych – 937 196,69 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 3 577,31 zł,
- g) opłaty drogowe i ubezpieczenie – 2 669,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 32 799,99 zł tj. 91,95% w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym wydatki ponoszone były na szkolenia 6 399,99 zł (w tym nauczycieli szkół 5840,99 zł a nauczycieli świetlic szkolnych 360 zł i nauczyciela oddziału przedszkolnego 199 zł) oraz organizację kursów specjalistycznych związanych z doksztalcaniem kadry pedagogicznej szkół 26 400,00 zł (w tym nauczycieli szkół 24 000 zł a nauczycieli przedszkoli 2 400 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 2 871 871,81 zł tj. 95,92 % 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 1 729 287,89 zł, zakup środków czystości, wyposażenia stołówek wyniosły – 162 080,60 zł, zakup środków żywnościowych – 773 821,81 zł (w tym: 324 644,66 zł to wydatki na żywność wychowanków przedszkoli a 449 177,15 zł to wydatki na żywność dla uczniów ze szkół podstawowych), odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 42 809,81 zł, zakup posiłków dla SP Nr 1 w Pewli Wielkiej – 70 894 zł a na wydatki remontowe przeznaczono 92 977,70 zł.

W roku sprawozdawczym stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni oraz przy ZS Nr 3 w Krzyżowej 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) i wyniósł 249 000 zł z tego 160 000 zł zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- ZS Nr 2 w Jeleśnia – 149 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 80 000 zł
- ZS Nr 3 w Krzyżowej – 100 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 80 000 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie wydatków to kwota 1 104 476,56 zł, co stanowi 99,86 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 728 899,53 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) w kwocie 32 330,07 zł, zakup usług zewnętrznych dla dzieci z orzeczeniami wyniósł 1 200 zł. Ponadto w br. wypłacano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Wysokość wypłaconej dotacji wyniosła 342 046,96 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 2 275 738,66 zł, co stanowi 99,92 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia nauczycieli i składniki od nich naliczone w wysokości 2 167 886,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 652,55 zł i wydatki pozostałe statutowe w wysokości 200 zł dotyczą zakupu usług psychologicznych dla dziecka niepełnosprawnego oraz koszty szkolenia.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki w kwocie 117 988,96 zł co stanowi 100 % kwot zaplanowanych. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa i Funduszu Pomocy a dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów i jest to kwota 111 812,78 zł a 1 % dotyczy kosztów obsługi i jest to kwota 1117,60 zł. Podręczniki dla uczniów z Ukrainy zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy a ich wartość wynosi 5 058,58 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 640 991,69 zł co stanowi 98,39 % w stosunku do ustalonego planu.

Wydatki w kwocie 579 062,00 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy uczęszczających do jednostek oświatowych w naszej gminie.

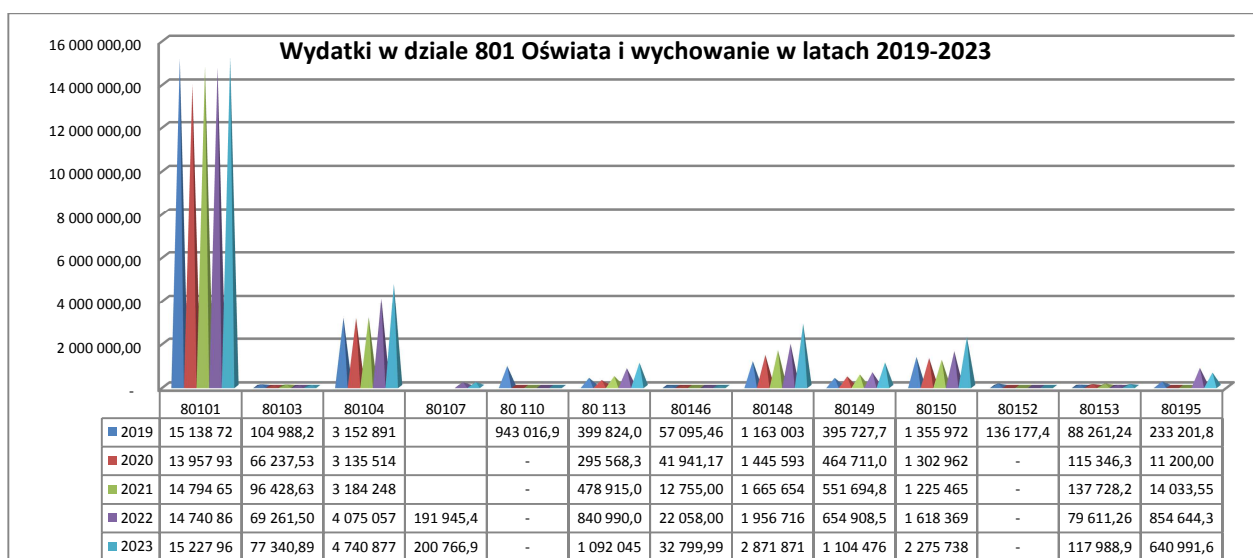
Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, które wraz z pochodnymi wyniosły 504 508,54 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniósł 23 405,55 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniósł 45 204,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 5 943,54 zł.

Również w tym rozdziale znajdują się wydatki w kwocie 59 925,69 zł na organizację eventów plenerowych współfinansowanych z WFOŚiGW w Katowicach. Eventy były zorganizowane w:

- ZS Nr 1 w Jeleśni – 9 995,31 zł
- ZS Nr 3 w Krzyżowej – 10 000,00 zł
- ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 10 000,00 zł
- ZS Nr 6 w Sopotni Małej – 9 977,64 zł
- ZS Nr 7 w Przyborowie – 9 952,74 zł
- ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej – 10 000,00 zł

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki w kwocie 2 004 zł dotyczące przeprowadzenia konkursu na dyrektorów szkół oraz koszty komisji na przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.



4.14 Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków w wysokości 615 491,50 zł co stanowi 82,14 % rocznego planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł co stanowi 100% rocznego planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków wyniosła 588 065,50 zł co daje 98,83% 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:

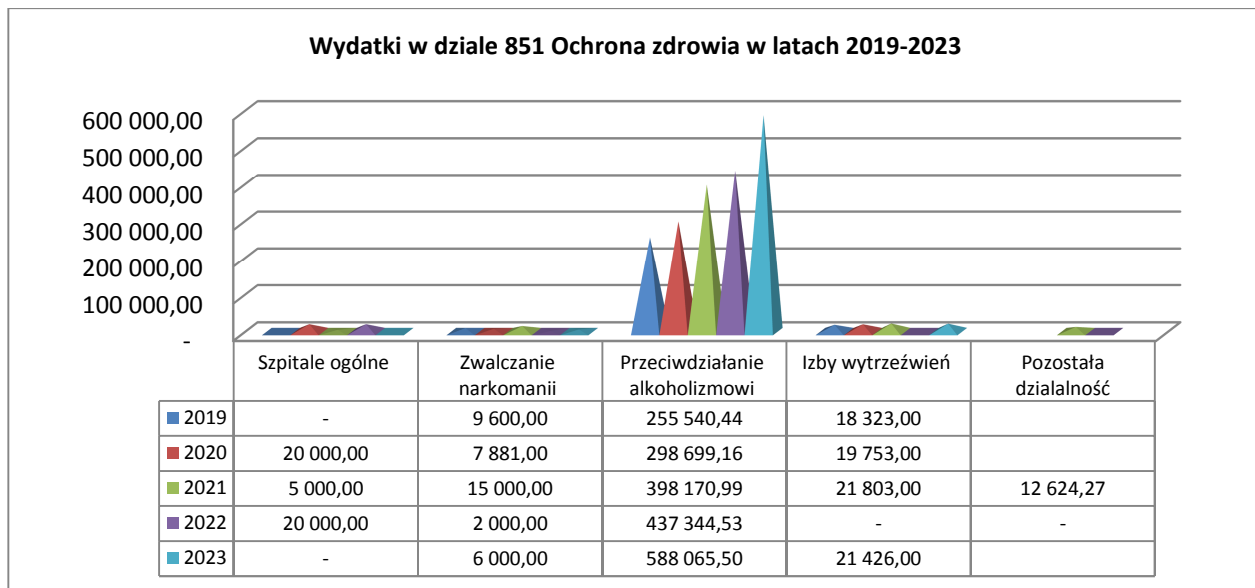
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 682,37 zł (dotyczą wynagrodzeń członków GKPiRPA, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenia nauczycieli i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne, wraz z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na umowy zlecenia na siłowni),
- b) dotacje na zadania bieżące – 169 500,00 zł (opis w załączniku Nr 5 do sprawozdania)
- c) pozostałe wydatki statutowe – 238 883,13 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54 882,20 zł
 - nagrody konkursowe – 9 996,96 zł
 - zakup usług pozostałych – 173 603,97 zł
 - koszty postępowania sądowego – 400,00 zł

Wg danych sekretarza GKPiRPA wydatki pozostałe (bez dotacji, które są opisane w załączniku Nr 5 do sprawozdania) przeznaczono na:

- opracowanie Diagnozy Problemów Społecznych w Gminie Jeleśnia – 6 000,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty-Punkt Konsultacyjny (brutto) - 14 400,00 zł
- wynagrodzenia - komisja (brutto) - 55 200,00 zł
- ZUS + składki na F. Pracy - 4 156,77 zł
- wynagrodzenia –Świetlica środowiskowa – projekt profilaktyczny „Przygoda w Przyrodzie” -Świetlica Sylaba - 2 735,60 zł
- wynagrodzenia siłownia - 57 752,68 zł
- zakup nagród - 1 993,98 zł
- zakup artykułów na potrzeby realizacji projektu „Przygoda w przyrodzie” –Świetlica Sylaba -1 500,00 zł
- opłaty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego przez sąd. – 400,00 zł
- usługi pocztowe – 841,00 zł
- badanie osób i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 2700,00 zł
- rozszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin z Gminy Jeleśnia zgodnie z zawartą umową z Fundacją Błękitny Krzyż – 3000 zł
- szkolenia sprzedawców w punkcie oraz audyt tajemniczego klienta – 5200,00 zł
- zajęcia w ognisku twórczości artystycznej- Fundacja Braci Golec – 12 916,00 zł
- Wyjazd seniorów na koncert – 2800,00 zł
- piknik profilaktyczny - wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci – 2600 zł
- wyjazd Zespołu Krokusy na koncert – 500,00 zł
- zakup upominku dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Jeleśnia za udział w zawodach strażackich – 1899,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

- ZS Nr 1 w Jeleśnia – 41 477,62 zł
- ZS Nr 2 w Jeleśni – 54 282,28 zł
- ZS Nr 3 w Krzyżowej – 23 712,96 zł
- ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 22 064,01 zł
- ZS Nr 5 w Korbielowie – 9 321,88 zł
- ZS Nr 6 w Sopotni Małej – 19 059,99 zł
- ZS Nr 7 w Przyborowie – 13 233,46 zł
- ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej – 30 578,00 zł
- SP Nr 1 w Pewli Wielkiej – 17 599,87 zł
- UG Jeleśnia – 356 735,43 zł.



4.15 Dział 852 Pomoc społeczna_realizacja wydatków wyniosła 3 992 716,43 zł, co stanowi 98,96 % 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
142 666,49	142 666,49	100	0	0

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 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 1 098 171,92 zł. Wykonanie w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym stanowi 100%. Całość przekazanych przez gminę środków pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa (zadanie zlecone).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa) realizowany przez UG

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1 098 171,92	1 098 171,92	100	0	0

Z przedstawionego przez Środowiskowy Dom Samopomocy sprawozdania wynika, że środki z otrzymanej dotacji przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 860 313,93 zł, świadczenia urlopowe wyniosły 18 708,42 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 219 149,57 zł. W pozostałych wydatkach mieści się remont obejmujący renowację kabin prysznicowych w ubikacji damskiej i męskiej ze zmianą posadzki oraz remont altany ogrodowej, w której odbywają się zajęcia terapeutyczne w okresie letnim w kwocie 66 900 zł. Ponadto z dotacji zakupiono wyposażenie do pracowni korekcyjno-kompensacyjnej postawy z wyciszeniem oraz do pracowni stolarskiej w kwocie 7 500 zł.

Zatrudnienie średnioroczne personelu w przeliczeniu na etaty wynosi 11,02 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 rodziny i społecznym. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były w 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
26 988,30	26 923,95	99,76	0	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 wydatkowane w szczególności na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz wypłatę delegacji służbowych.

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
29 196,00	28 618,38	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
344 914,00	340 726,88	98,79	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
113 485,49	113 485,49	100	0	0

Wydatki w kwocie 113 485,49 zł przeznaczono na realizację świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przy czym na wypłatę poszczególnych świadczeń społecznych wydatkowane następujące środki:

- zasiłki celowe 52 546,00
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 60 939,49

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
1 695,00	1 693,53	99,91	0	0

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

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
304 402,00	294 842,27	96,86	0	0

Wydatki w kwocie 294 842,27 zł, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
887,00	886,77	99,97	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
165 061,00	165 061,00	100	0	0

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na opłaceniu dodatku 400 zł do wynagrodzenia pracowników socjalnych przeznaczono kwotę 16 869,00 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
1 224 947,30	1 209 045,70	98,70	106 846,39	0

Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej (w tym dla 7 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) 818 736,78
2. Składki ZUS (składki emerytalno- rentowo-wypadkowe oraz na Fundusz Pracy) 191 877,45
3. Pozostałe wydatki 198 431,47

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 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy. Ponadto w kwocie zobowiązań w wysokości 4 221,73 zł. ujęto usługę odbioru śmieci oraz zakupu materiałów biurowych i środków czystości, wynikające z dowodów wystawionych w grudniu 2023 r., które od tut. Ośrodka wpłynęły w styczniu 2024r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1 424,33	1 424,33	100	0	0

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń opiekunowi prawnemu, w tym na opłaceniu wynagrodzenia 1 403,28 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 21,05 zł. Wydatkowane środki zgodnie z art. 115 ustawy o pomocy społecznej nie przekroczyły 80% kosztów realizacji zadania

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
84 779,00	84 778,16	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
18 573,00	17 309,75	93,20	0	0

W/w środki wydatkowane 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
83 354,60	75 247,59	90,27	4 836,16	0

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

- realizację w/w zadania własnego gminy 63 707,74
- wkład własny gminy w realizację Programu „Opieka 75+” 11 539,85

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2023 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
30 578,00	30 560,00	99,94	0	0

W/w środki przeznaczono na zapewnienie pomocy w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę 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
44 238,43	43 504,60	98,34	220,00	0

W ramach wkładu Gminy w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 39 504,60 zł, z czego środki przeznaczono na:

- Zapewnienie jednego posiłku dziennie dla dzieci i uczniów dożywianych w stołówkach szkolnych – kwota 30 541,80 zł;

W kwocie zobowiązań w wysokości 220,00 zł. ujęto noty księgowe za dożywianie dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie Gminy Jeleśnia. Ponadto 8 962,80 zł wydatkowane 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
408,00	408,00	100	0	0

Kwotę 408,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------|
| 1. Wyплаты dodatków osłonowych
(dla gospodarstw jedno i wieloosobowych) | 400,00 |
| 2. Pokrycie pozostałych kosztów obsługi zadania
(przede wszystkim zakupy materiałów biurowych) | 8,00 |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
10 240,00	10 240,00	100	0	0

W/w kwotę, w ramach realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, przeznaczono na wsparcie seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W ramach zadania realizowano usługi wsparcia, która mieszczą się w zakresie przedmiotowym programu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – (dofinansowane ze środków własnych gminy zadania Program „wsparcia seniorów”) realizowany przez GOPS

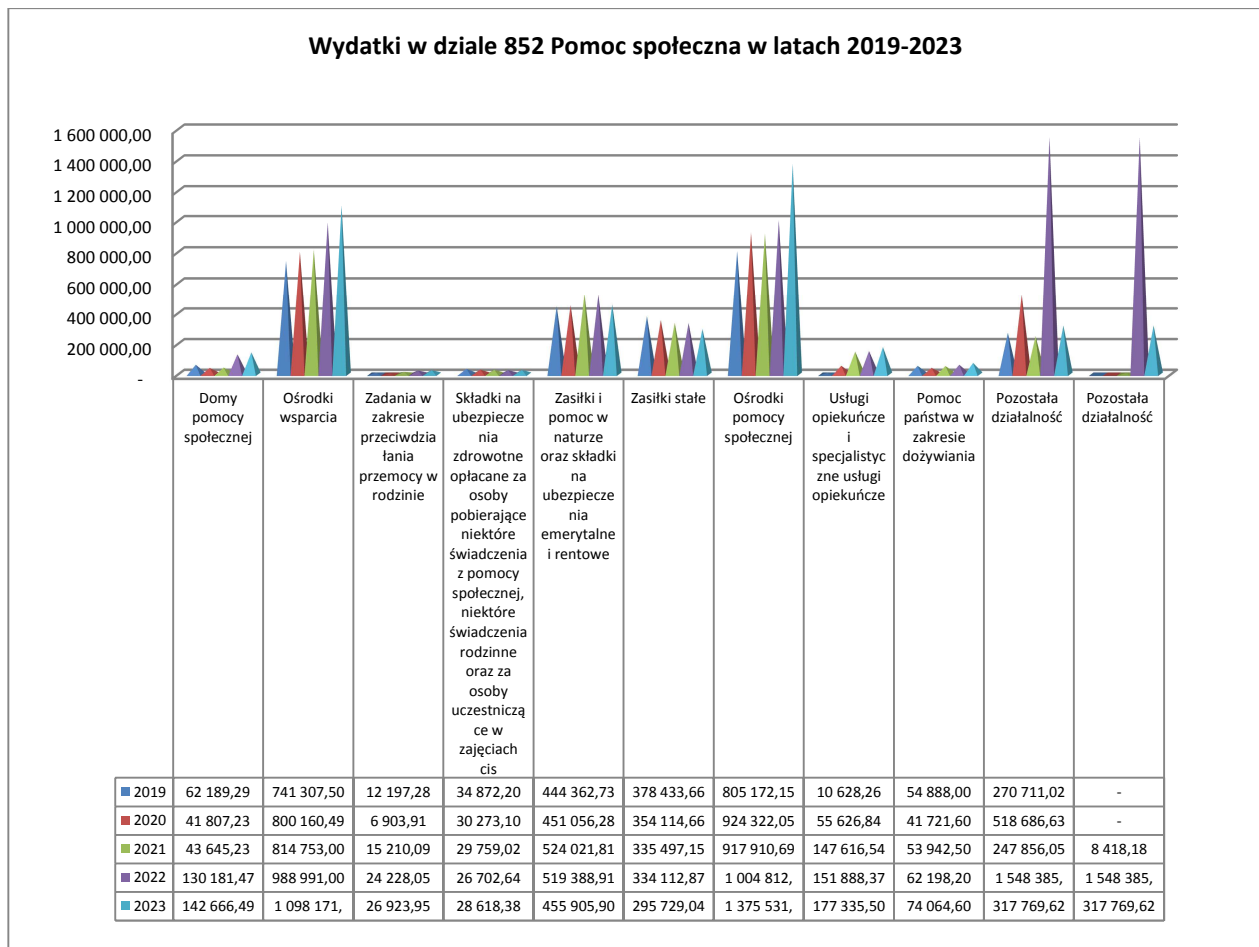
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
2 560,00	2 560,00	100	0	0

W/w kwotę, w ramach realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, zakup materiałów biurowych, zapłatę za usługi teleinformatyczne oraz pokryto koszty obsługi zadania (dodatki dla pracowników).

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
306 281,22	304 561,62	99,44	278 362,74	26 198,88	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.



Z przedstawionego wykresu można zauważyć ze największa dynamika wzrostu wydatków (rok 2019 do roku 2023) nastąpiła w rozdziale:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z kwoty 10 628,26 zł do kwoty 177 335,50 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z kwoty 12 197,28 zł do kwoty 26 923,95 zł
- domy pomocy społecznej – z kwoty 62 189,29 zł do kwoty 142 666,49 zł
- ośrodki pomocy społecznej – z kwoty 805 172,15 zł do kwoty 1 375 531,03 zł

4.16 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej _realizacja wydatków wyniosła 2 588 908,50 zł, co stanowi 96,62 % rocznego planu wydatków.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 2 588 908,50 zł finansowane były z trzech źródeł tj. ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z rezerwy Funduszu Pracy oraz środków własnych gminy.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie przedstawiają się następująco:

Plan po zmianach	Klasyfikacja/Zadanie	Kwota wykonania wydatków	% wykonania
142 360,00	Pozostała działalność	142 360,00	100
142 360,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	142 360,00	100

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 wypłatę świadczeń pieniężnych.

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
1 630 598,02	85395 - Pozostała działalność, w tym:	1 630 598,02	100
1 603 568,03	1) Wypłata dodatku węglowego	1 603 568,03	100
27 029,99	2) Dodatek elektryczny	27 029,99	100

Zadanie 1 - Wypłata dodatku węglowego (realizowane przez GOPS)

Kwotę 406 168,60 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 | 399 000,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) pracowników realizujących zadanie | 3 840,00 zł |
| 3. Pokrycie pozostałych kosztów obsługi zadania | 3 328,60 zł |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów oraz zakupy usług, takich jak: usługi pocztowych i wywóz śmieci.

Zadanie 1 - Wypłata dodatku węglowego (realizowane przez UG)

Kwota 1 197 399,43 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków do budżetu wojewody.

Zadanie 2 – Dodatek elektryczny - (realizowane przez GOPS)

Kwotę 27 029,99 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych | 26 500,00 zł |
| 2. Pokrycie pozostałych kosztów obsługi zadania | 529,99 zł |
- Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych

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
775 963,87	85395 - Pozostała działalność, w tym:	685 437,98	88,33
775 963,87	Program Aktywizacyjny dla cudzoziemców pn. Razem możemy więcej	685 437,98	88,33

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 jest kontynuowana od 2022r zapewniając dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, a także pomoc nauczyciela w placówkach, do których uczęszczają obywatele Ukrainy. Program trwa do września 2023r..

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” (finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych) zadanie realizowane przez GOPS Jeleśnia

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
124 912,50	124 912,50	0,00	-

W/w środki zostały przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskiego „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”. Głównym celem projektu

była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Jeleśnia. Podjęto realizację zadań tj.: wsparcie ukraińskich rodzin poprzez zorganizowanie korepetycji przedmiotowych oraz zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież na kwotę 80 320,91 zł. Na potrzeby powyższych zajęć poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, plastycznych (29 697,01 zł.). Pozostała kwota stanowiły wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt (14 894,58 zł.). Program trwał do czerwca 2023 r.

Rozdział 85395 – pozostała działalność (finansowane ze środków własnych gminy – pochodzące ze zwrotów zasiłków) realizowany przez UG

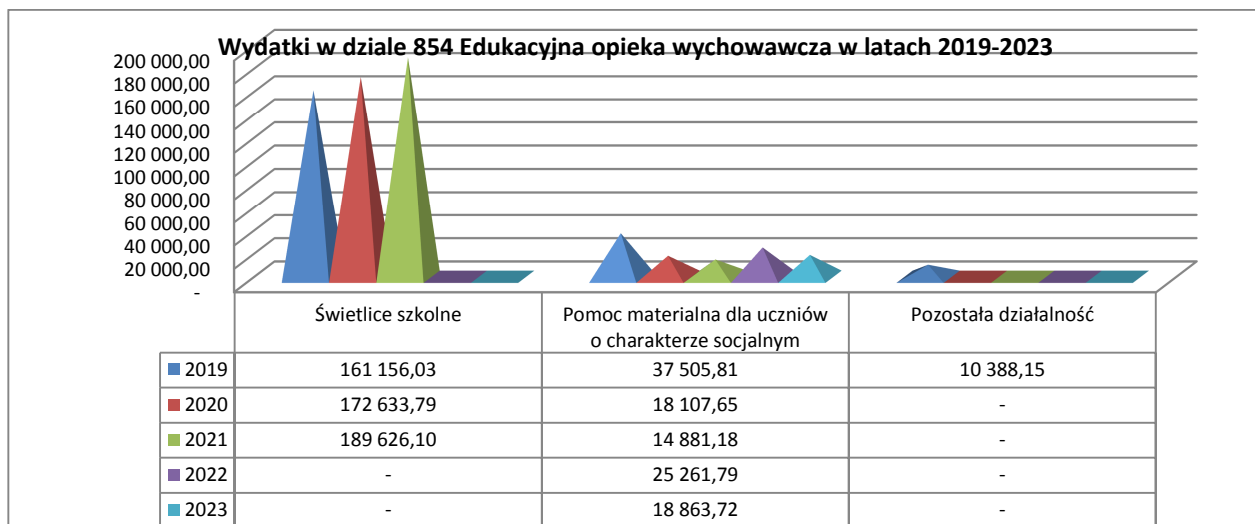
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
5 600,00	5 600,00	100	0	0

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

4.17 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 18 863,72 zł, co stanowi 53,59 % 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 (16 383,72 zł) oraz zasiłki szkolne (2 480,00 zł), udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczową, która wyniosła 18 863,72 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
16 383,72	3 276,74	13 106,98	2 480,00	1 220,00	1 260,00	18 863,72	4 496,74	14 366,98	22	4



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

4.18 Dział 855 Rodzina_realizacja wydatków opiewa na kwotę 6 092 937,61 zł, co stanowi 99,64 % rocznego planu wydatków.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
6 773,00	6 771,45	99,98	0	0

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich i jest to kwota w wysokości 4 927,57 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranych w nadmiernej wysokości) 1 843,88 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
5 606 941,48	5 601 334,84	99,90	38 432,77	0

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zapłatę:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń „za życiem”, w tym na: | 5 013 790,89 |
| ▪ zasiłki rodzinne z dodatkami | 878 487,30 |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne | 764 505,28 |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 2 892 902,50 |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka | 41 000,00 |
| ▪ świadczenia rodzicielskie | 160 133,27 |
| ▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 251 452,06 |
| ▪ świadczenia „za życiem” | 4 000,00 |
| ▪ świadczenia wychowawcze | 21 310,48 |
| 2. Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów | 429 874,52 |
| 3. Wynagrodzeń osobowych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników wraz z pochodnymi | 133 613,82 |
| 4. Pozostałych wydatków | 24 055,61 |

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 oraz składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy. Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy oraz składek ZUS opłacanych za podopiecznych.

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	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
14 065,00	14 065,00	100	0	0

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
33 818,95 zł	33 818,16	100	0	0

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich i jest to kwota w wysokości 26 024,92 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranych w nadmiernej wysokości) 7 793,24 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
4 263,00	4 263,00	100	0	0

Kwota 4 263,00 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
91 058,46	76 205,29	83,69	5 637,37	0

Wydatki w kwocie 76 205,29 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 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Program „Asystent Rodziny w 2023” (finansowane ze środków własnych gminy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
3 674,02	3 674,02	100	0	0

W/w kwota stanowi udział własny w dofinansowaniu kosztów zatrudnienia oraz dodatku do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w ramach programu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (Dofinansowanie Programu ze środków Funduszu Pracy) realizowany przez GOPS

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
12 332,46	12 332,46	100	0	0

W związku z realizacją zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym zadań, o których mowa w art.8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, otrzymano środki w wysokości 12 332,46 zł, które przeznaczono na dofinansowanie kosztów zatrudnienia (10 332,46 zł.) oraz dodatku do wynagrodzenia (2 000,00 zł.) dla asystenta rodziny.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
20 000,00	20 000,00	100	0	0

W/w wydatki przeznaczono 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
149 065,88	149 065,88	100	0	0

Wydatki 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
59 773,31	59 773,31	100	0	0

Wydatki 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
85 864,00	84 094,20	97,94	0	0

Wydatki przeznaczono 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

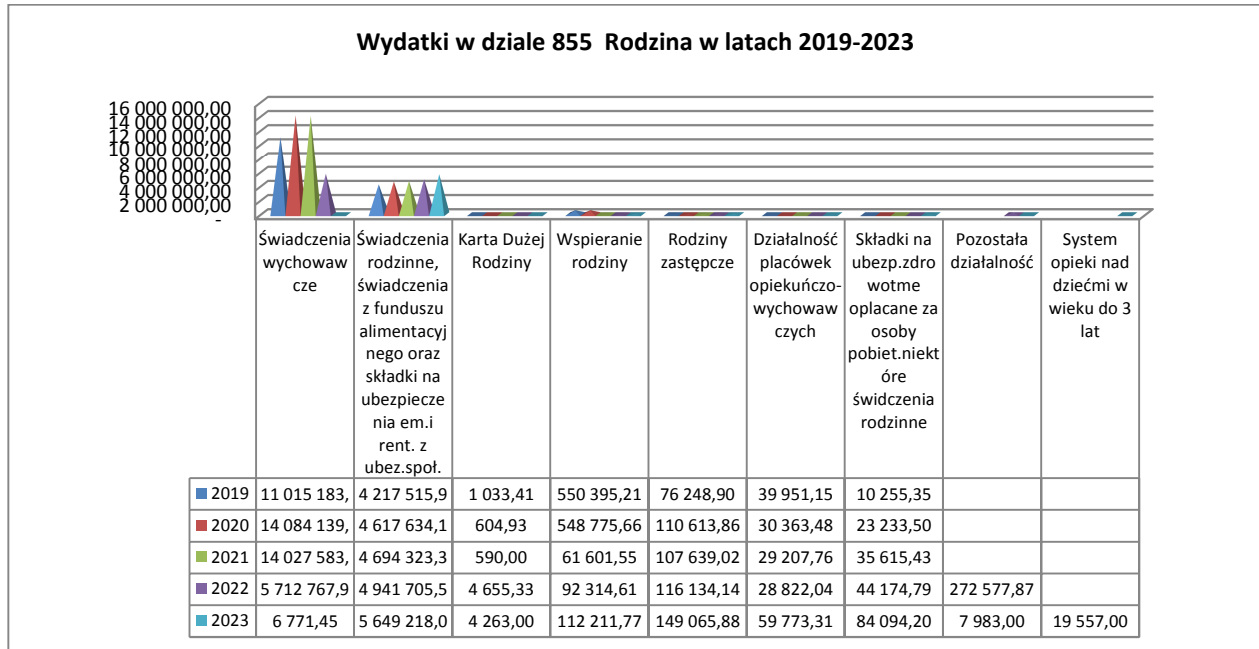
zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	5 112,00	5 112,00	100
w tym:	a) Wypłata świadczeń społecznych	5 100,00	5 100,00	100
	b) Koszty obsługi zadania	12,00	12,00	100
2	Świadczenia rodzinne	2 871,00	2 871,00	100
Razem		7 983,00	7 983,00	100

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 5 100,00zł wydatkowane na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wys. 300,00 zł, a pozostała część, tj. 12 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 i są to zasiłki rodzinne na kwotę 2 871 zł.

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 19 557 zł i dotyczą zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Jeleśni przy ul. Plebańskiej (program Maluch+ 2022-2029).



4.19 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rocznego planu wydatków na poziomie 92,21 % co daje wydatki w kwocie 12 586 050,17 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 3 413 650,42 zł co stanowi 96,74 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 3 290,00 zł obejmują: czynsz dzierżawny za przepompownie w wysokości 1 600 zł oraz 1690,00 zł to opłata za użytkowanie działki, na których położone są przyczółki obiektów mostowych w Korbielowie.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 410 360,42 zł stanowią zapłacone składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami. Wykonano plan w 96,74%, gdyż w grudniu 2023r. został podpisany aneks do porozumienia zmniejszający składkę, jednakże w związku z brakiem sesji na koniec roku zmiana nie została wprowadzona do uchwały budżetowej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 3 985 719,34 zł, co stanowi 93,03 % kwoty zaplanowanej. Wydatki dotyczą kosztów obsługi gospodarki odpadami.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r.

Mając na uwadze art. 6r ust. 2 e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie podaje poniżej informacje 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 2023 roku

(§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 645 036,81 zł
---	-----------------

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2023r. wynoszą 589 040,55 zł.

Wydatki zrealizowane w 2023r.

Gospodarka odpadami komunalnymi	3 985 719,34 zł
---------------------------------	-----------------

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i zrealizowane wydatki w 2023 roku - wychodzi niedobór tj. zrealizowane dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę 340 682,53 zł.

Jeżeli zestawimy wszystkie dochody związane z gospodarowaniem odpadami tj.

(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12 148,21 zł

(§ 0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37 842,78 zł

to wówczas niedobór jest mniejszy i wynosi 290 691,54 zł.

Plan dochodów w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” przewidziany w uchwale budżetowej opiewa na kwotę 4 284 248,16 zł a realizacja wyniosła 3 695 027,80 zł co stanowi 86,25% środków planowanych.

Plan wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” przewidziany w uchwale budżetowej opiewa na kwotę 4 284 248,16 zł a realizacja wyniosła 3 985 719,34 zł co stanowi 93,03% środków planowanych.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 3 985 719,34 zł i obejmują:

a) obsługę administracyjną tego systemu: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami 174 156,56 zł, • odpis na ZFŚS – 3 577,31 zł, • zakup materiałów biurowych 3 894,02 zł • usługi pocztowe -16 807,00 zł • asysta zdalna/ prace konsultacyjno-wdrożeniowe programu Odpady Komunalne – 221,40 zł • zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł. • usługi szkoleniowe – 1 088,00 zł, • koszt prowizji dla sołtysów – 10 211,48 zł, • koszt doręczeń zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 218,00 zł 	214 233,77 zł
b) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym przygotowano zostały, we własnym zakresie, ulotki dotyczące obowiązku segregacji odpadów oraz właściwej segregacji odpadów. Przygotowane ulotki można było otrzymać w tut. Urzędzie, były wysyłane również do mieszkańców listownie (aby zminimalizować koszty wykorzystano papier + ksero UG). Sekcja informacyjno-edukacyjna dostępna jest również w aplikacji Kiedy Odpady (dostępna w aplikacji mobilnej mMieszkaniec). Wykonawca, w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadził działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, a w szczególności właściwej segregacji (warsztaty edukacyjne, strona internetowa „Czysta Jeleśnia”, aplikacja „Moje odpady”).	0
c) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 771 485,57 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 wynoszą 219 401,99 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, to kwota 9 452,30 zł, co stanowi 99,88 % 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 86 596,18 zł, co stanowi 100 % kwot planowanych. Wydatki dotyczyły zwrotu opłaty dotyczącej udziału mieszkańców w projekcie Słoneczna Żywieccyzna, w związku z rozwiązaniem umowy i jest to kwota 1 413,00 zł., składki bieżącej wpłaconej do ZMdsE w Żywcu na obsługę projektu pn. „poprawa efektywności energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego” 5 300 zł, wynagrodzenie pracownika zajmującego się programem „Czyste powietrze” wyniosło 23 768,18 zł natomiast na materiały promocyjne i informacyjne programu oraz baner na program „czyste powietrze” wydatkowano kwotę 9 415 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 46 700 zł dotyczą zadania pn. Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego).

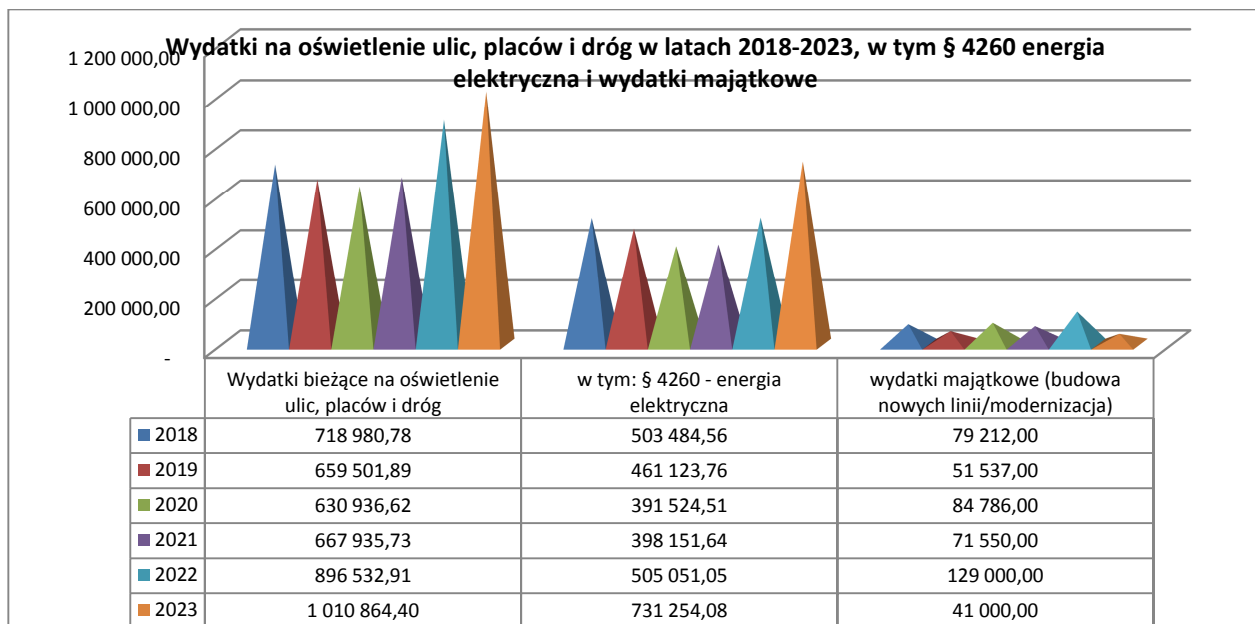
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 94 906,45 zł. co stanowi 95,88 % kwot planowanych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (1 522,30 zł.) usługi weterynaryjne dla bezpiecznych zwierząt (15 824,15 zł.), utylizację martwych bezdomnych zwierząt (7 560,00 zł.), ryczałt za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz przyjęcie zwierząt do schroniska (70 000,00 zł.),

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1 051 864,40 zł, co stanowi 96,83 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Wydatki poniesiono na udostępnienia słupów (19 867,40 zł), świadczenia usług oświetleniowych (263 966,61 zł) , opłaty za zwiększenie mocy oświetleniowej, wycenę oświetlenia oraz za przyłączenie do sieci (3 636,50 zł). Natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 731 254,08 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 41 000,00 zł i dotyczą wydatków poniesionych na wykonanie oświetlenia ulicznego z dobudową opraw oświetleniowych na terenie gminy:

- a) budowa oświetlenia w Jeleśni ul. Miziowa i Sopotni W. Pod Kapliczką – 16 500,00 zł
- b) budowa oświetlenia w Korbielowie Czarny Groń – 24 500,00 zł



Jak widać z przedstawionych danych w latach 2019 – 2020 jest tendencja spadkowa natomiast od roku 2021 wzrastają wydatki na energię elektryczną oświetlenia ulicznego, gdyby nie było czasowych wyłączeń wydatki byłyby o kilkadziesiąt tysięcy większe. Dynamika wzrostu w porównaniu do roku 2021 wynosi 54,45% a jest to raptem okres 2 lat.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 16 189,68 zł co stanowi 99,74 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska (1 486,68 zł), wykonania raportu KOBIZE dla Gminy Jeleśnia (615,00 zł), waloryzacja siedlisk optymalnych dla raków oraz wykonanie tablic informacyjnych to wydatek w kwocie 14 088,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 123 340,29 zł, w tym wydatki bieżące 115 947,29 zł a wydatki majątkowe w kwocie 7 393,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczona:

- a) na zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 99 342,29 zł (zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW I NFOŚiGW w wysokości 37 875,60 zł),
- b) wykonanie tablicy informacyjnej 246 ,00 zł.

- c) na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 16 359 zł (gmina otrzymała dotację celową w wysokości 12 500,00 zł na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jeleśnia” z Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

W 2023 r. unieszkodliwiono łącznie 90,18 Mg odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z 50 posesji położonych na terenie gminy Jeleśnia.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 393,00 zł dotyczą zadania pn. Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego etap 1 Budowa hali z infrastrukturą - (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego).

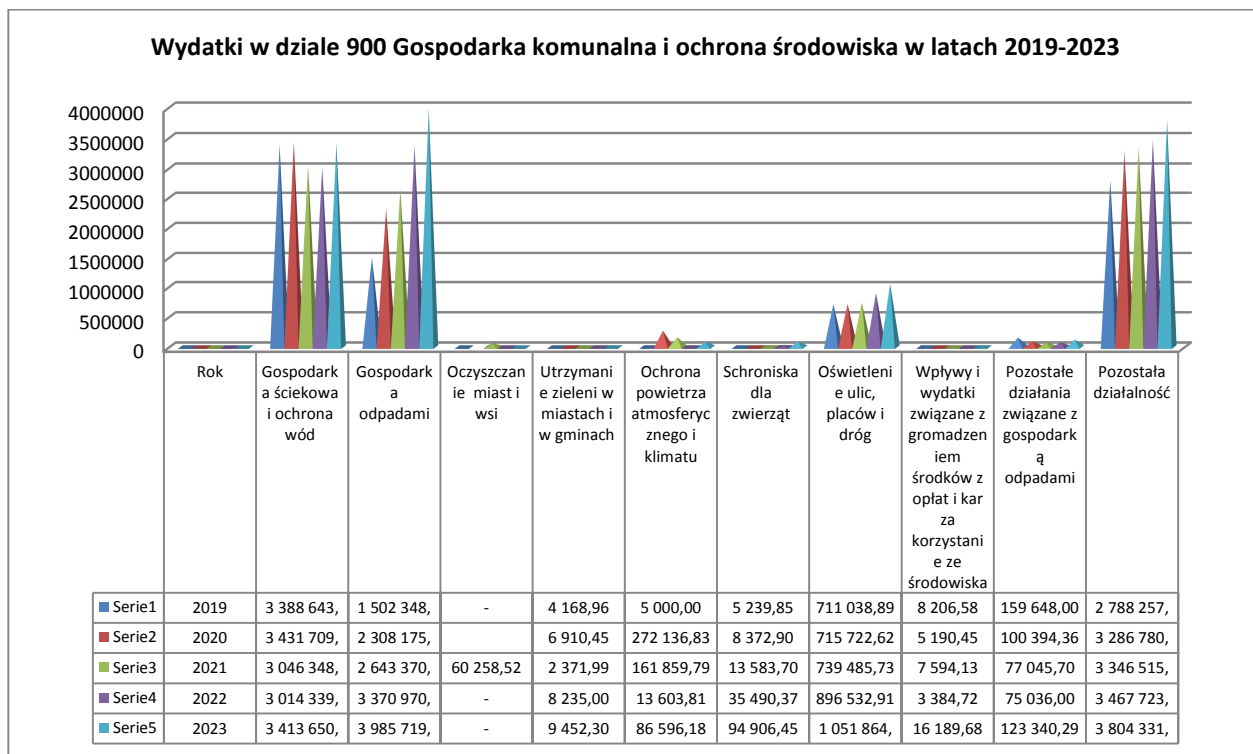
Rozdział 90095 - Pozostała działalność – wydatki wyniosły 3 804 331,11 zł co daje 86,45 % planu.

W grupie wydatków bieżących (dotacyjnych) – znajdują się wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 3 800 731,11 zł, w tym:

- dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK i zlewni Korbielów 3 004 475,28 zł
- składka bieżąca na utrzymanie ZmdsE (8 zł na 1 mieszkańca) 103 592,00 zł
- składka bieżąca na obsługę inwestycji Faza IIA 635 521,01 zł
- składka bieżąca na obsługę inwestycji Faza II – 57 142,82 zł

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

Dla porównania przedstawiono w formie tabelarycznej wydatki w poszczególnych latach w okresie kadencji rady gminy tj. w latach 2019-2023. Można w ten sposób określić dynamikę wzrostu poszczególnych rozdziałów budżetowych. Zauważyć można np. że wydatki na gospodarkę odpadami wzrosły od roku 2019 do roku 2023 o 265%, a na oświetlenie ulic o 147%.



4.20 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z realizacją planu wydatków na poziomie 68,47 % co daje wydatki w kwocie 3 171 412,49 zł na założony plan w wysokości 4 631 961,54 zł.

W ramach tego działu realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 439 400,29 zł. co stanowi 63,77 % kwoty planowanej 3 825 442,54 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 240 245,00 zł dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni. Szczegółowa realizacja wydatków została wykazana w załączonym sprawozdaniu sporządzonym przez GOK w Jeleśni.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 199 155,29 zł i dotyczą zadania pn. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład), w tym dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 613 957,75 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 422 354,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni.

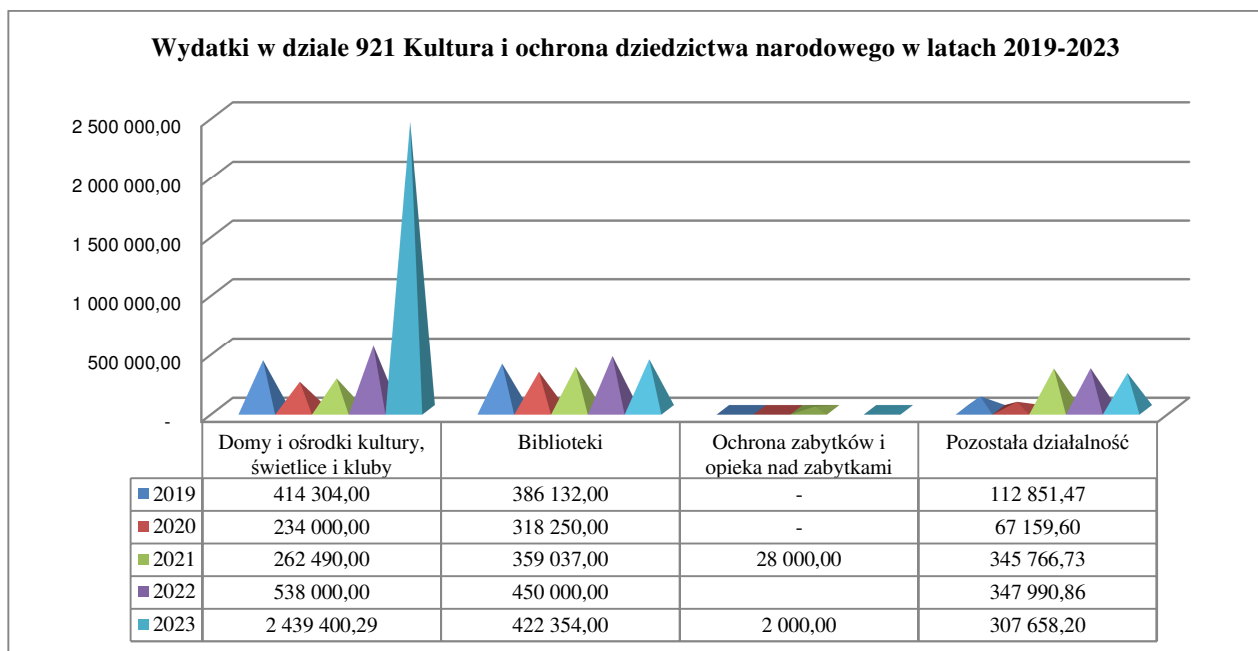
Szczegółowa realizacja wydatków została wykazana w załączonej informacji sporządzonej przez GBP.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 000,00 zł, co stanowi 2,61 % kwoty planowanej 76 500,00 zł.

Wydatki dotyczą wykonania zadania pn. Dokumentacji budowlana na ochronę zabytków do inwestycji ochrony zabytków w ramach programu Polski Ład . W ramach tego zadania wykonano mapę z projektem podziału działki 11289 w Jeleśni w celu zmiany położenia zabytkowego krzyża przydrożnego.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – z realizacją wydatków w wysokości 307 658,20 zł, które dotyczą:

- przekazanych dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w kwocie 259 550,00 zł (wykaz w załączniku nr 5).
- wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia tj. Zakup strojów regionalnych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni w kwocie 14 994,00 zł.
- organizacja zajęć w ognisku Twórczości Artystycznej – nauka gry na instrumentach ludowych dzieci i młodzieży – 33 114,20 zł



4.21 Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją półrocznego planu wydatków na poziomie 88,40 % co daje wydatki w kwocie 306 022,42 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 235 771,59 zł, co stanowi 86,20 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 84 183,06 zł obejmują: utrzymanie obiektów sportowych tj. zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki na potrzeby boiska Orlik, art. potrzebnych na bieżące utrzymanie kompleksów sportowych (w tym środków czystości) oraz wykonanie systemu monitoringu na skateparku (22 496,70 zł) a także zakup i montaż wyposażenia na terenie placu zabaw w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi Krzyżowa 18 988,63 zł), zakup energii elektrycznej z obiektów sportowych (13 135,65 zł), bieżące utrzymanie tężni i skateparku, wykonanie projektu placu zabaw w Jeleśni (4 920zł),

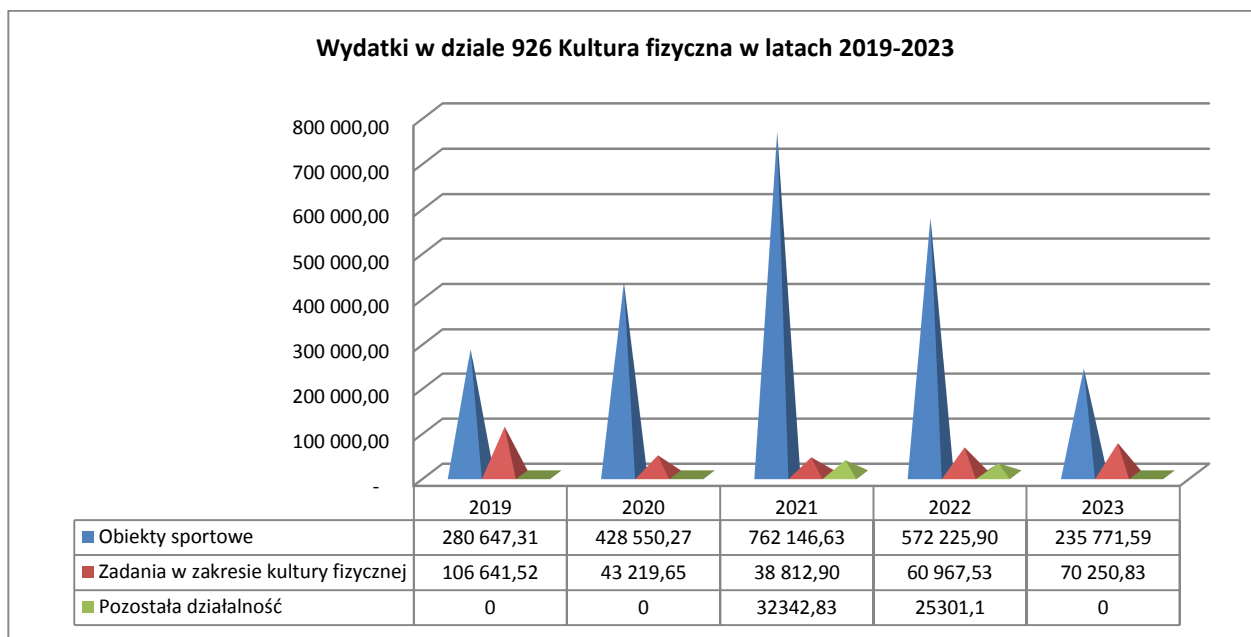
dzierżawy gruntu pod tereny rekreacyjne i sportowe, zużycie wody na Orliku, odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych, pobór wody i opłata za konserwację wodociągu dla kompleksu sportowego Orlik w Jeleśni.

Wydatki majątkowe w wysokości 151 588,53 zł obejmują koszty:

- a) Kontynuacja modernizacji budynku LKS w Jeleśni – 44 226,20 zł. Wydatki obejmują remont instalacji sanitarnej, wymiana drzwi wewnętrznych oraz ławek
- b) Przygotowanie podłoża pod plac zabaw w Jeleśni przy ul. Babiogórskiej (obok LKS) – 9 446,40 zł, w tym korytowanie i wywiezienie urobku oraz zakup piasku
- c) Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Pewli Wielkiej – 29 391,00 zł. Wydatki obejmują wykonanie podłoża pod kostkę brukową i II etap wykonania boiska..
- d) Zakup traktora HQVTC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi) – 16 000,00 zł.
- e) Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul. Leśnej (fundusz sołecki wsi) – 52 524,93 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 70 250,83 zł, co stanowi 96,66 % kwot planowanych.

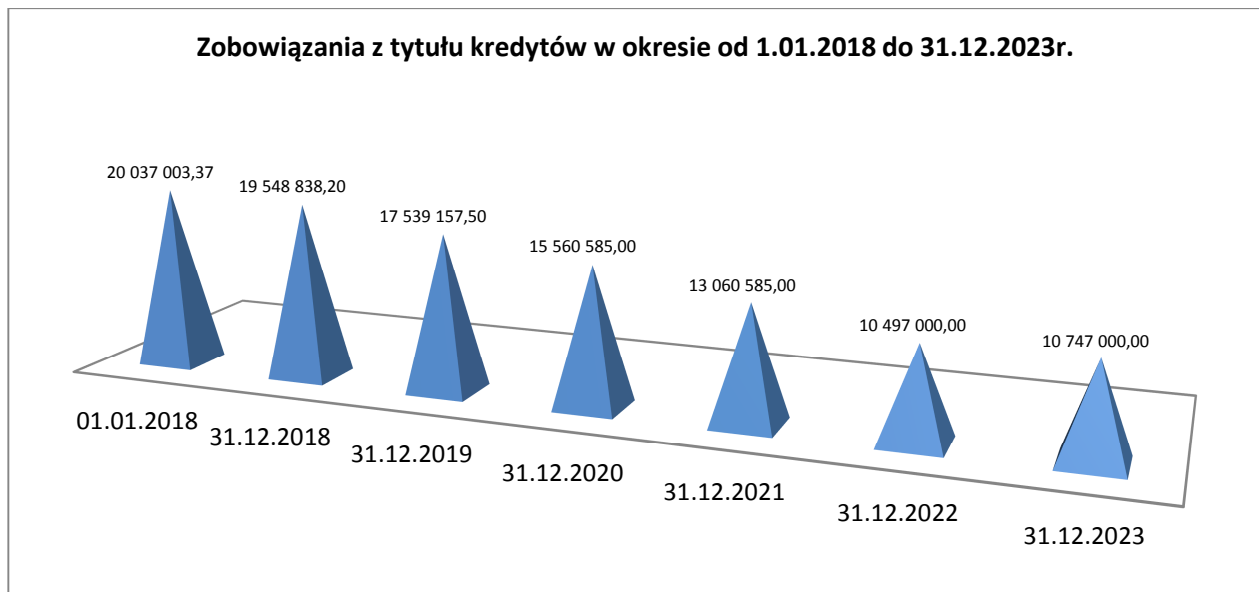
Wydatki bieżące obejmują art.: zakup medali i obsługa sędziowska na turniej tenisa stołowego (3 939 zł.), nagrody oraz organizacja zawodów narciarskich o Puchar Pilska (22 913,55 zł.), zabezpieczenie imprezy „Chudy Wawrzyniec” (3 460,00 zł.) przewóz dzieci na zawody sportowe międzygminne (4 590 zł.), wykonanie rollapu promocyjnego (381,30 zł), zakup części do walca, którym przygotowywane były trasy biegowe (1 122,58 zł.) , organizacja Bike Atelier MTB Maraton (33 000,00 zł.), zakup elementów oświetleniowych, artykułów sanitarnych oraz przegląd kasy fiskalnej w siłowni gminnej (844,40 zł).



VI. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wynosił **10 747 000,00 zł** i składa się z następujących tytułów:

- a) **kredytu długoterminowego –kwota 10 747 000,00 zł:**
 - **5 197 000,00 zł** – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - **2 200 000,00 zł** Bank Spółdzielczy w Jeleśni – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2017r.)
 - **650 000,00 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2019r.)
 - **2 700 000,00** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2023r.)
- b) **zobowiązania wymagalne nie występują na 31.12.2023 r.**



Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że od 1.01.2018 do 31.12.2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów zmalały o 9 290 003,37 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów na koniec 2023r. stanowią 13,76% dochodów wykonanych w roku 2023. 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 Międzygminnemu 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 1 461 521,79 zł. W roku sprawozdawczym został podpisany aneks nr 1 z dnia 14.06.2023r. do umowy poręczenia, którym wydłużono okres poręczenia do dnia 31.12.2025r. Ponadto w związku z podwyższeniem stóp procentowych wartość poręczenia wzrosła o 96 213,22 zł (wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w kol F3 tj. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym).
- 2) Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związku Międzygminnemu 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 16 764 202,99 zł. W roku sprawozdawczym został podpisany aneks nr 2 z dnia 25.10.2023r. do umowy poręczenia, w którym została zmniejszona wartość nominalna kapitału a wzrosła wartość poręczanych odsetek (w związku z podwyższeniem stóp procentowych) wartość poręczenia łącznie wzrosła o 1 977 720,70 zł (wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w kol F3 tj. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym).

Łącznie wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18 225 724,78 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 8 658 050,48 zł, w tym:
 - 2) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 175 000,00 zł,
 - 3) 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 79 260,00 zł
 - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano w kwocie 1 403 790,48 zł
 Po zmianach dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego plan przychodów został zwiększony i wynosi 11 442 517,47 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2023r. wynosi 8 619 507,10 zł i składa się z następujących tytułów:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano w kwocie 1 752 597,61 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 693 971,22 zł – wykonanie wynosi 100% planu
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano w kwocie 3 472 938,27 zł – które wykonano w 100%
- 4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – plan po zmianach wynosi 5 523 010,37 zł, a wykonanie wyniosło 2 700 000,00 zł co stanowi 48,89% planu

2. ROZCHODY – w uchwale budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2 450 000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan rozchodów nie uległ zmianie, a wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 450 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wszystkie raty kredytów regulowano w terminach określonych w zawartych umowach.

3. WYNIK BUDŻETU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
A.	Dochody budżetu	74 570 923,68	82 610 602,38	78 100 828,05
B.	Wydatki budżetu	80 778 974,16	91 603 119,85	84 044 219,41
C.	Wynik (A – B) – Deficyt/+ Nadwyżka	- 6 208 050,48	- 8 992 517,47	- 5 943 391,36

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano deficyt w wysokości 6 208 050,48 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego planowany budżet wykazuje deficyt w kwocie 8 992 517,47 zł a faktyczne wykonanie wykazuje deficyt w wysokości 5 943 391,36 zł (jest mniejszy od planowanego o 3 049 126,11 zł).

4. SALDO OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI INWESTYCYJNE NA 31.12.2023 R.

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Dochody ogółem	78 100 828,05
2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 159 065,45
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	11 099 965,45
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	13 200,00
5.	Dochody bieżące	66 941 762,60
6.	Wydatki ogółem:	84 044 219,41
7.	wydatki majątkowe	18 400 188,67
8.	wydatki bieżące	65 644 030,74
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	1 297 731,86
10.	Spłata kredytów	2 450 000,00
11.	Obsługa długu	775 613,22
12.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11)	(-) 1 927 881,36
13.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	101,98
14.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	1,66
15.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1	1,68
16.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	67,70

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 1 297 731,86 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 1,66 % 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 – 1,68 % wskazuje na udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 1 297 731,86 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 13 200,00 zł = 1 310 931,86 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (66 941 762,60zł) – wydatki bieżące (65 644 030,74zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 450 000 zł + odsetki 775 613,22 zł)] wynosi (-) 1 927 881,36 zł. Oznacza to, że gmina powinna ograniczyć wydatki bieżące, aby pokryć obsługę długu.

VIII. WOLNE ŚRODKI NA KONIEC 2023ROKU

Sposób I

Zobowiązania finansowe (zgodnie z Rb-Z – bez odsetek)	10 747 000,00 zł
Aktywa netto (z bilansu z wykonania budżetu za 2023r.)	(-) 10 520 884,26 zł
Kwota wolnych środków	226 115,74 zł

Sposób II

Suma aktywów z bilansu z wykonania budżetu za 2023r.	3 713 628,90 zł
Minus zobowiązania wobec budżetów	(-) 23 699,97 zł
Minus pozostałe zobowiązania	(-) 5 989,00 zł
Minus inne pasywa (rozliczenia międzyokresowe)	(-) 1 418 110,00 zł
Minus odsetki od kredytów (naliczone wg zawartych umów)	(-) 2 039 714,19 zł
Kwota wolnych środków	226 115,74 zł

W innych pasywach znajduje się:

Subwencja oświatowa na styczeń 2023 w kwocie 1 418 110,00

Sposób III

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów (wg sprawozdania Rb-NDS na 31.12.2023r.):

Dochody wykonane	78 100 828,05 zł	Wydatki wykonane	84 044 219,41 zł
Przychody wykonane	8 619 507,10 zł	Rozchody wykonane (bez lokat)	2 450 000,00 zł
Razem	86 720 335,15 zł	Razem	86 494 219,41 zł
Wolne środki z roku 2023			226 115,74 zł

W innych pasywach znajduje się:

Subwencja oświatowa na styczeń 2023 w kwocie 1 418 110,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	528,00	31,00	5,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	528,00	31,00	5,87
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wpływ z różnych opłat (0690) - udostępnienie danych osobowych	528,00	31,00	5,87
855		Rodzina	100 080,00	152 095,17	151,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	151 947,17	151,95

	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0	87 900,28	X
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	0	10 488,65	X
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980)	100 000,00	53 558,24	53,56
85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	148,00	185,00
	Wpływy z różnych opłat (0690)	80,00	148,00	185,00
	Ogółem	100 608,00	152 126,17	151,21

W kwocie dochodów wykonanych tj. 152 126,17 zł dochody należne jednostce samorządu terytorialnego to kwota 26 676,61 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 125 449,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3 442 781,84 zł (w tym 908 664,60 zł to należności przypadające gminie) i są to należności wymagalne .

X. DOCHODY I W WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2023 ROKU

Uzyskane dochody w pierwszym w roku 2023 pochodziły z dwóch źródeł:

- a. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) - otrzymywane na podstawie art. 9² ust.11 i 21 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 2151) , które wyniosły 104 671,80 zł
- b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) art.18 i 18¹ .oraz art.11¹ ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 2151) , które wyniosły 401 788,07 zł

Łącznie uzyskane dochody wyniosły 506 459,87 zł, na założony plan w wysokości 541 269,00 zł, co stanowi 93,57% .

Wydatki z kolei zaplanowano w wysokości 642 426,08 zł tj. plan dochodów roku 2023 w wysokości 541 269,00 zł powiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 101 157,08 zł.

Zrealizowano wydatki w:

- a) Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 6 000,00 zł
- b) rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 588 065,50 zł
- c) rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień” – 21 426,00 zł
- d) rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – 20 000,00 zł

które wyniosły łącznie 635 491,50 zł, co stanowi 98,92% środków planowych.

Rozliczenie

Uzyskane w roku 2023 dochody – 506 459,87 zł

Przychody roku 2023 (z nie wykorzystanych środków z lat ubiegłych) – 101 157,08 zł

Razem środki zaplanowane na profilaktykę określoną w GPPiRPA wyniosły 607 616,95 zł

Minus zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym 2023 roku tj. 635 491,50 zł = daje wynik ujemny w wysokości 27 874,55 zł, co oznacza, że wydatki w tej wysokości zostały pokryte z innych dochodów własnych gminy. Tym samym nie zostały żadne środki, które stanowiłyby przychody w roku 2024.

XI. 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 5 930,53 zł, a wykonanie na 31.12.2023r. wyniosło 5 930,53 zł, co stanowi 100,% wartości planowanej.

Uzyskane wpływy zostały w 100% wydatkowane na cele ochrony środowiska. Ze środków tych opłacano sporządzenie waloryzacji siedlisk optymalnych dla raków, raport KOBIZE, poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska oraz tablice informacyjne.

Wydatki na ochronę środowiska poniesione ze środków własnych gminy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) wyniosły (po odjęciu wydatków wykonanych rozdziale 90002 oraz dotacji i środków otrzymanych w tym dziale oraz uzyskanych wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska) 8 501 380,72 zł.

XII. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział/ rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
921-92195	Zakup strojów regionalnych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni	15 000,00	14 994,00
754-75412	Zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowarstwowej dla członków OSP w Jeleśni	15 000,00	15 000,00
926-92601	Zakup kamer na skate park w Jeleśni Górnej	22 524,93	22 496,70
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeleśnia	52 524,93	52 490,70
926-92601	Zakup traktora HQVTC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej	16 000,00	16 000,00
926-92601	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	19 000,00	18 988,63
700-70005	Wykonanie daszku oraz poręczy na budynku komunalnym w Krzyżowej przy ul. Zdrowotnej (Ośrodek Zdrowia)	3 500,00	3 500,00
801-80104	Remont i modernizacja przedszkola w Krzyżowej	11 500,00	11 485,78
750-75075	Promocja i integracja społeczna	2 524,93	2 520,00
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżowa	52 524,93	52 494,41
926-92601	Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul. Leśnej	52 524,93	52 524,93
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Korbielów	52 524,93	52 524,93
600-60016	Zakup i montaż przepustów żelbetowych, korytek i kratownic na drogach gminnych	24 000,00	24 000,00
600-60016	Zakup i montaż barier energochłonnych (11 mb)	10 000,00	10 000,00
600-60016	Zakup i montaż 4 luster drogowych	12 000,00	12 000,00
600-60016	Odwodnienie przystanków i udrożnienie rowów	6 524,93	6 512,00
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Mała	52 524,93	52 512,00
801-80101	Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie	1 400,00	1 400,00
600-60016	Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP (do Jabłonowa) w Przyborowie	51 124,93	51 124,93
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Przyborów	52 524,93	52 524,93
754-75412	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu przy OSP Krzyżówki	24 108,94	24 108,00
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzyżówki	24 108,94	24 108,00
754-75412	Zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowarstwowej dla członków OSP (6 szt)	16 000,00	16 000,00
600-60016	Zakup korytek drogowych (140 mb)	15 262,34	15 260,36
600-60016	Zakup i ułożenie korytek drogowych z podsypką (46m) w przysiółku „Romy – Ponikwie”	7 000,00	7 000,00
926-92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego	14 262,59	14 262,00
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pewel Wielka	52 524,93	52 522,36
600-60016	Zakup korytek na drogę 857	4 500,00	4 500,00
600-60016	Zakup korytek do posesji Wojtas	6 000,00	6 000,00
754-75412	Zakup umundorowania dla strażaków (ubrania do akcji)	4 000,00	4 000,00
600-60016	Remont parkingu (obok kościoła)	11 000,00	11 000,00
600-60016	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej przy posesji 284	3 024,93	3 024,93
600-60016	Zabezpieczenie drogi obok posesji Wojtas i Pierlak wraz z zakupem korytek odwadniających i ułożeniem	12 000,00	12 000,00
600-60016	Remont drogi gminnej przys. Grygusie do posesji Pierlak 9	7 000,00	0
801-80101	Zakup pomocy naukowych do pracowni biologicznej w Zespole Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	5 000,00	4 992,49
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sopotnia Wielka	52 524,93	45 517,42

754-75412	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP	33 800,00	33 800,00
x	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mutne	33 800,00	33 800,00
x	Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	425 583,45	418 494,75

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia sołeckie zrealizowano w 98,33% .

XIII. REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZY CELOWYCH

a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	9 500 000,00	9 352 105,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 352 105,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00	9 352 105,88
		Zadanie	<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia</i>	9 500 000,00	9 352 105,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	1 613 957,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	1 613 957,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 000 000,00	1 613 957,75
		Zadanie	<i>Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej</i>	3 000 000,00	1 613 957,75
			Razem:	12 500 000,00	10 966 063,63

Wspomnieć należy, że w uchwale budżetowej na początku roku zostały przyjęte środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 14 500 000,00 zł na trzy zadania. W trakcie roku w związku z dużym dofinansowaniem, jakie wyszło po ogłoszeniu przetargu, do trzeciego zadania pn. Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie, Rada Gminy nie zaakceptowała tak dużej dopłaty ze środków własnych gminy, co skutkowało rezygnacją z otrzymanej promesy wstępnej na to zadanie. W związku z powyższym, na koniec roku, planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą 12 500 000 zł i obejmują 2 zadania.

Wydatki roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	9 500 000,00	9 352 105,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 352 105,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 352 105,88
		Zadanie	<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia</i>	9 500 000,00	9 352 105,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	1 613 957,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	1 613 957,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 613 957,75
		Zadanie	<i>Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej</i>	3 000 000,00	1 613 957,75
			Razem	12 500 000,00	10 966 063,63

--	--	--

W roku sprawozdawczym zakończono zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia, które zostało zrealizowane w 98,44% natomiast zadanie pn. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej będzie kontynuowane w roku 2024.

b) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Przychody roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
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 2022r.)	1 651 440,53	1 651 440,53

Dochody roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 049,99	232 049,99
	85395		Pozostała działalność	232 049,99	232 049,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 049,99	232 049,99
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>205 020,00</i>	<i>205 020,00</i>
			<i>Dodatek elektryczny</i>	<i>27 029,99</i>	<i>27 029,99</i>
			Razem:	232 049,99	232 049,99

Wydatki roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 892,50	252 892,50
	40095		Pozostała działalność	252 892,50	252 892,50
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>252 892,50</i>	<i>252 892,50</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252 892,50	252 892,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 598,02	1 630 598,02
	85395		Pozostała działalność	1 630 598,02	1 630 598,02
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>1 603 568,03</i>	<i>1 603 568,03</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 197 399,43	1 197 399,43
		3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	399 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,60	3 148,60
		<i>Zadanie</i>	<i>Dodatek elektryczny</i>	<i>27 029,99</i>	<i>27 029,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,99	529,99
			Razem wydatki	1 883 490,52	1 883 490,52

Przychody (niewykorzystane środki w 2022r.) 1 651 440,53 zł
 Dochody roku 2023 232 049,99 zł
 Razem dochody + przychody 1 883 490,52 zł
 Minus zrealizowane wydatki w roku 2023 (-) 1 883 490,52 zł
 Saldo wynosi 0,00 zł, co oznacza, że wszystkie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały rozliczone.

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 2024r. poz. 167) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody wykonane wg stanu na 31.12.2023r. z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750		Administracja publiczna	3 990,08	3 990,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 990,08	3 990,08
		<i>wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>
		<i>nadanie nr PESEL na wniosek w związku .z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>1 452,70</i>	<i>1 452,70</i>
		<i>Art. 9 – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych</i>	<i>437,38</i>	<i>437,38</i>
758		Różne rozliczenia	579 062,00	579 062,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 062,00	579 062,00
		<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>579 062,00</i>	<i>579 062,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 058,58	5 058,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 058,58	5 058,58
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>5 058,58</i>	<i>5 058,58</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 360,00	142 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 360,00	142 360,00
		<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13</i>	<i>142 360,00</i>	<i>142 360,00</i>
855		Rodzina	7 983,00	7 983,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 983,00	7 983,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi</i>	<i>5 112,00</i>	<i>5 112,00</i>
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 871,00</i>	<i>2 871,00</i>
		Razem	738 453,66	738 453,66

Wydatki roku 2023 – stan na 31.12.2023r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	3 990,08	3 990,08
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00
			<i>Zadanie</i> <i>wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00
			<i>Zadanie</i> <i>nadanie nr PESEL na wniosek w związku .z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>1 452,70</i>	<i>1 452,70</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,99	81,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,36	34,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,70	1 117,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,65	218,65
			<i>Zadanie</i> <i>Art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>437,38</i>	<i>437,38</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,86	365,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,52	71,52
801			Oświata i wychowanie	584 120,58	584 120,58
	80195		Pozostała działalność	579 062,00	579 062,00

	<i>Zadanie</i>	<i>edukacja dzieci z Ukrainy</i>	579 062,00	579 062,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 405,55	23 405,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 204,07	45 204,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 967,58	86 967,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334 382,98	334 382,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 158,28	83 158,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 943,54	5 943,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 058,58	5 058,58
	<i>Zadanie</i>	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy - zakup podręczników</i>	5 058,58	5 058,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 058,58	5 058,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 360,00	142 360,00
	85395	Pozostała działalność	142 360,00	142 360,00
	<i>Zadanie</i>	<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13</i>	<i>142 360,00</i>	<i>142 360,00</i>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141 760,00	141 760,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
855		Rodzina	7 983,00	7 983,00
	85595	Pozostała działalność	7 983,00	7 983,00
	<i>Zadanie</i>	<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi</i>	<i>5 112,00</i>	<i>5 112,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00
	<i>Zadanie</i>	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 871,00</i>	<i>2 871,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 871,00	2 871,00
		Razem	738 453,66	738 453,66

Dochody wykonane wyniosły 738 453,66 zł

Wydatki wykonane wyniosły 738 453,66 zł

XIV. REALIZACJA UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W bieżącym roku Gmina Jeleśnia realizowała umowy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ich realizacja została przedstawiona w ujęciu tabelarycznym.

Dochody roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600		Transport i łączność	6 251,00	6 251,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 251,00	6 251,00
	<i>zadanie</i>	<i>Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych</i>	<i>6 251,00</i>	<i>6 251,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
	<i>zadanie</i>	<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Przyborów (500 zł) i OSP Korbielów (500 zł)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	2330	(§ 2330)Dotacja celowa otrzymana od samorządu	5 000,00	5 000,00

		województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
<i>zadanie</i>		<i>Zakup wyposażenia w ramach konkursu Marszałkowskiego pt. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Woj. Śląskiego w 2023r." dla OSP Pewel Wielka</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
Razem dochody:			12 251,00	12 251,00

Wydatki roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	6 251,00	6 251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 251,00	6 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	6 251,00
	<i>zadanie</i>		<i>Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych</i>	6 251,00	6 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		<i>zadanie</i>	<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Przyborów z dotacji Powiatu Żywieckiego</i>	500,00	500,00
		<i>zadanie</i>	<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Korbielów z dotacji Powiatu Żywieckiego</i>	500,00	500,00
		<i>zadanie</i>	<i>Zakup wyposażenia dla OSP Pewel Wielka z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</i>	5 000,00	5 000,00
Razem wydatki:				12 251,00	12 251,00

XV. REALIZACJA UMÓW I POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W bieżącym roku Gmina Jeleśnia realizowała porozumienie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jeleśnia”. Dotacja stanowiła 76,41% wydatków poniesionych na ten cel. Wykonanie przedstawiono w formie tabelarycznej

Dochody roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	12 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00
<i>zadanie</i>		<i>Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jeleśnia</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>
Razem dochody:			12 500,00	12 500,00

Wydatki roku 2023 – stan na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	12 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00
	<i>zadanie</i>		<i>Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jeleśnia</i>	12 500,00	12 500,00
Razem wydatki:				12 500,00	12 500,00

XVI. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

- Gotówka i depozyty – 232 104,74 zł, w tym:
 - stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych wyniósł 232 104,74 zł
- Należności wymagalne wyniosły 2 467 807,80 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 63 466,94 zł,
 - pozostałe należności wymagalne 2 404 340,86 zł.
- Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 157 685,48 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług – 40 580,99 zł
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 34 669,88 zł
- c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 82 434,61 zł.

XVII. 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.

XVIII. ZAKOŃCZENIE

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 94,54 % w stosunku do zaplanowanych co daje kwotę 78 100 828,05 zł. Wykonanie dochodów z pewnością byłoby lepsze, jednakże w związku z brakiem sesji na koniec roku nie było możliwości wprowadzenia autokorekty planów..

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 91,75 % planu rocznego co dało kwotę 84 044 219,41 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób gospodarny i oszczędny a ponadto zadbano aby zaciągnąć jak najmniejszy kredyt, który nie będzie obciążał kolejnych lat budżetowych. Nie zostały w całości rozwiązane zaplanowane rezerwy celowe a wiele zadań zostało przesuniętych na kolejne lata.

Budżet początkowy zakładał deficyt w kwocie 6 208 050,48 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku wykazywał planowany deficyt w kwocie 8 992 517,47 zł a faktycznie zamknął się dużo mniejszym deficytem wynoszącym 5 943 391,26 zł, co również jest pozytywną stroną działania w roku sprawozdawczym.

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji oraz należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Jeleśnia za 2023 rok przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną opinię.

Jeleśnia, 28 marca 2024 roku.

XX. 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 2023 rok załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) za 2023r. załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie o wydatkach majątkowych w budżecie gminy Jeleśnia w 2023r. załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jeleśnia w 2023 roku załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023r. 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 31.12.2023r. załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2023r. 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 31.12.2023 r. załącznik Nr 8
9. 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 2023 załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich załącznik Nr 10
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia za rok 2023 załącznik Nr 11