

**ZARZĄDZENIE NR 62/2025
WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, pozycja 1530 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Jeleśnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za rok 2024, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeleśnia

Anna Wasilewska

Załącznik do zarządzenia Nr 62/2025
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Jeleśnia za 2024 r.



Jeleśnia, 31 marca 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU JELEŚNIA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.2. Pozostałe dochody majątkowe.....	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe	46
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	51
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	52
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	53
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.9. Przychody.....	58
2.10. Rozchody.....	58

3. DANE TABELARYCZNE	59
3.1. Wykonanie dochodów	59
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	70
3.4. Wykonanie wydatków.....	72
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	87
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	101
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	107
3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	111
3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	113
3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	114
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ..	116
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	117
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty.....	119
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	124
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	125
3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	126

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jeleśnia na 2024 rok ustalony został przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą nr 45/V/2024 z dnia 27.02.2024 roku w trybie art.240 b ust.1 ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na fakt, iż ówczesna Rada Gminy kadencji 2018-2024 nie podjęła uchwały budżetowej na rok 2024 w ustawowym terminie tj. do 31 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Jeleśnia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Jeleśnia za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jeleśnia na 2024 rok został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą nr 45/V/2024 z dnia 27.02.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 015 430,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 044 546,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 226 115,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 197 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 970 884,26 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Jeleśnia na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu zarządzeniami Wójta Gminy Jeleśnia oraz uchwałami Rady Gminy Jeleśnia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	ZWG 22/2024	64 586,00	481,00	103 786,00	39 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZWG 25/2024	15 113,00	0,00	213 468,00	198 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZWG 31/2024	1 084 551,57	0,00	1 099 570,57	15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZWG 33/2024	0,00	3 621,00	6 573,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZWG 41/2024	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZWG 46/2024	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZWG 47/2024	34 307,00	0,00	39 363,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZWG 50/2024	32 760,00	748,00	38 899,94	6 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZWG 52/2024	532 311,78	0,00	539 311,78	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZWG 56/2024	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ZWG 57/2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	URG III/14/2024	4 373 255,91	230 637,49	10 784 016,79	895 264,37	5 746 134,00	0,00	0,00	0,00
13.	ZWG 64/2024	319 544,80	0,00	323 344,80	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZWG 69/2024	113 817,00	0,00	133 847,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZWG 71/2024	110 820,03	0,00	130 965,47	20 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZWG 74/2024	71 311,00	0,00	71 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	uchwała Nr IV/32/2024 Rady Gminy Jeleśnia	651 113,88	2 167 435,16	3 167 972,67	2 584 293,95	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	ZWG 80/2024	12 242,00	483 582,43	13 232,00	484 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ZWG 84/2024	70 697,69	288,00	912 213,46	841 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	URG V/40/2024	287 389,77	619,00	373 345,77	86 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZWG 85/2024	0,00	0,00	9 319,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	ZWG 88/2024	48 000,00	0,00	57 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ZWG 93/2024	1 223,00	0,00	166 015,87	164 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ZWG 97/2024	69 731,43	0,00	72 335,43	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	ZWG 100/2024	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Uchwała Nr VI/49/2024	68 068,00	2 400,00	767 248,70	701 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	102/2024	62 840,00	0,00	140 077,00	77 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	ZWG 114/2024	372 539,35	0,00	372 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	ZWG 116/2024	140 000,00	0,00	144 795,53	4 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Uchwała Nr VIII/51/2024	62 350,00	0,00	369 250,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	ZWG 121/2024	186 208,68	0,00	284 090,48	97 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uchwała Nr VIII/54/2024	220 673,59	2 826 235,26	287 586,56	2 893 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	ZWG 125/2024	0,00	0,00	322 104,64	322 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34.	ZWG 129/2024	70 622,25	0,00	102 742,15	32 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	ZWG 135/2024	0,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Uchwała Nr XI/57/2024	705 362,15	3 000 000,00	1 819 248,97	4 113 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	ZWG 139/2024	3 523,99	76 595,00	310 634,97	383 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	ZWG 142/2024	0,00	0,00	48 910,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Uchwała Nr XI/64/2024	0,00	0,00	92 120,86	92 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	ZWG 151/2024 korekta 142/2024	0,00	0,00	42 794,00	42 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	ZWG 154/2024	934 698,60	0,00	1 157 798,60	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	ZWG 155/2024	39 382,00	0,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	ZWG 159/2024	432 254,00	0,00	444 729,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Uchwała Nr XII/66/2024	2 084 250,38	1 54 383,00	3 055 260,38	1 125 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	ZWG 166/2024	83 981,17	5 885,00	136 041,17	57 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	ZWG 169/2024	101 815,33	0,00	168 615,33	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Uchwała Nr XIV/75/2024	0,00	674 763,96	1 275 177,10	2 176 056,80	0,00	226 115,74	0,00	0,00
48.	ZWG 174/2024	1 415,95	47 590,00	90 305,61	136 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	ZWG 179/2024	2 932,04	0,00	221 232,30	218 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	ZWG 180/2024	42 345,45	0,00	57 895,95	15 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Uchwała Nr XVI/82/2024	150 581,48	280 600,00	238 698,10	1 214 850,62	0,00	846 134,00	0,00	0,00
52.	ZWG 184/2024	49 211,00	0,00	108 681,45	59 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	ZWG 188/2024	0,00	0,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 919 586,97 zł do kwoty 85 935 017,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 693 471,23 zł do kwoty 90 738 017,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 773 884,26 zł do kwoty 7 000 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Jeleśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 803 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

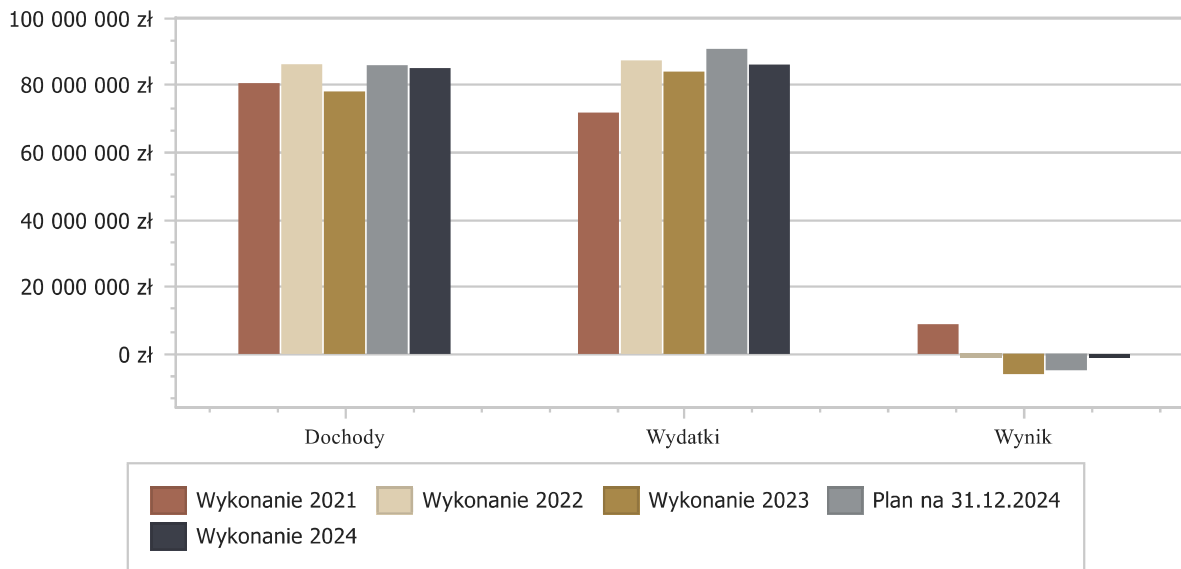
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 015 430,30	85 935 017,27	85 094 294,31	99,02%
Wydatki	80 044 546,04	90 738 017,27	86 139 697,34	94,93%
Wynik	1 970 884,26	-4 803 000,00	-1 045 403,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 1 045 403,03 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 094 294,31 zł, a ich realizacja stanowiła 99,02% planu wynoszącego 85 935 017,27 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

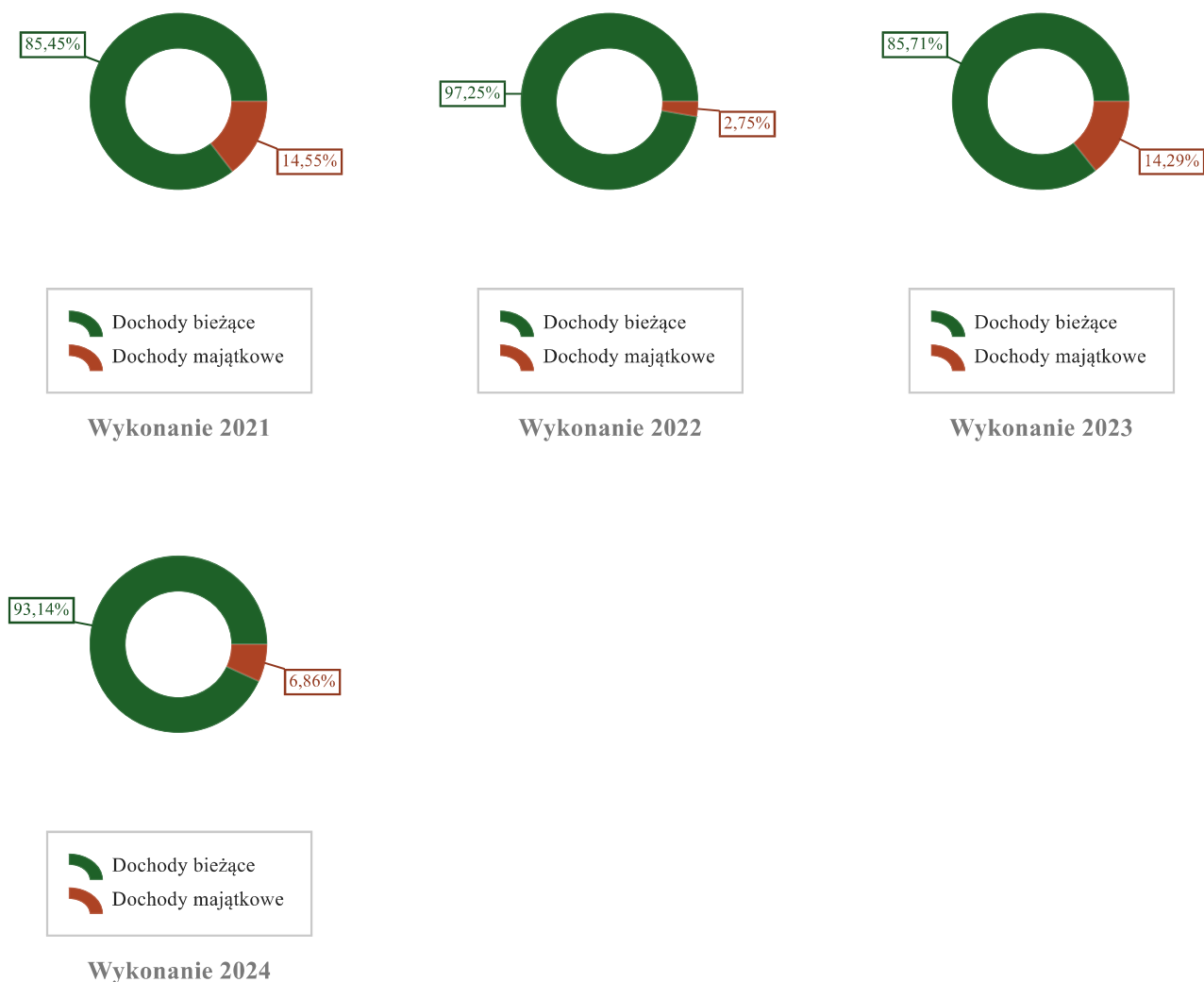
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jeleśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	69 443 723,36	80 095 978,13	79 255 255,17	98,95%	93,14%
Dochody majątkowe	12 571 706,94	5 839 039,14	5 839 039,14	100,00%	6,86%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	82 015 430,30	85 935 017,27	85 094 294,31	99,02%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jeleśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 742 557,00	33 899 894,87	33 910 322,58	100,03%	39,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 927 233,00	26 123 086,00	25 600 123,11	98,00%	30,08%
855	Rodzina	5 938 222,00	6 990 924,95	6 853 484,24	98,03%	8,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 163,00	4 573 030,45	4 046 344,46	88,48%	4,76%
801	Oświata i wychowanie	2 091 296,49	3 477 043,50	3 191 267,88	91,78%	3,75%
852	Pomoc społeczna	2 038 275,00	3 259 935,34	3 151 158,16	96,66%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 962,25	2 886 162,25	2 886 104,25	100,00%	3,39%
600	Transport i łączność	3 025 000,00	2 041 083,75	2 048 213,42	100,35%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	361 837,20	961 837,25	265,82%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 708 969,80	731 669,80	735 466,85	100,52%	0,86%
750	Administracja publiczna	150 942,00	433 286,36	574 427,91	132,57%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 897,37	396 248,58	403 728,80	101,89%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	334 399,00	313 323,40	93,70%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 764,00	267 764,00	100,00%	0,31%
926	Kultura fizyczna	10 000,03	119 632,03	116 975,75	97,78%	0,14%
020	Leśnictwo	18 600,00	18 600,00	18 788,95	101,02%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 570,00	10 114,11	64,96%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 226,00	2 897,99	2 897,99	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 951,20	1 951,20	1 951,20	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	1 667 435,16	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	82 015 430,30	85 935 017,27	85 094 294,31	99,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



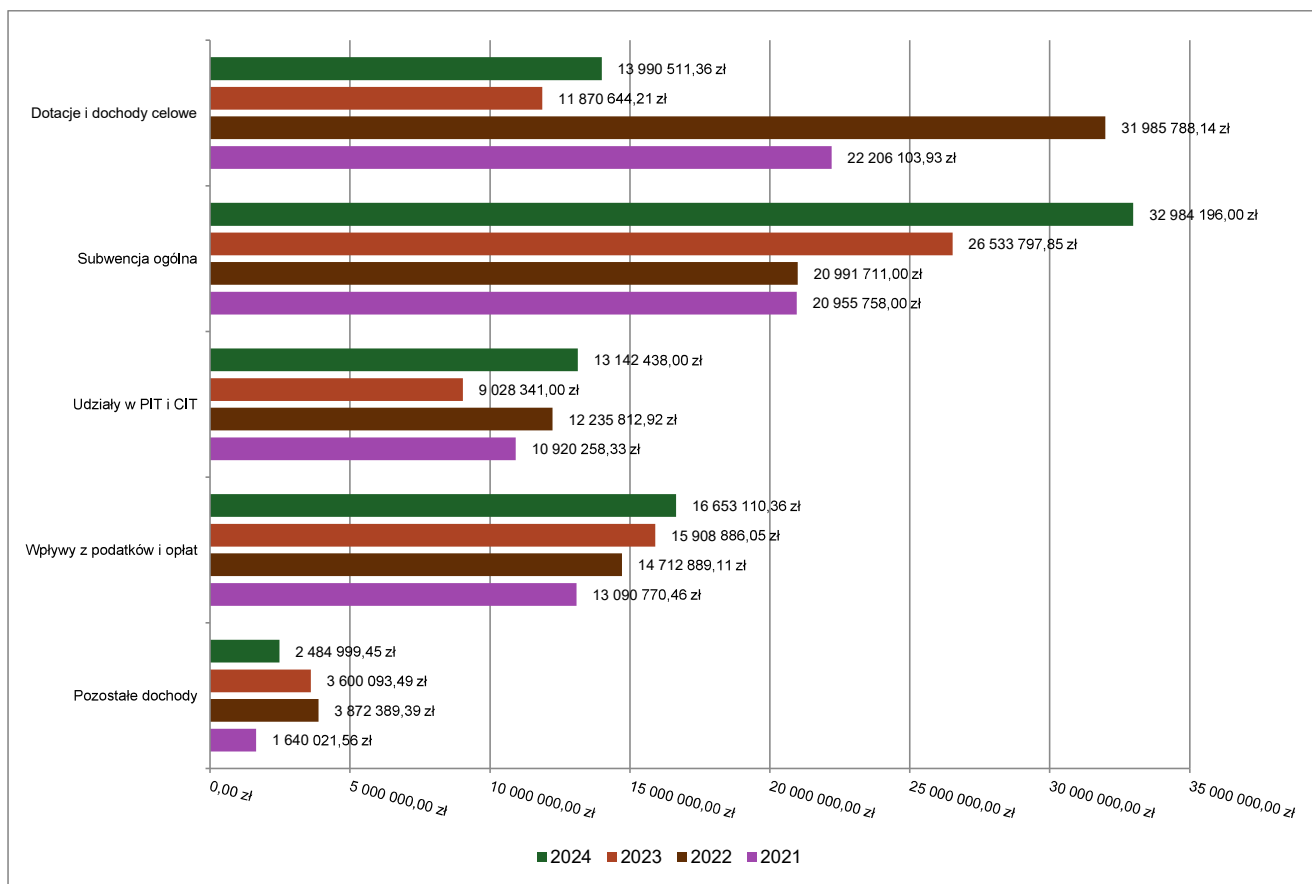
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 255 255,17 zł, tj. w 98,95% w stosunku do planu wynoszącego 80 095 978,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jeleśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 143 809,33	14 486 267,90	13 990 511,36	96,58%	17,65%
Subwencja ogólna	28 742 557,00	32 984 196,00	32 984 196,00	100,00%	41,62%
Udziały w PIT i CIT	11 862 153,00	13 142 438,00	13 142 438,00	100,00%	16,58%
Wpływy z podatków i opłat	17 904 566,83	17 722 337,59	16 653 110,36	93,97%	21,01%
Pozostałe dochody	1 790 637,20	1 760 738,64	2 484 999,45	141,13%	3,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 443 723,36	80 095 978,13	79 255 255,17	98,95%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Jeleśnia wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

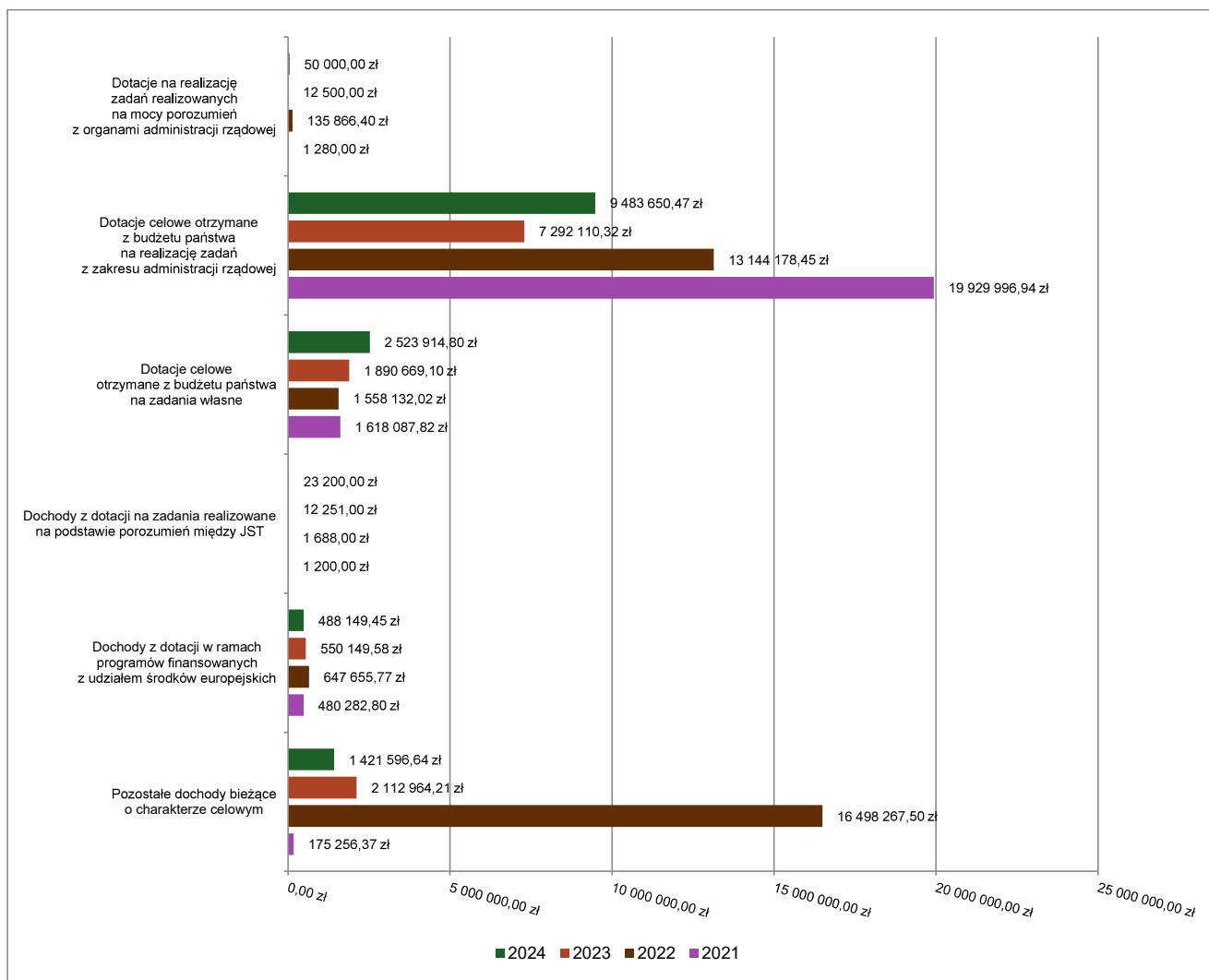


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 486 267,90 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 990 511,36 zł, co stanowi 96,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 483 650,47 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 523 914,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 488 149,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 488 149,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 421 596,64 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

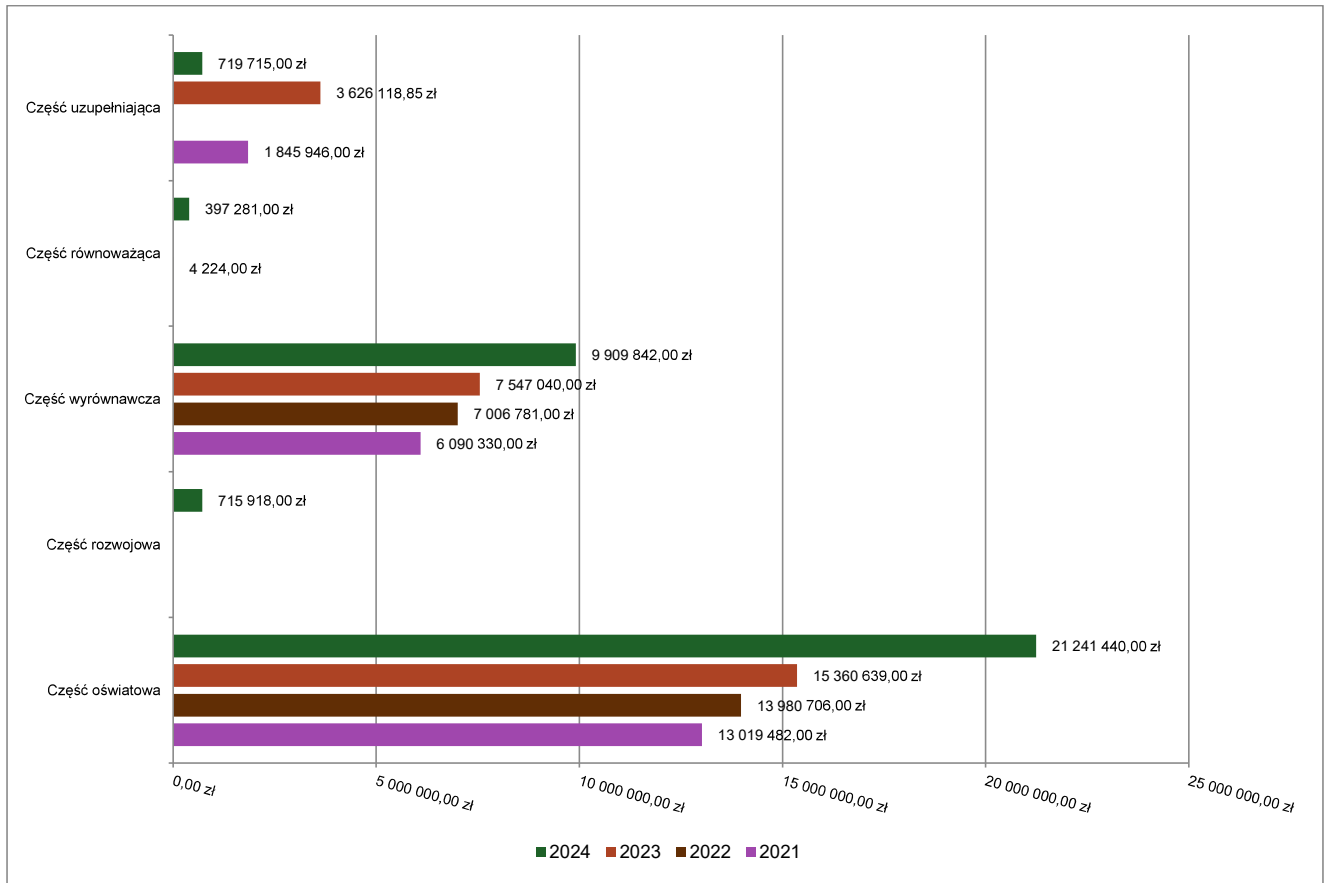
- Rodzina – 6 744 548,79 zł;
- Pomoc społeczna – 3 122 528,19 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 916 842,45 zł;
- Różne rozliczenia – 851 930,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 984 196,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 984 196,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 241 440,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 909 842,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 719 715,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 715 918,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 397 281,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

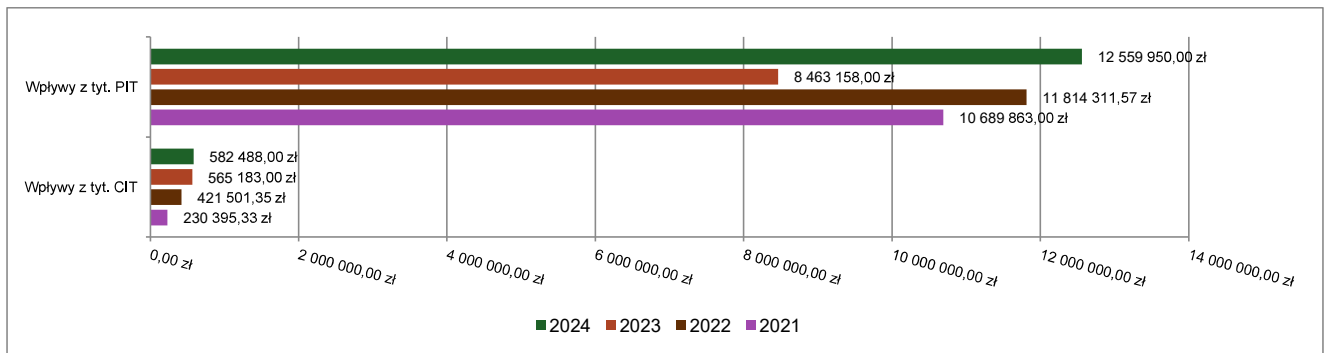


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 142 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 142 438,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 582 488,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 559 950,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

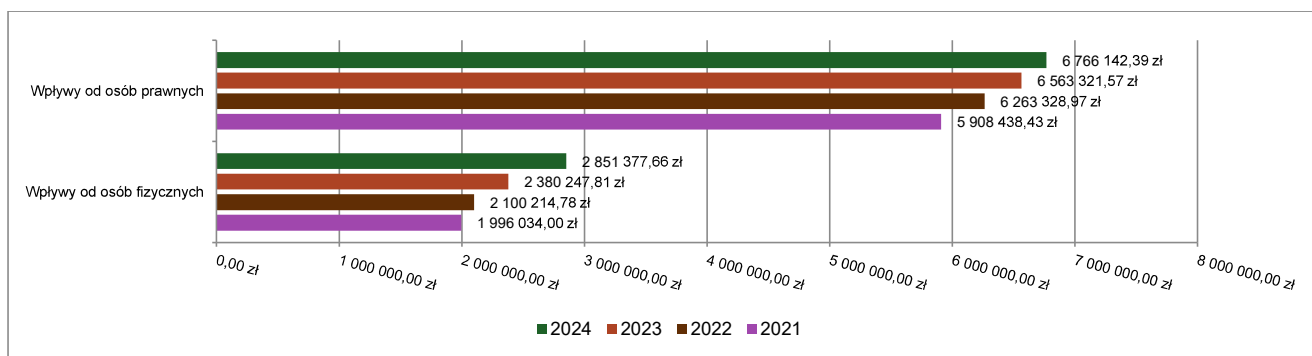
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 617 520,05 zł, co stanowi 95,13% realizacji planu wynoszącego 10 110 000,00 zł, w tym 6 766 142,39 zł od osób prawnych i 2 851 377,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 528 988,63 zł, w tym 290 978,57 zł od osób prawnych i 238 010,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 097 556,33 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

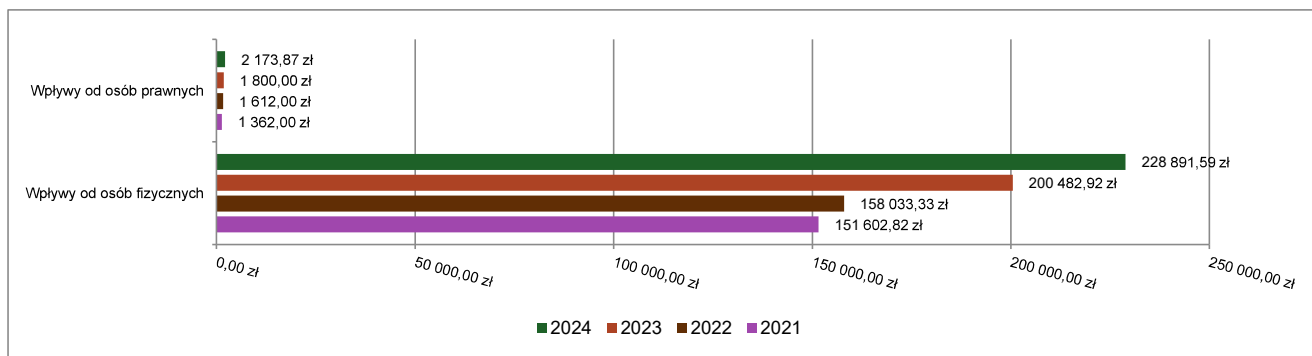


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 231 065,46 zł, co stanowi 107,32% realizacji planu wynoszącego 215 315,00 zł, w tym 2 173,87 zł od osób prawnych i 228 891,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 338,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 338,19 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

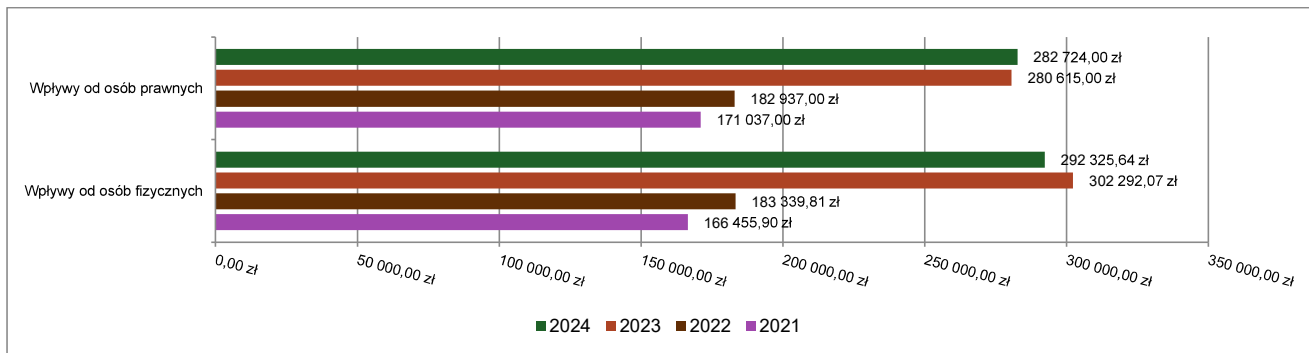


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 575 049,64 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu wynoszącego 591 000,00 zł, w tym 282 724,00 zł od osób prawnych i 292 325,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 46 119,21 zł, w tym 193,00 zł od osób prawnych i 45 926,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



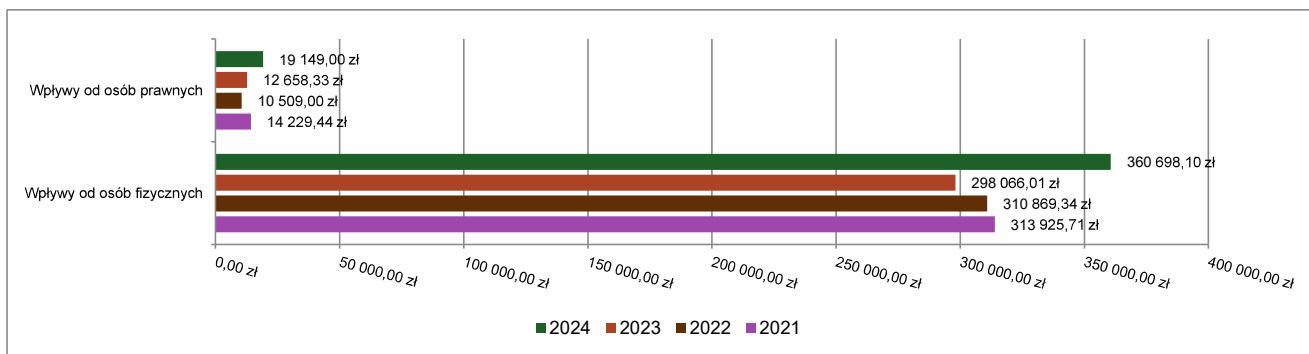
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 379 847,10 zł, co stanowi 110,42% realizacji planu wynoszącego 344 008,00 zł, w tym 19 149,00 zł od osób prawnych i 360 698,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 167 814,51 zł, w tym 2 066,67 zł od osób prawnych i 165 747,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 358 347,68 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

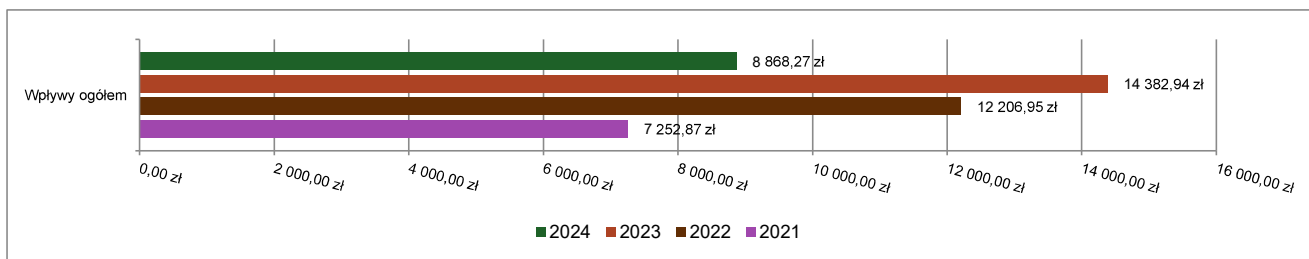


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 868,27 zł, co stanowi 59,12% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 649,48 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

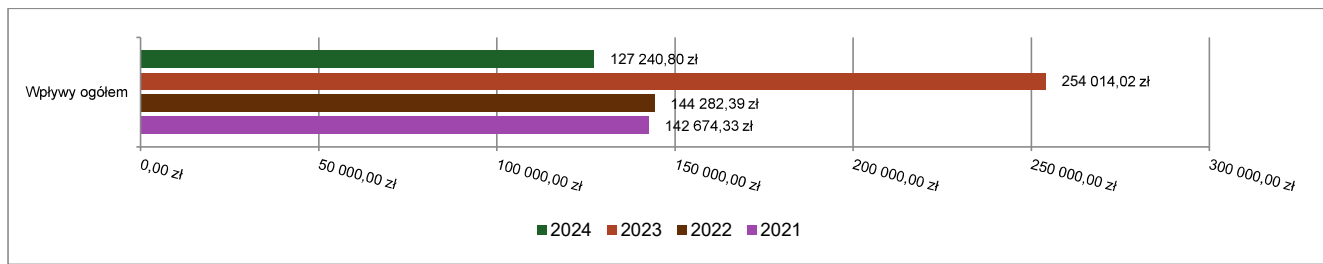


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 240,80 zł, co stanowi 50,90% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 456,13 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

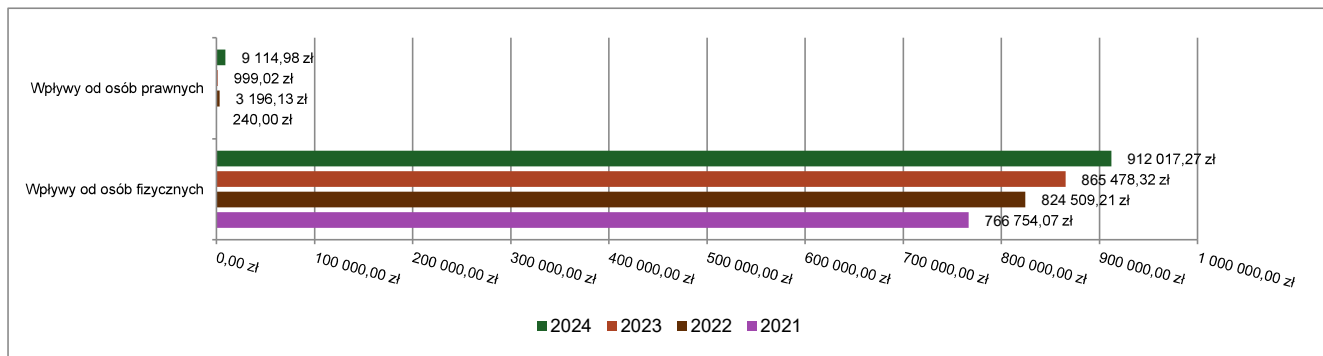


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 921 132,25 zł, co stanowi 111,46% realizacji planu wynoszącego 826 410,00 zł, w tym 9 114,98 zł od osób prawnych i 912 017,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 424,49 zł, w tym 144,87 zł od osób prawnych i 6 279,62 zł od osób fizycznych.

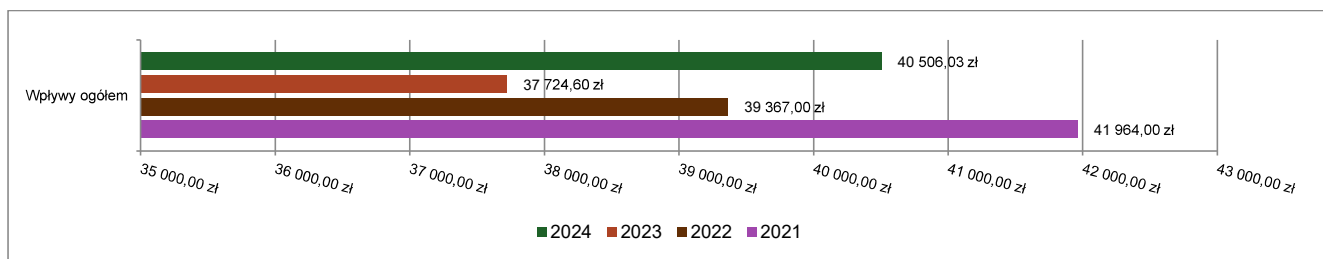
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 506,03 zł, co stanowi 90,01% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



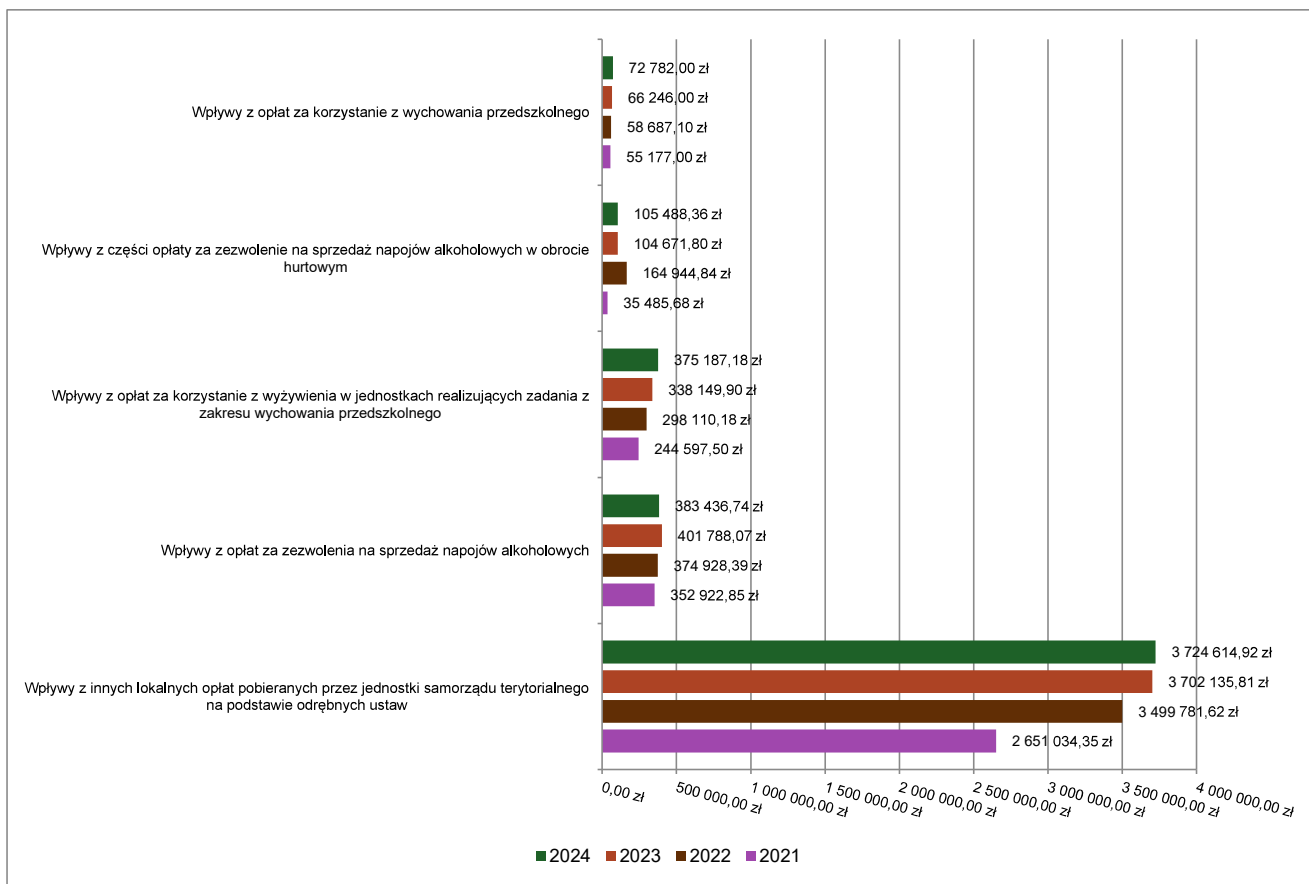
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 325 604,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 751 880,76 zł, co stanowi 89,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 724 614,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 383 436,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 375 187,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 105 488,36 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 72 782,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 760 738,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 484 999,45 zł, co stanowi 141,13% założeń.

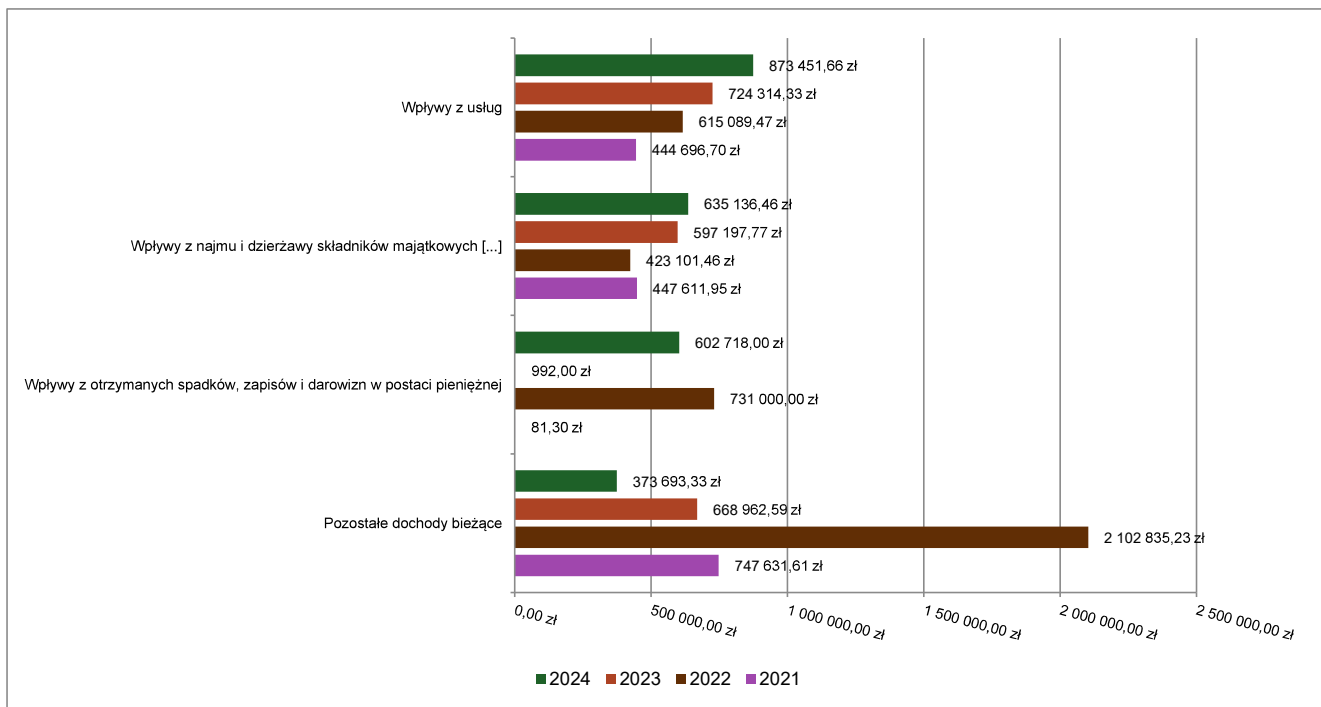
Pozostałe dochody Jeleśnia w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 873 451,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 589 789,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 141 167,15 zł;
 - Przedszkola – 94 368,74 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 17 862,85 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 320,40 zł;
 - Inne – 20 943,42 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 – 635 136,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 506 956,44 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 75 246,14 zł;
 - Szkoły podstawowe – 34 144,93 zł;
 - Gospodarka leśna – 18 788,95 zł.
- Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 602 718,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 600 000,00 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 000,00 zł;
 - Przedszkola – 718,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 153 074,85 zł;

W rozdziale Wpływy z różnych dochodów (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) planowane dochody w kwocie 5 950,00 zł, wykonane dochody pochodzące z opłat środowiskowych wpłacone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach wynoszą 7 034,13 zł

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 77 379,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57 865,05 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 31 231,60 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 393,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 925,89 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 822,25 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



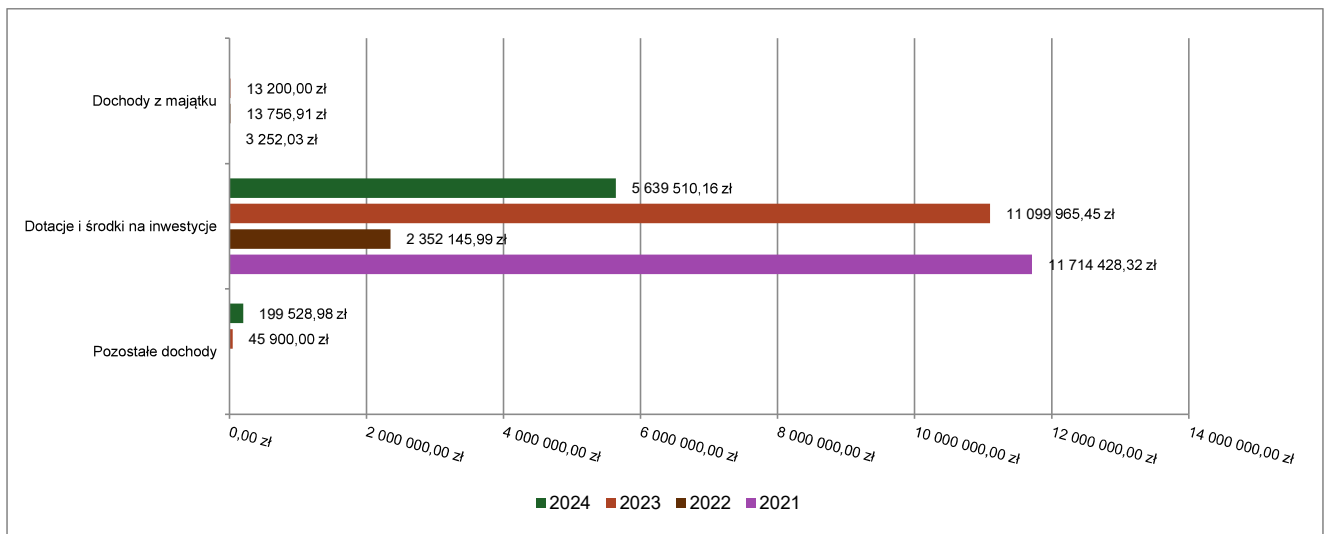
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Jeleśnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 839 039,14 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 5 839 039,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jeleśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	12 571 706,94	5 639 510,16	5 639 510,16	100,00%	96,58%
Pozostałe dochody	0,00	199 528,98	199 528,98	100,00%	3,42%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 571 706,94	5 839 039,14	5 839 039,14	100,00%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



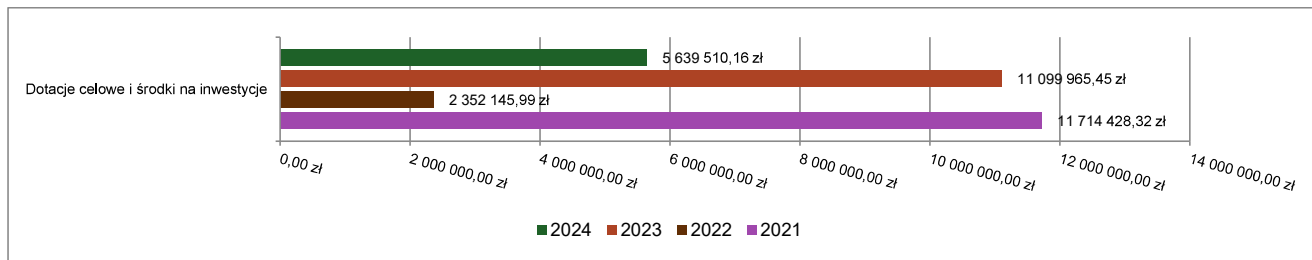
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 639 510,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 639 510,16 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 886 042,25 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 2 000 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 320 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 250 000,00 zł.

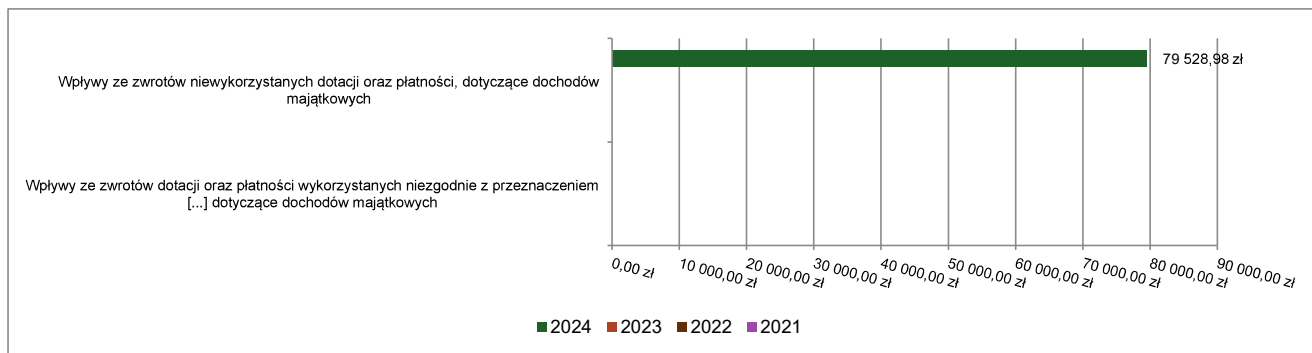
2.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 199 528,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 199 528,98 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 120 000,00 zł (zwrot dotacji wynikający z odstąpienia OSP w Mutnem od umowy kupna samochodu, na który Gmina przekazała środki)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 79 528,98 zł w tym: zwrot środków wynikający z rozliczenia końcowego Programu Słoneczna Żywieccyzna w wysokości 44 706,66 zł oraz zwrot środków w ramach Porozumienia określającego zasady płatności składki na realizację projektu grantowego (...) STOP SMOG w wysokości 34 822,32 zł (zwrot przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu)

Wykres 21: Pozostałe dochody majątkowe Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 86 139 697,34 zł, a ich realizacja wyniosła 94,93% planu wynoszącego 90 738 017,27 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

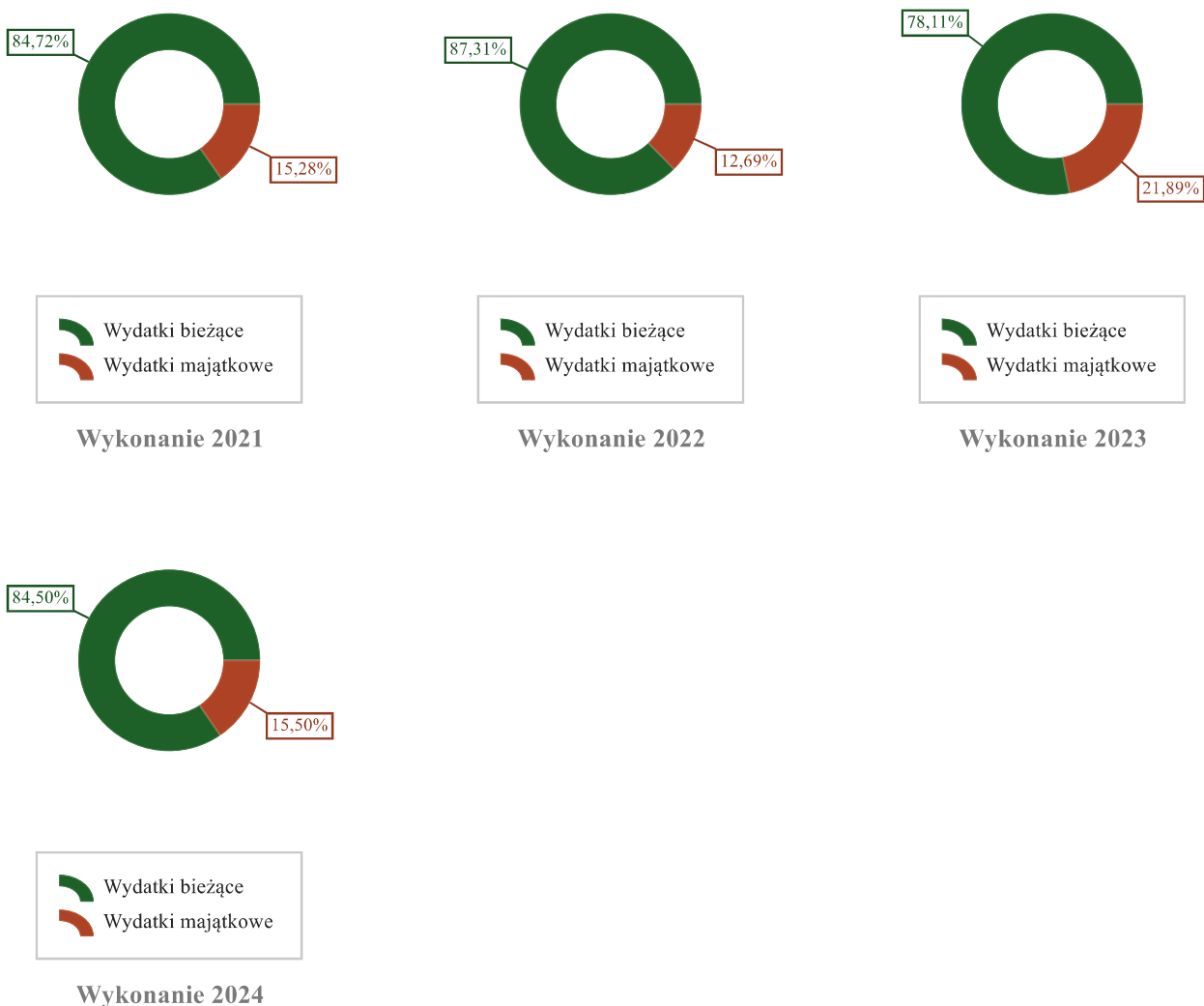
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jeleśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 858 478,88	76 328 094,63	72 784 738,83	95,36%	84,50%
Wydatki majątkowe	18 186 067,16	14 409 922,64	13 354 958,51	92,68%	15,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 044 546,04	90 738 017,27	86 139 697,34	94,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jeleśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 918 563,07	37 351 888,50	35 789 315,27	95,82%	41,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 656 719,46	13 100 076,13	12 875 479,38	98,29%	14,95%
855	Rodzina	6 232 524,00	7 382 945,38	7 229 699,86	97,92%	8,39%
750	Administracja publiczna	5 500 966,91	6 957 928,88	6 453 929,04	92,76%	7,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 293 067,25	6 370 467,25	5 614 267,45	88,13%	6,52%
852	Pomoc społeczna	4 003 977,00	5 548 572,13	5 377 665,47	96,92%	6,24%
600	Transport i łączność	4 110 000,00	5 715 210,58	5 235 909,98	91,61%	6,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 568,85	2 061 746,58	2 055 693,03	99,71%	2,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 600,00	1 475 600,00	1 436 540,85	97,35%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 330,00	1 123 624,66	936 768,31	83,37%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 137,21	1 009 415,33	787 755,39	78,04%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	3 586 705,28	800 000,00	739 776,99	92,47%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	489 080,00	489 080,00	478 748,98	97,89%	0,56%
926	Kultura fizyczna	95 302,86	459 846,86	434 820,43	94,56%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	334 399,00	313 323,40	93,70%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 764,00	267 764,00	100,00%	0,31%
630	Turystyka	1 723 833,15	157 500,00	81 180,00	51,54%	0,09%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	15 252,00	30,50%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	25 570,00	12 909,52	50,49%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 226,00	2 897,99	2 897,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	233 245,00	53 484,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 044 546,04	90 738 017,27	86 139 697,34	94,93%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

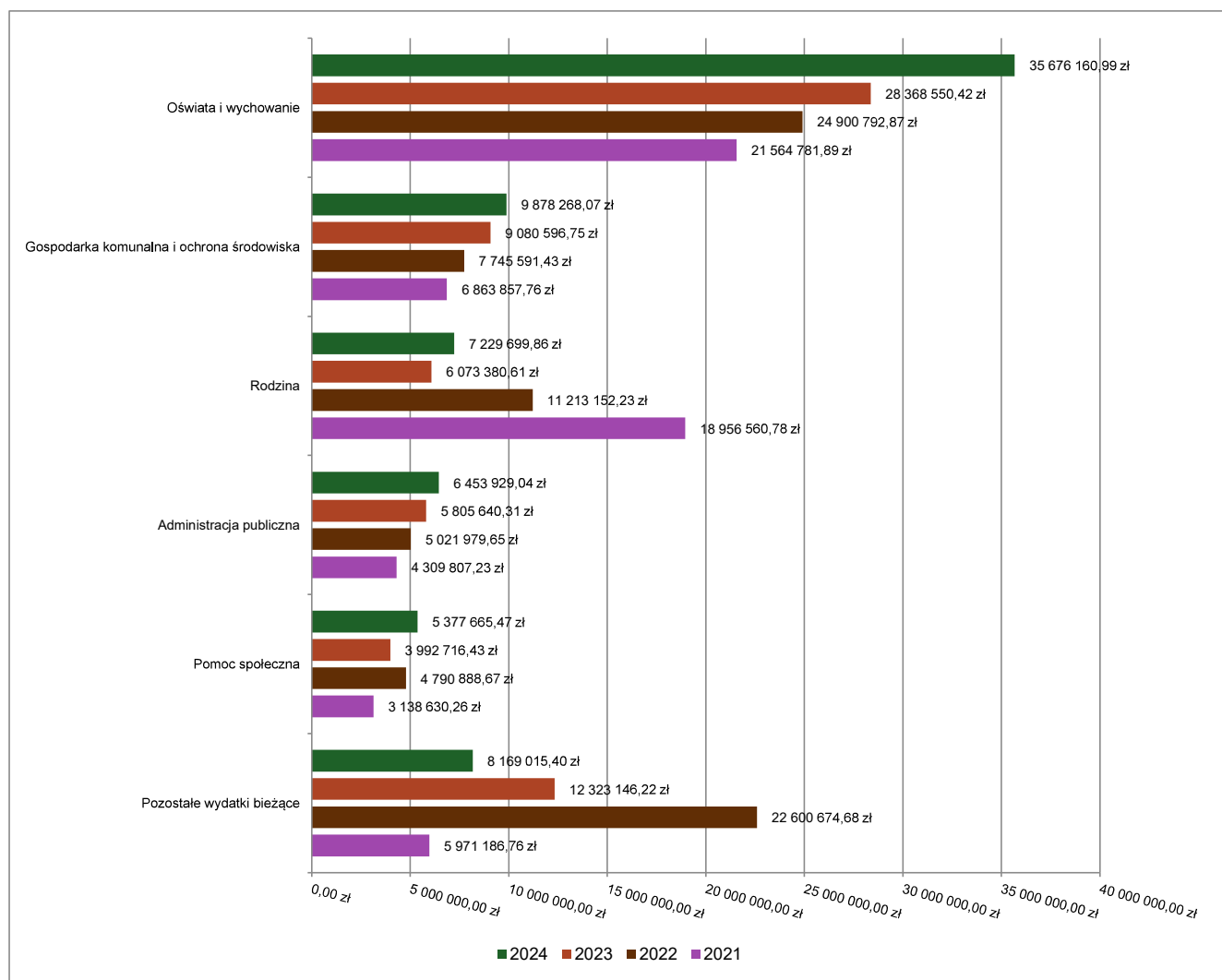
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 784 738,83 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 328 094,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jeleśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 654 188,72	37 238 734,21	35 676 160,99	95,80%	49,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 131 331,17	10 070 149,82	9 878 268,07	98,09%	13,57%
855	Rodzina	6 232 524,00	7 382 945,38	7 229 699,86	97,92%	9,93%
750	Administracja publiczna	5 500 966,91	6 957 928,88	6 453 929,04	92,76%	8,87%
852	Pomoc społeczna	4 003 977,00	5 548 572,13	5 377 665,47	96,92%	7,39%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	2 550 822,58	2 185 214,73	85,67%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 600,00	1 475 600,00	1 436 540,85	97,35%	1,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 818,85	1 076 536,58	1 070 483,03	99,44%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	3 586 705,28	800 000,00	739 776,99	92,47%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 000,00	730 400,00	661 392,00	90,55%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 796,00	752 941,86	656 527,98	87,20%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	489 080,00	489 080,00	478 748,98	97,89%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	334 399,00	313 323,40	93,70%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 764,00	267 764,00	100,00%	0,37%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	229 432,00	209 790,88	91,44%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 330,00	274 836,20	112 243,05	40,84%	0,15%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	15 252,00	30,50%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	25 570,00	12 909,52	50,49%	0,02%
630	Turystyka	281 989,95	16 000,00	6 150,00	38,44%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 226,00	2 897,99	2 897,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	233 245,00	53 484,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 858 478,88	76 328 094,63	72 784 738,83	95,36%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Jeleśnia wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

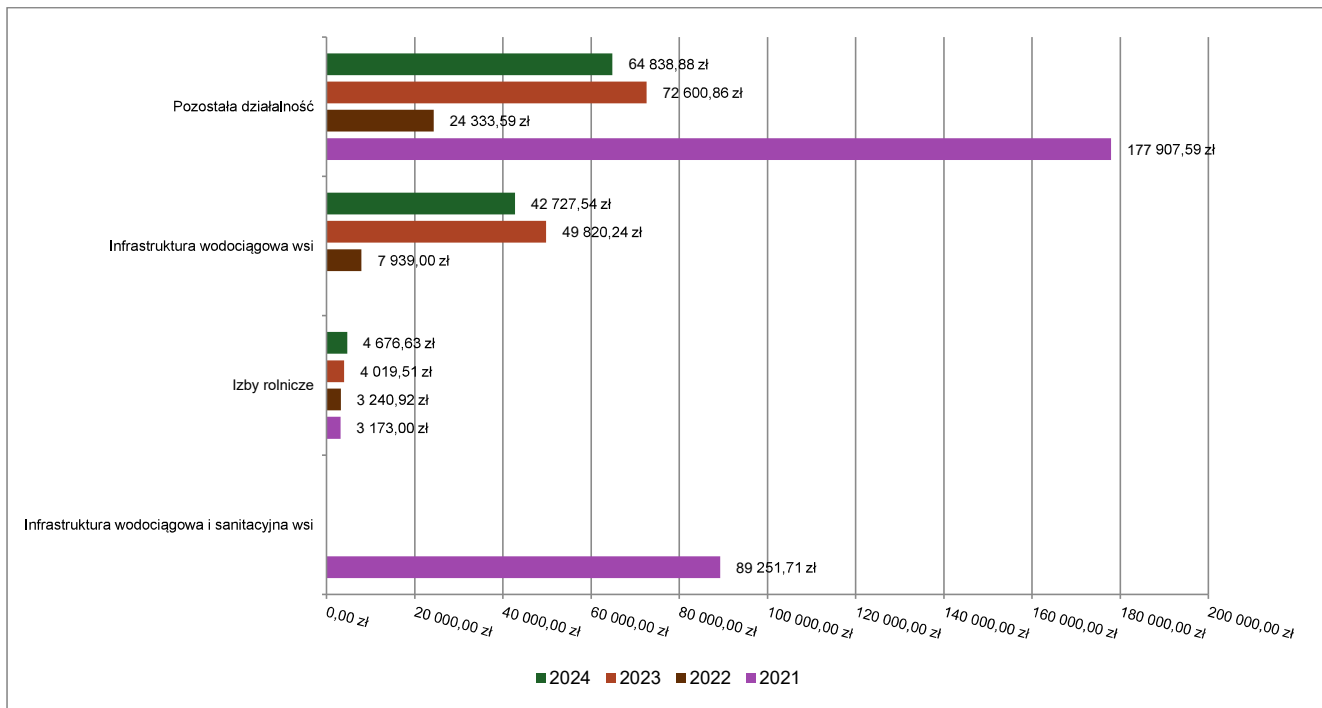


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 836,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 243,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 676,63 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 676,63 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 42 727,54 zł, co stanowi 20,99% planu rocznego wynoszącego 203 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 127,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 838,88 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 65 956,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 976,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 779,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,68 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

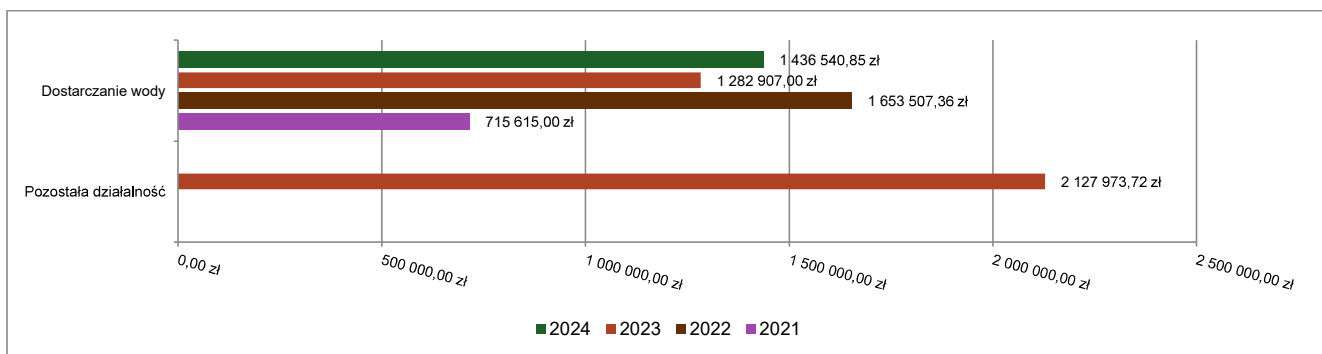


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 475 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 540,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 436 540,85 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 475 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426 596,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 944,19 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



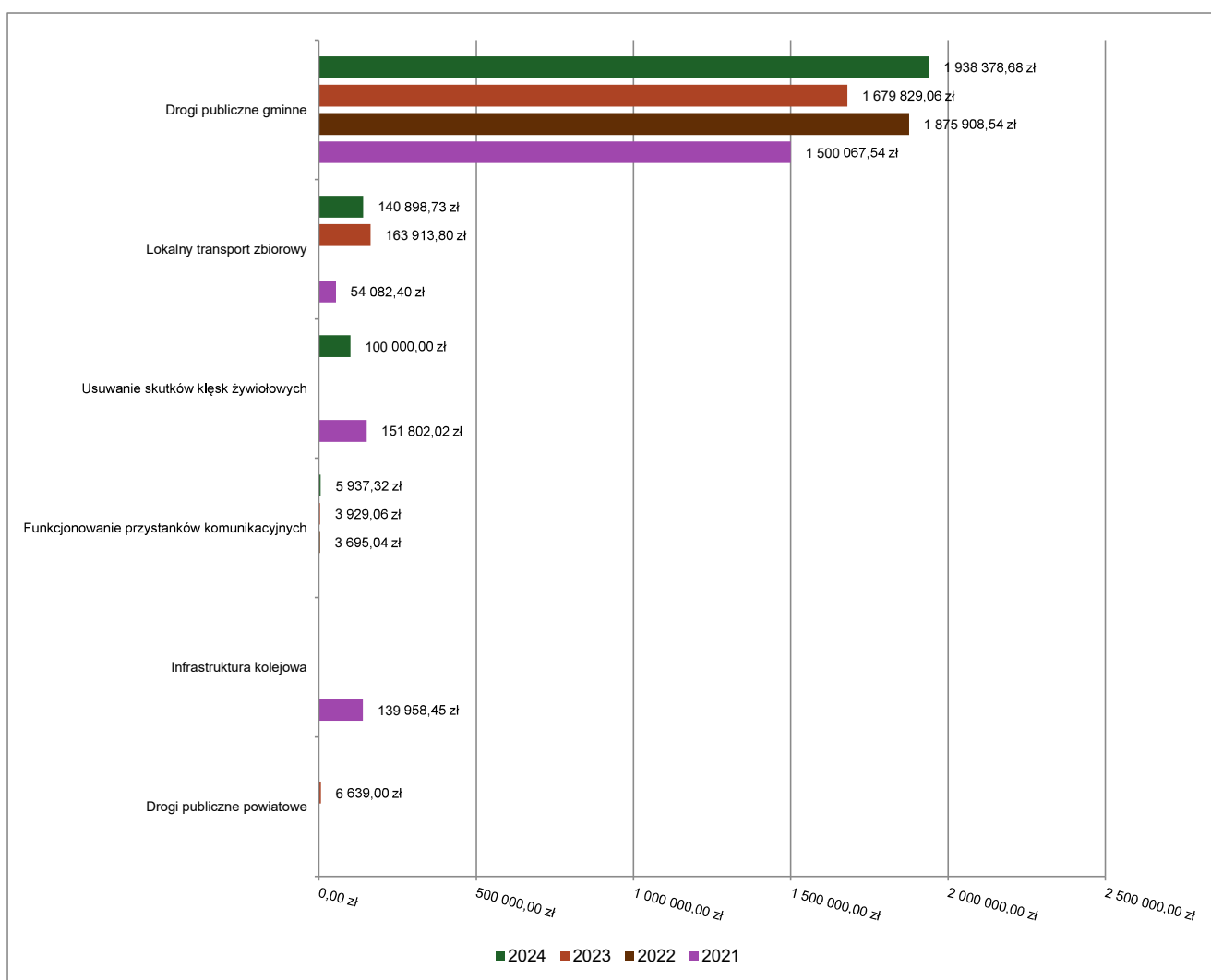
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550 822,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 185 214,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 140 898,73 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 143 564,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131 756,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 324,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 938 378,68 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 2 293 757,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 946 427,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 819 512,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 543,79 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 134,74 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 937,32 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 937,32 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



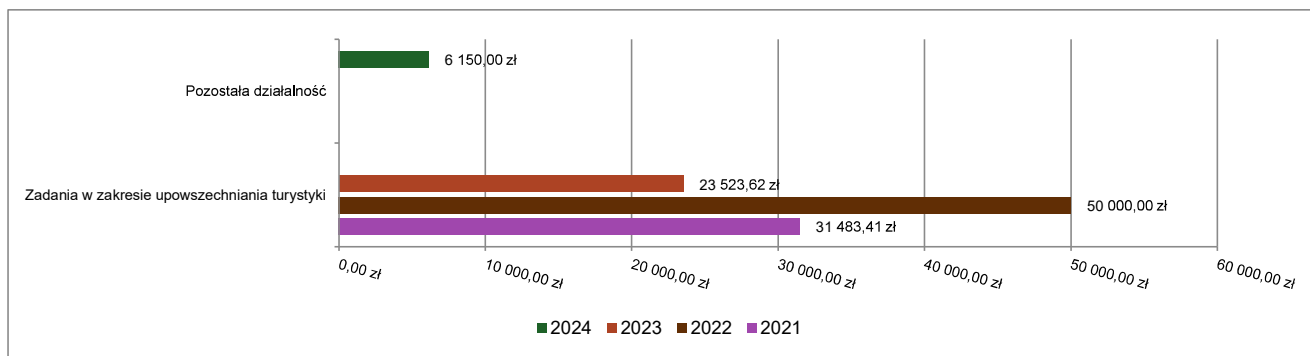
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

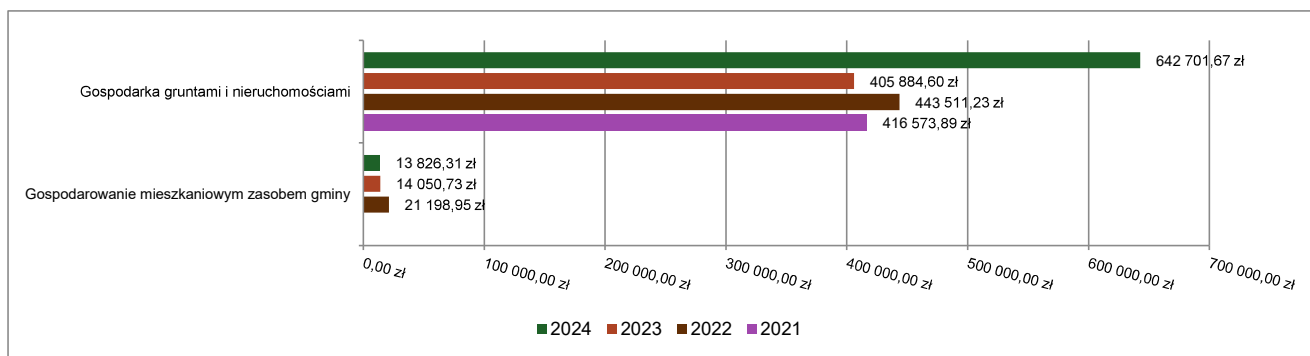


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 941,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 527,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 642 701,67 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 732 941,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 212 641,14 zł;
 - o zakup energii w kwocie 166 624,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 217,88 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 61 291,36 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 880,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 875,56 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 446,33 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 640,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,88 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 428,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 13 826,31 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 10 251,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 804,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 770,01 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

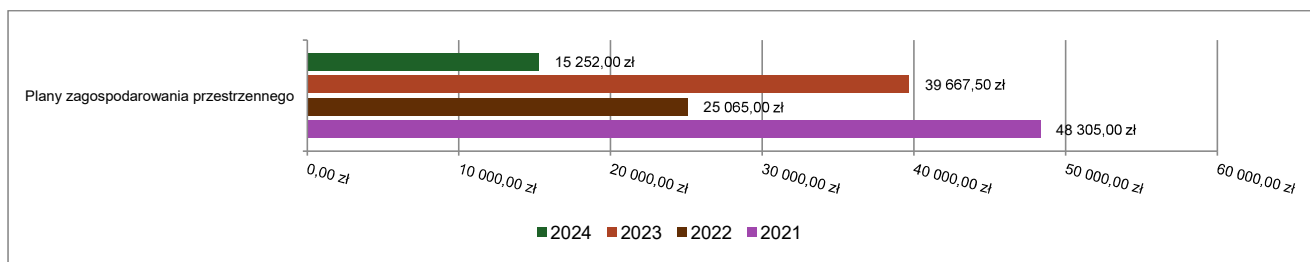


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 252,00 zł, co stanowi 30,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 252,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



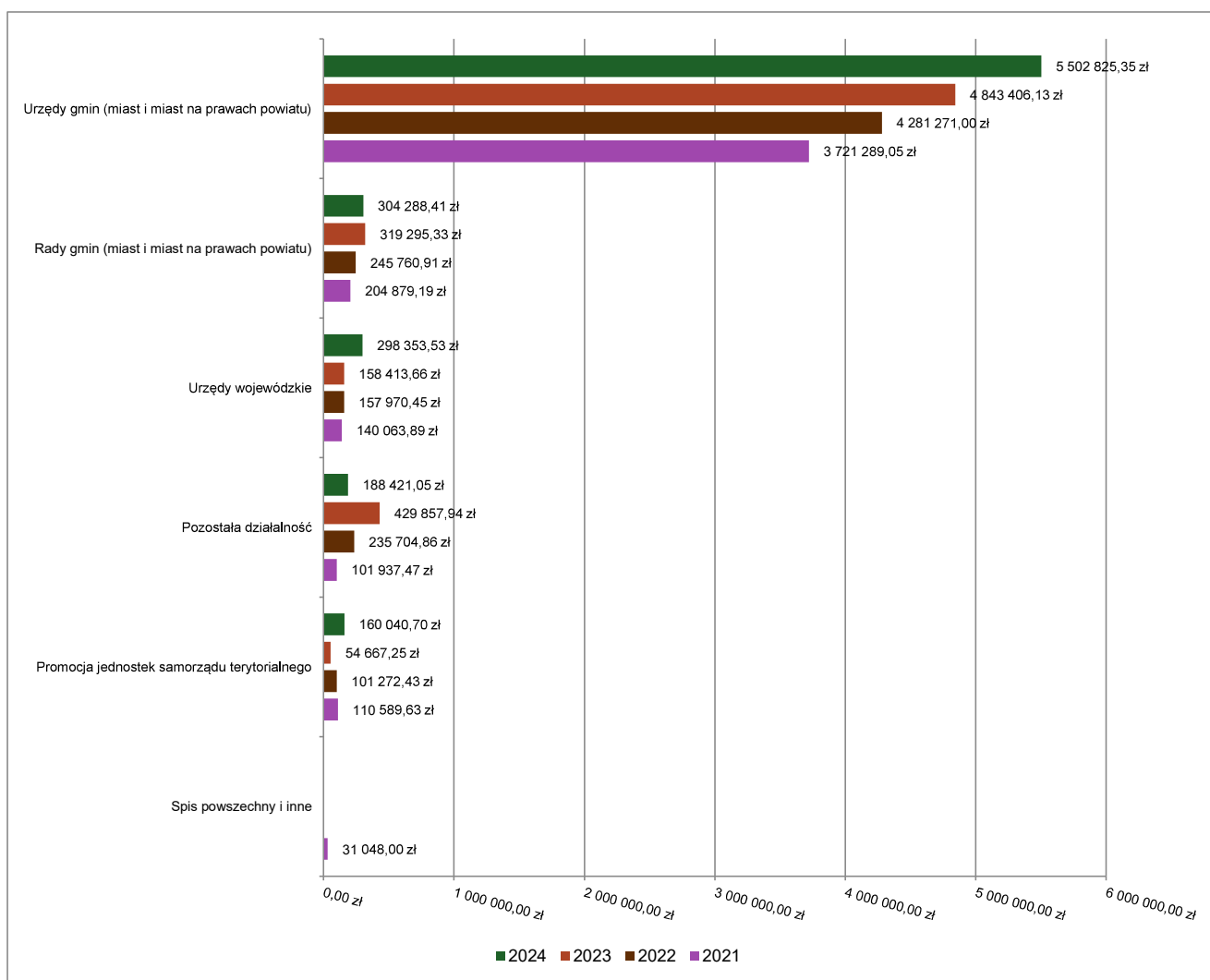
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 957 928,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 453 929,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 298 353,53 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 301 518,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 354,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 836,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 018,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 161,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 036,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 645,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,40 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 288,41 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 315 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 287 364,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 109,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 502 825,35 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 5 841 703,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 669 732,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 735,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 261,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 924,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 948,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 476,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 411,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 852,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 806,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 515,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 309,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 981,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 288,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 510,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 632,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 407,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 949,58 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 040,70 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 163 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 127 881,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 957,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 201,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 421,05 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego wynoszącego 334 994,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 942,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 803,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 275,91 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 603,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 491,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 145,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 106,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 808,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,43 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

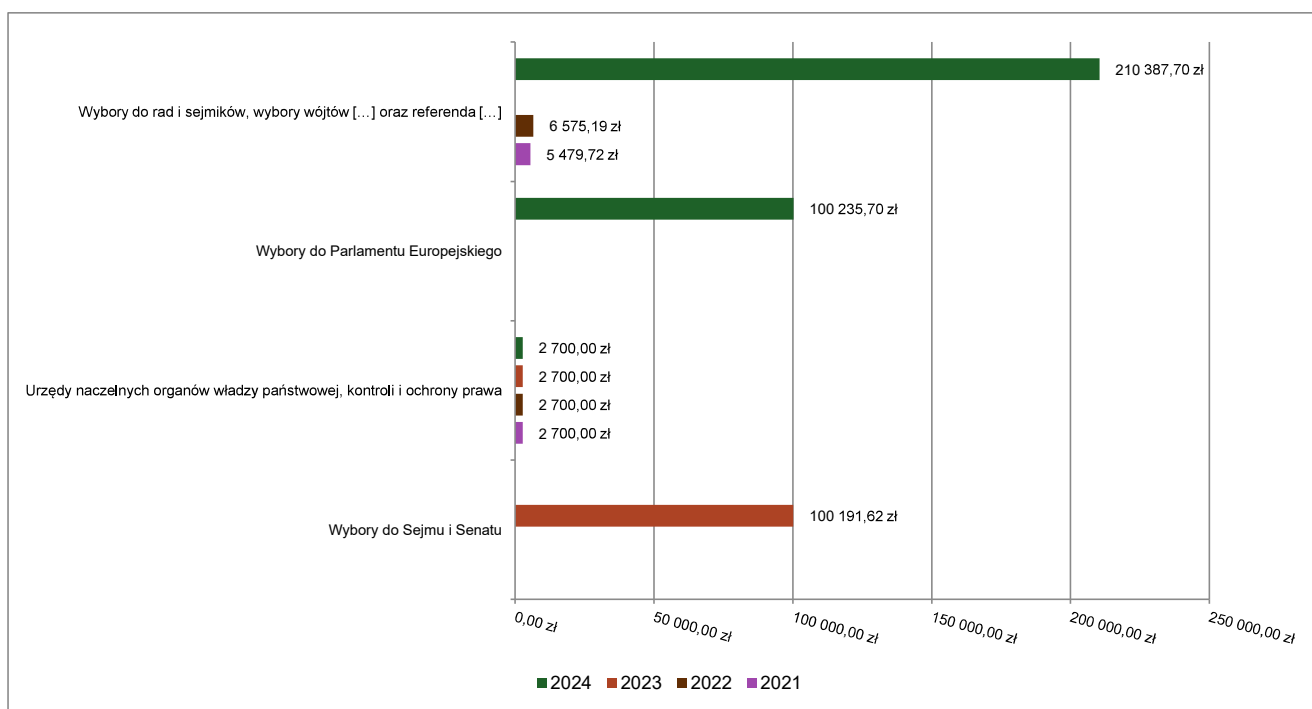


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 323,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 896,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 217,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 210 387,70 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 231 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 170,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 617,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 637,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 120,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 162,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,11 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 100 235,70 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 100 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 555,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 530,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 903,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 714,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 90,59 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

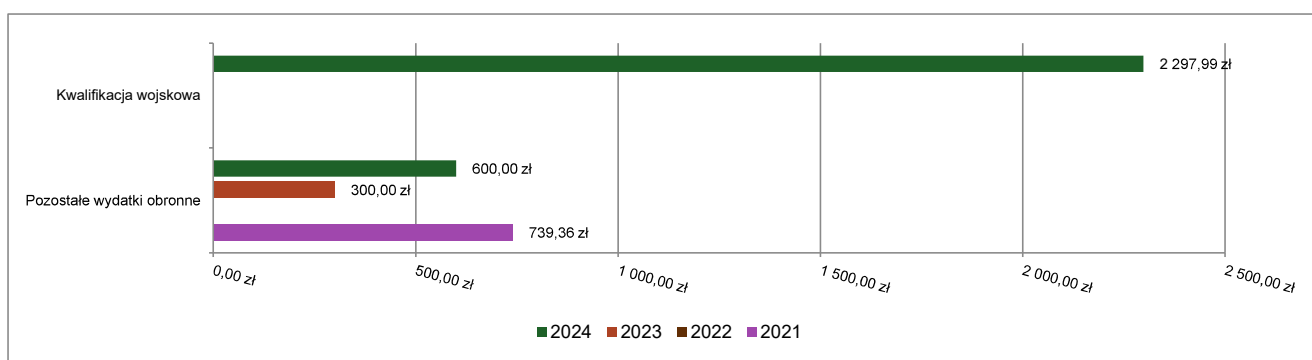


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 897,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 297,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 297,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 303,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,55 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

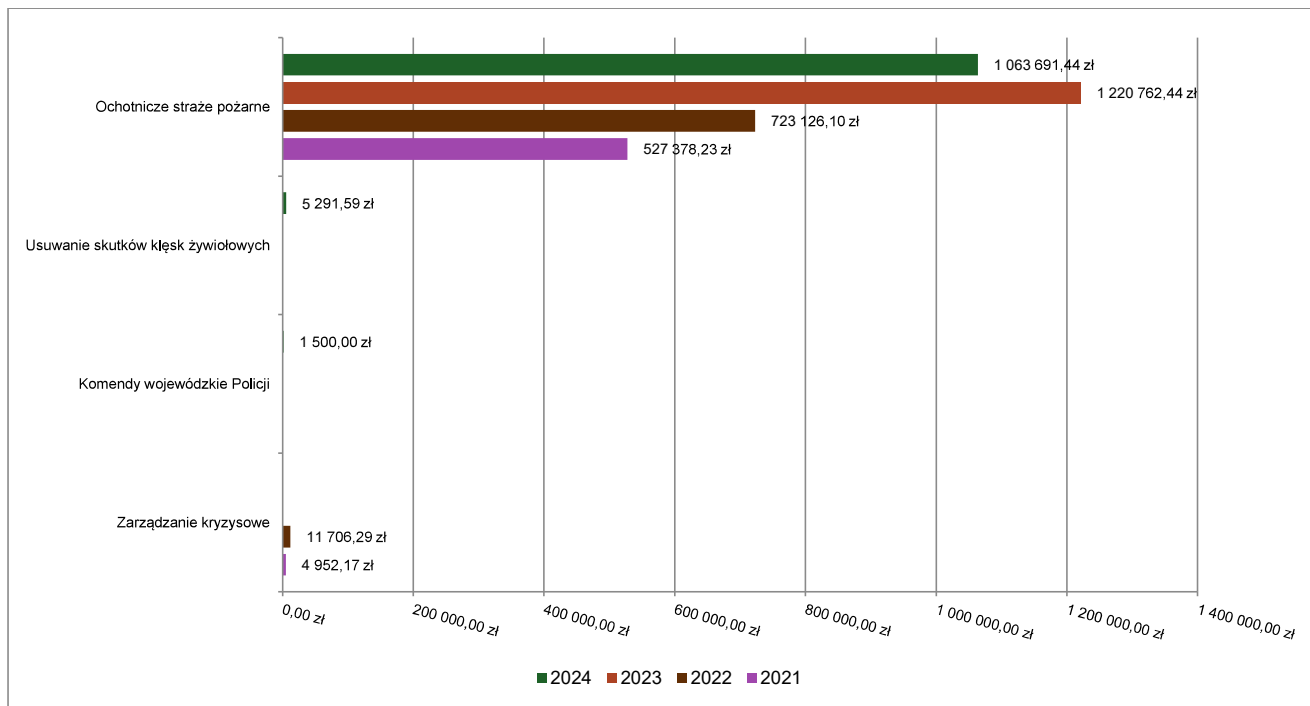


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 536,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 483,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 1 063 691,44 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 069 704,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424 375,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209 510,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 082,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 410,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 825,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 504,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 762,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 800,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 706,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 246,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,53 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 291,59 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 5 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 641,59 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 776,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 739 776,99 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 735 776,99 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 4 000,00 zł (prowidza od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym)
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami – w uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 2 886 705,28 zł wynikające z zawartych 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 0,00 zł.

W roku bieżącym środki zaplanowane nie zostały wydatkowane, gdyż Związek systematycznie spłaca zaciągnięte pożyczki.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału obejmowały zadania związane z udzielaniem poręczeń wynikających z umów poręczeniowych (wraz z aneksami), a mianowicie umowa :

- zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Gminą Jeleśnia w dniu 27.08.2008r z aneksem Nr 1 z dnia 14.06.2023r, na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,47044% kwoty pożyczki na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia.

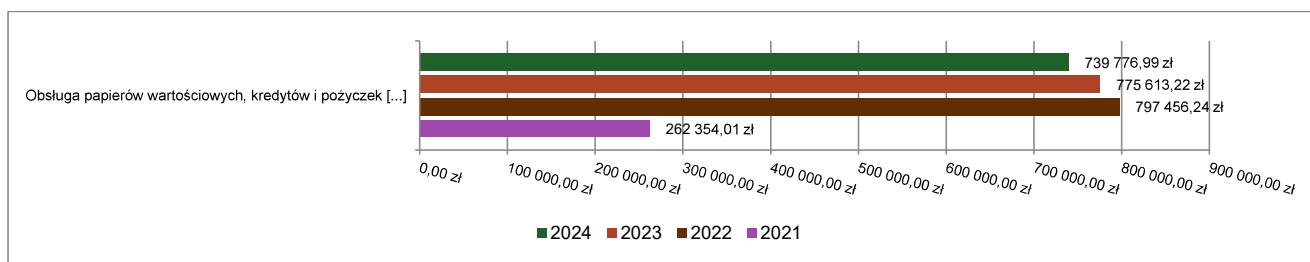
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym w roku 2024 wynosiła na początku roku 470 398,20 zł i została spłacona przez Związek.

Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z dniem 31.12.2025 r.

- zawarta w dniu 11.12.2020r. z aneksem Nr 2 z dnia 25.10.2023r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Jeleśnia, na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej) zaciągniętej w wysokości 33 362 332,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację Fazy IIA dla projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym w roku 2024 wynosiła na początku roku 2 416 307,08 zł i została spłacona przez Związek.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- rezerwa ogólna w wysokości 80 045,00 zł uruchomiono kwotę 74 429,00 zł
- rezerw celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych jst z zakresu zarządzania kryzysowego w uruchomiono w wysokości 105 332,00 zł w związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 238 734,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 676 160,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 045 697,31 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 18 491 864,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 516 516,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 214 108,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 180 087,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 108 573,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 643 204,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605 062,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 602 888,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 843,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 680,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 485,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 935,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 899,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 999,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 615,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 811,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 035,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 524,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 534,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 090,00 zł;

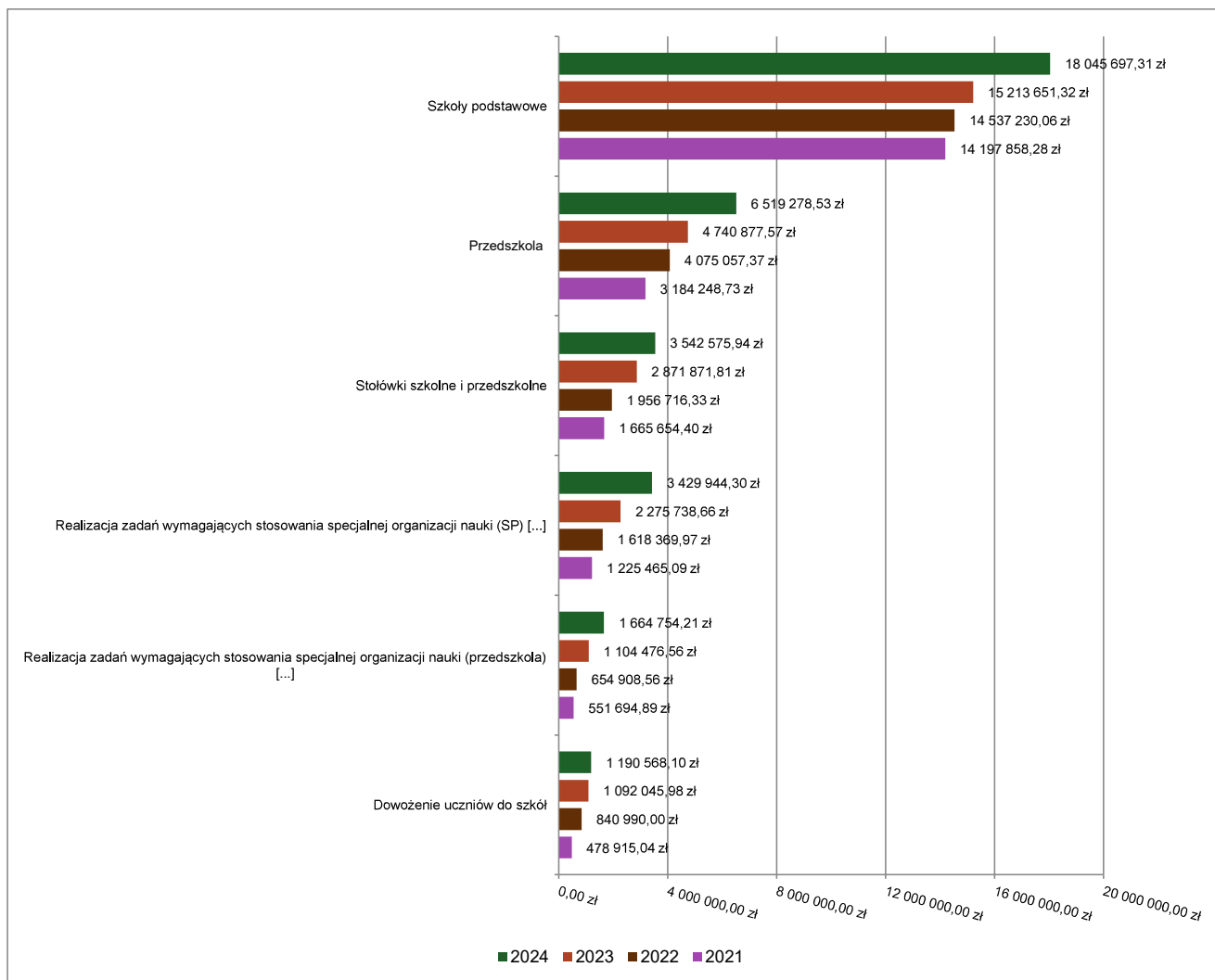
- nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 111 831,06 zł, co stanowi 62,68% planu rocznego wynoszącego 178 402,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 967,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 519,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 008,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 450,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 080,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 519 278,53 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 7 145 185,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 962 342,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 678 621,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 628,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555 180,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 301 712,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 883,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 191,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 101,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 745,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 573,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 358,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 800,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 575,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 961,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 881,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 457,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 945,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 523,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 831,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 965,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 189 066,09 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 189 742,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 638,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 549,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 707,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 242,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 139,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 628,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 190 568,10 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 1 216 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 989 024,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 169,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 865,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 169,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 010,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 422,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 424,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 669,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 813,01 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 790,00 zł, co stanowi 40,22%

planu rocznego wynoszącego 96 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 390,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 542 575,94 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 3 648 830,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 488 485,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 851 296,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 626 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 116,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 912,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 439,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 018,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 330,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 905,76 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 664 754,21 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 687 324,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 834 811,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 392 157,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 928,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 461,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 304,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 381,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 541,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 129,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 040,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 429 944,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 3 440 437,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 583 631,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 951,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 638,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 551,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 731,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 128 004,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 128 041,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126 736,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 938,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 815 651,00 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 1 016 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 440 307,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121 393,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 738,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 350,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 653,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 607,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 600,61 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

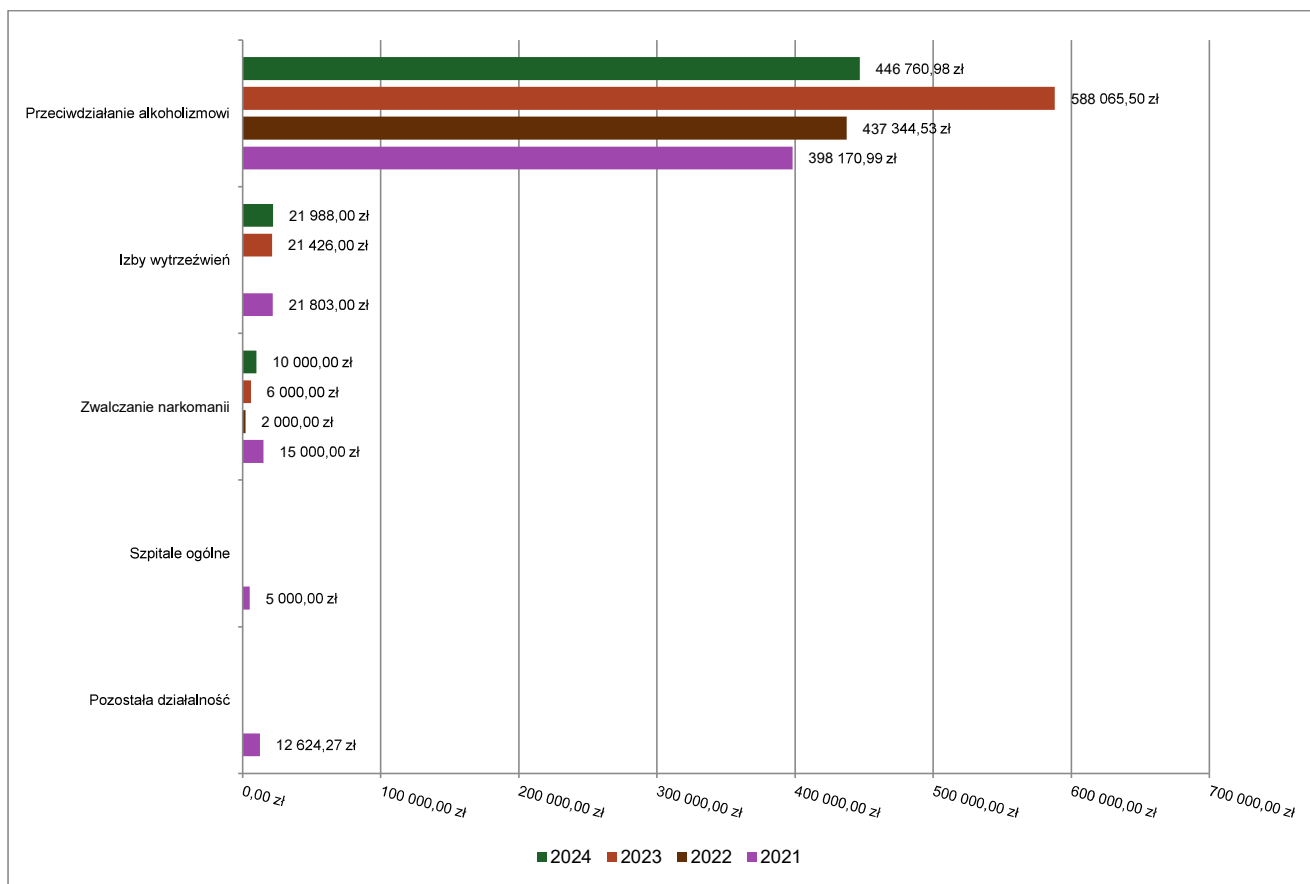


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 748,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 446 760,98 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 457 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 600,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 98 940,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 936,55 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048,15 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 940,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,48 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 21 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 988,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 548 572,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 377 665,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

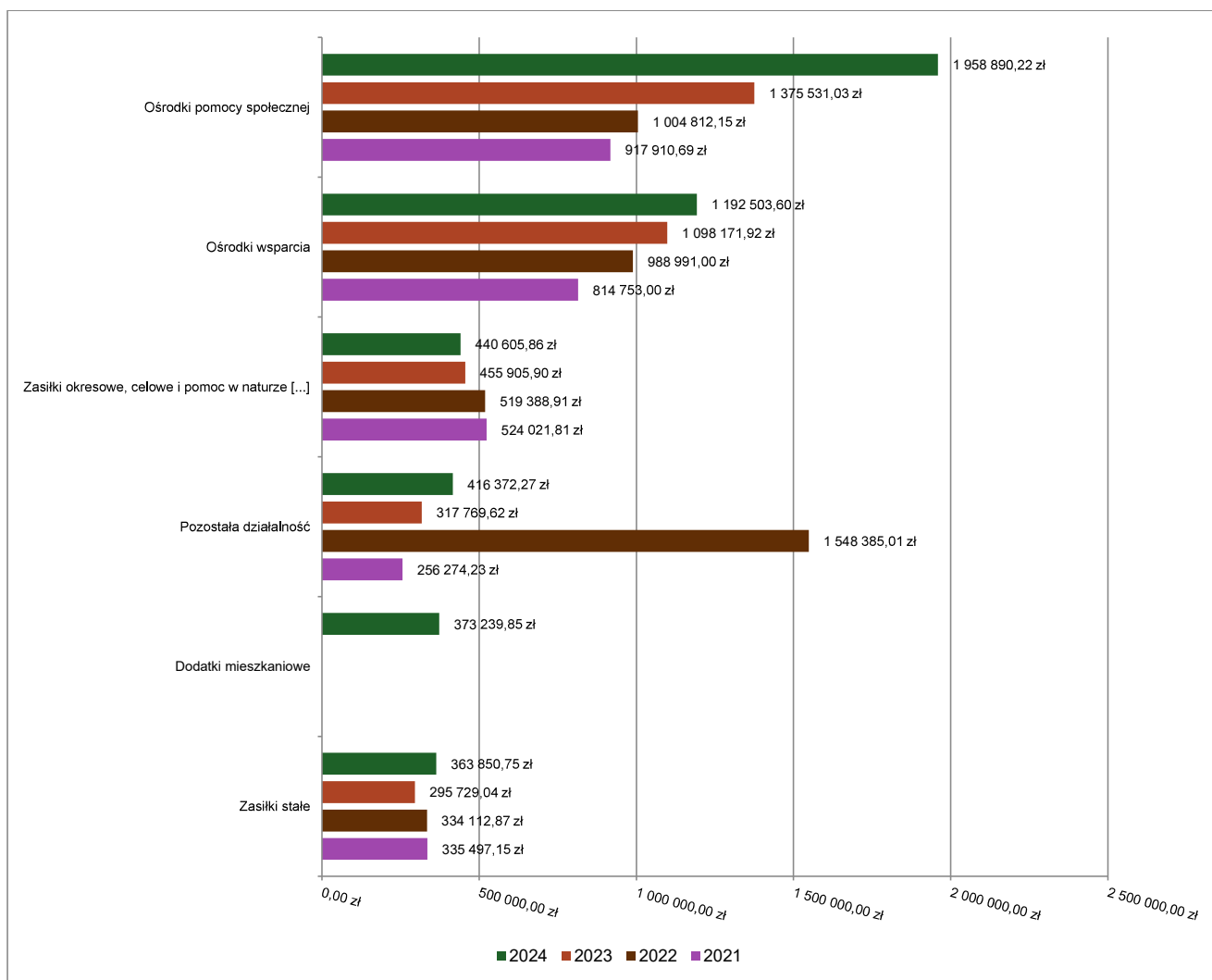
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 100,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 100,71 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 192 503,60 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 195 623,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 192 503,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 43 744,94 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 46 045,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 209,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 349,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 059,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 369,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,04 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 306,20 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 31 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 306,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 440 605,86 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 470 558,52 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 437 662,24 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 943,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 373 239,85 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 438 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 362 732,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 126,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 807,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 363 850,75 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 376 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 363 131,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 958 890,22 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 978 852,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 335 786,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 421,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 386,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 782,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 791,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 257,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 076,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 130,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 151,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 931,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 239,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 264,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 476,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 034,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 358,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 604,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 217 082,77 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 234 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 088,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 284,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 480,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 041,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 136,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 888,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 968,30 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 93 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 968,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 372,27 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 424 385,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 337 996,58 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 58 940,98 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 481,69 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 837,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 977,13 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,87 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,28 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,14 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

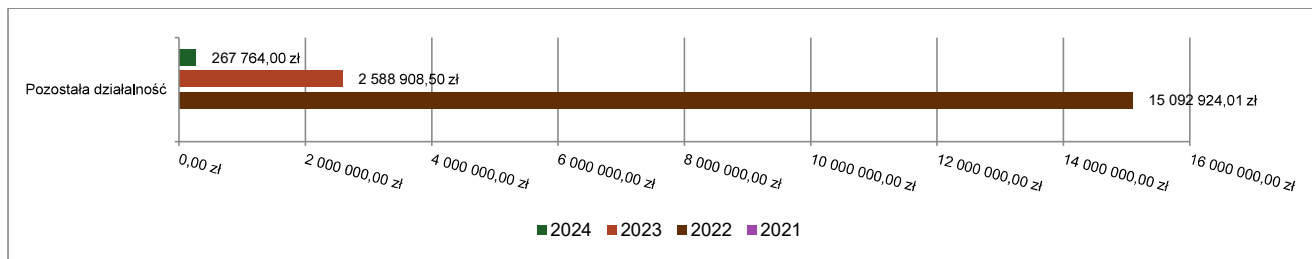


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264 240,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

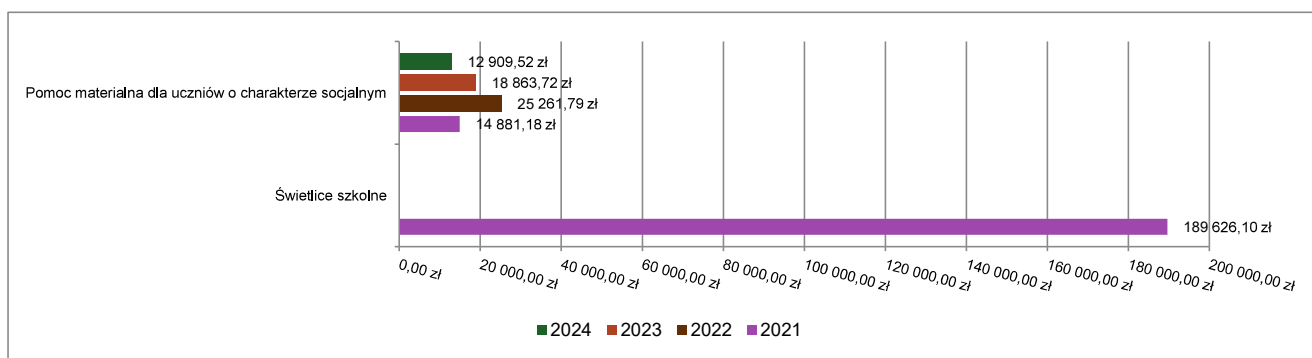


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 909,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 909,52 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 25 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 669,52 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



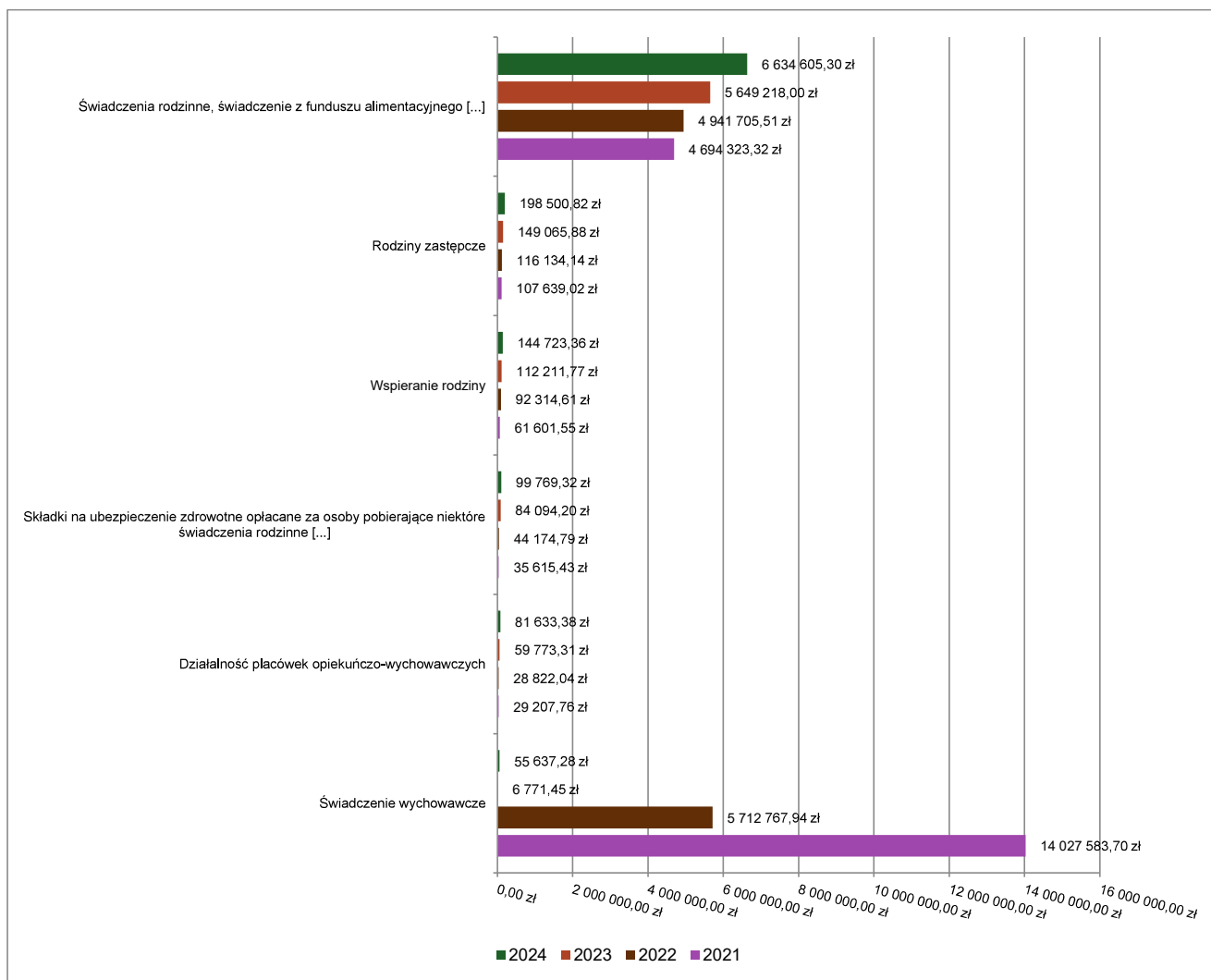
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 382 945,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 229 699,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 55 637,28 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 55 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 404,65 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 232,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 634 605,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 6 754 642,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 890 001,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 886,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 263,37 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 366,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 866,13 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 829,51 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 547,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 511,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 222,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 149,83 zł;
- zakup energii w kwocie 1 303,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 127,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 888,00 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 1 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 144 723,36 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 160 112,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 570,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 730,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 029,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 710,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 984,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 842,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 461,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,89 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 198 500,82 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 206 710,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 500,82 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 81 633,38 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 89 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 633,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 99 769,32 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 100 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 769,32 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 942,40 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 14 248,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 882,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 070 149,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 878 268,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 637,50 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 5 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 037,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 425 176,40 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 4 519 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 203 556,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 666,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 920,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 176,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 459,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 666,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 926,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 665,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 736,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 168,80 zł;

- Na dzień 31.12.2023 r. dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat wyniosły 3 744 579,13 zł, a wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 4 425 176,40 zł.
-
- W dniu 10 czerwca 2024 r. Rada Gminy Jeleśnia podjęła Uchwałę Nr IV/35/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
-
- Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 516 609,72zł. W celu wyegzekwowania wierzytelności do dnia 31.12.2024 roku, wysłano: 776 upomnień na łączną sumę 301 309,20 zł, oraz wystawiono 266 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126 702,89 zł.
-

Na stronie internetowej gminy sukcesywnie publikowane były informacje dotyczące wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminów płatności. Po terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzono działania informacyjne, poprzedzające wystawienie upomnienia, takie jak: smsy, rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail.

W okresie sprawozdawczym informacje dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwej segregacji były umieszczane na stronie internetowej gminy. Przygotowane również zostały, we własnym zakresie, ulotki dotyczące właściwej segregacji odpadów. Przygotowane ulotki można było otrzymać w tut. Urzędzie, były wysyłane również do mieszkańców listownie (aby zminimalizować koszty wykorzystano papier oraz ksero UG). Sekcja informacyjno-edukacyjna dostępna jest również w aplikacji Kiedy Odpady (dostępna w aplikacji mobilnej m Mieszkaniec).

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 przeprowadzone w szkołach podstawowych na terenie gminy Jeleśnia, konkurs dla dzieci na maskotkę ZGK, strona internetowa „Czysta Jeleśnia”, aplikacja „Moje odpady”).

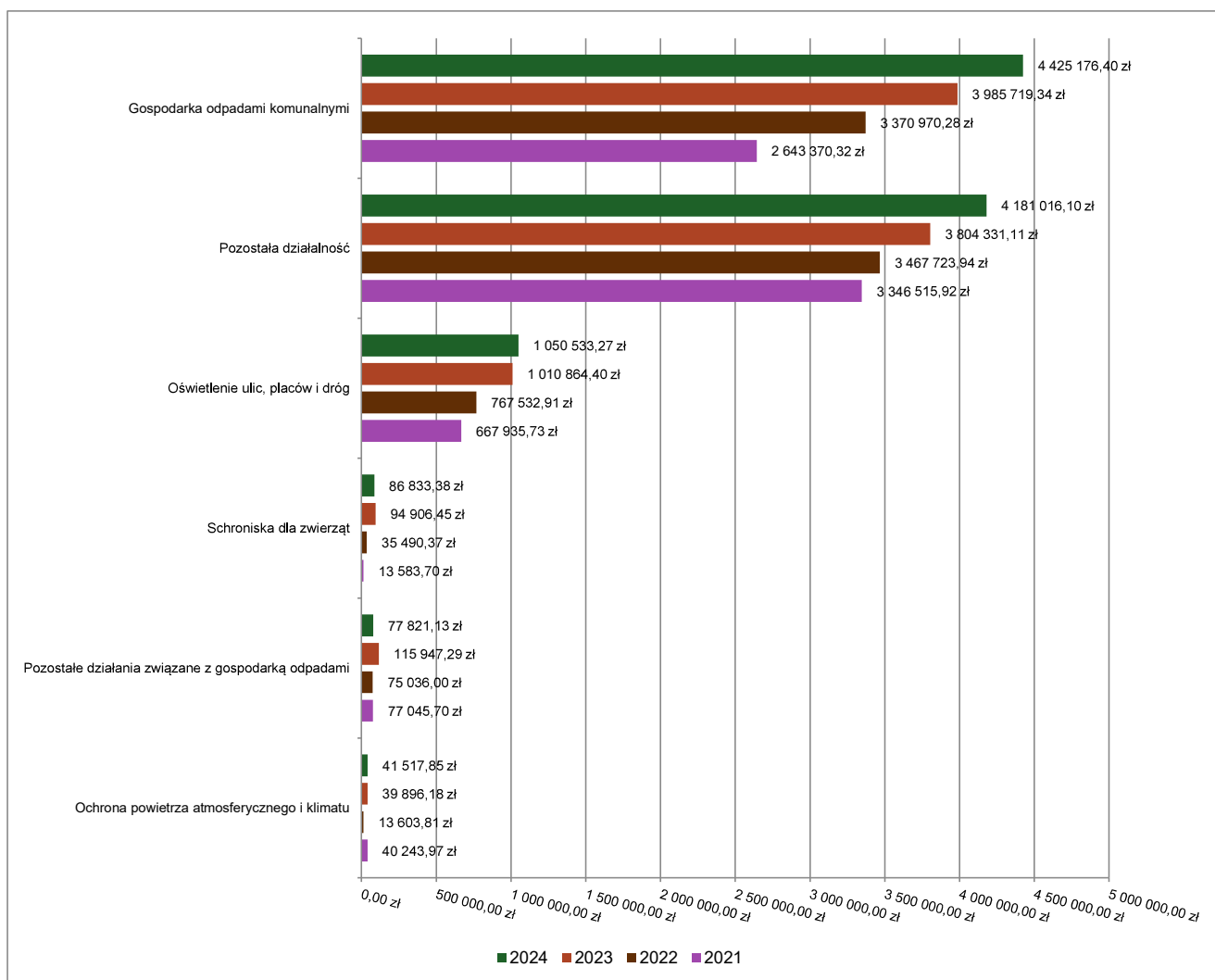
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 671,98 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 8 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 671,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 517,85 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 69 810,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 036,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 285,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 547,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,40 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 86 833,38 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 90 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 312,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 050 533,27 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 086 176,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 782 480,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 737,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 315,56 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 060,46 zł, co stanowi 34,63% planu rocznego wynoszącego 5 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 383,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 77 821,13 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 101 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 821,13 zł, w tym 71 988,13 zł zakup usług związanych z unieszkodliwianiem azbestu

W 2024 r. unieszkodliwiono łącznie 106,82 Mg odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z 56 posesji położonych na terenie gminy Jeleśnia. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 44 864,40 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 181 016,10 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 182 899,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 153 390,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 625,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



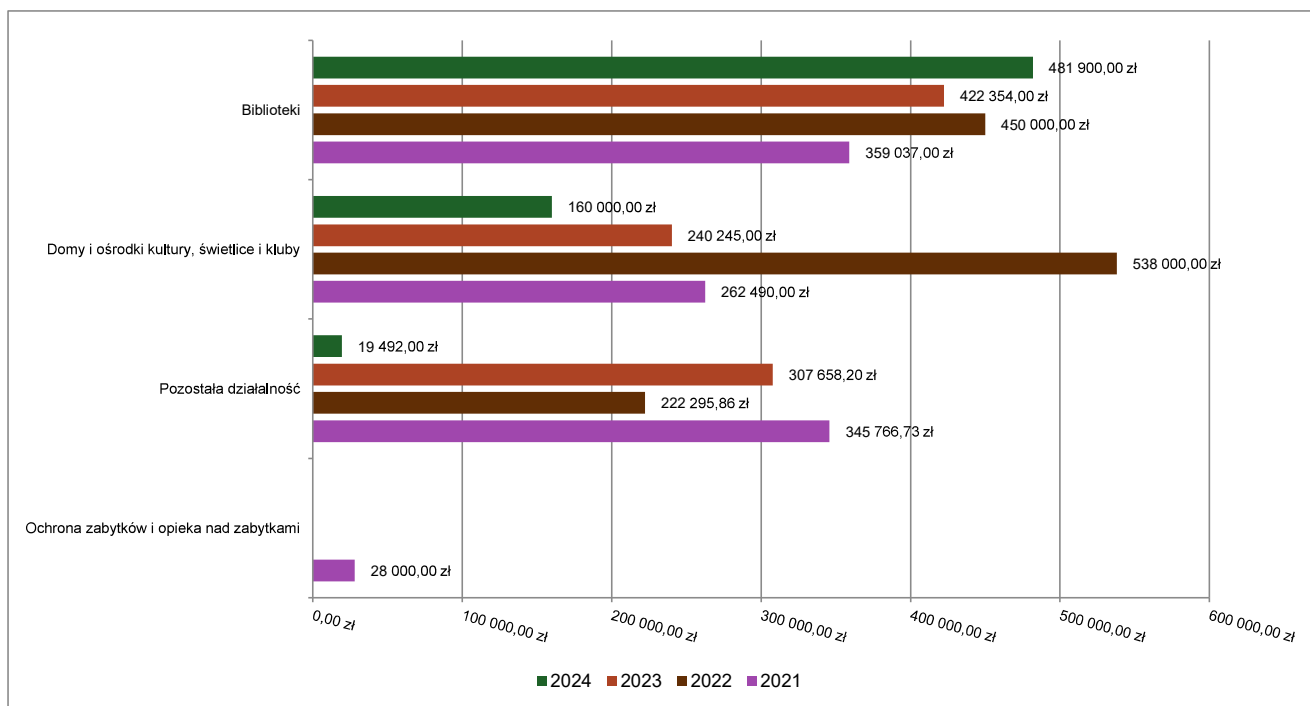
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 392,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi

- 69,87% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 481 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 481 900,00 zł.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 492,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 992,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

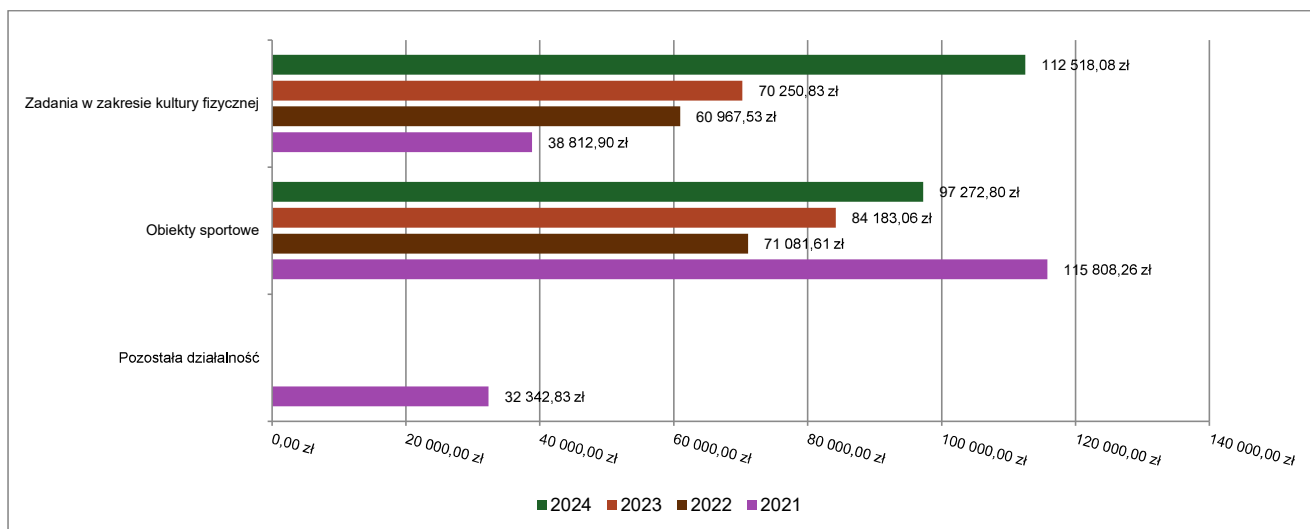


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 790,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 97 272,80 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 161,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 720,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 870,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 269,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 112 518,08 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 117 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 204,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 313,78 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Jeleśnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 354 958,51 zł, tj. w 92,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 409 922,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jeleśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 682 067,25	5 640 067,25	4 952 875,45	87,82%	37,09%
600	Transport i łączność	3 030 000,00	3 164 388,00	3 050 695,25	96,41%	22,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525 388,29	3 029 926,31	2 997 211,31	98,92%	22,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 750,00	985 210,00	985 210,00	100,00%	7,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	848 788,46	824 525,26	97,14%	6,17%
926	Kultura fizyczna	45 302,86	230 414,86	225 029,55	97,66%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 030 341,21	256 473,47	131 227,41	51,17%	0,98%
801	Oświata i wychowanie	264 374,35	113 154,29	113 154,28	100,00%	0,85%
630	Turystyka	1 441 843,20	141 500,00	75 030,00	53,02%	0,56%
	Razem wydatki majątkowe	18 186 067,16	14 409 922,64	13 354 958,51	92,68%	100,00%

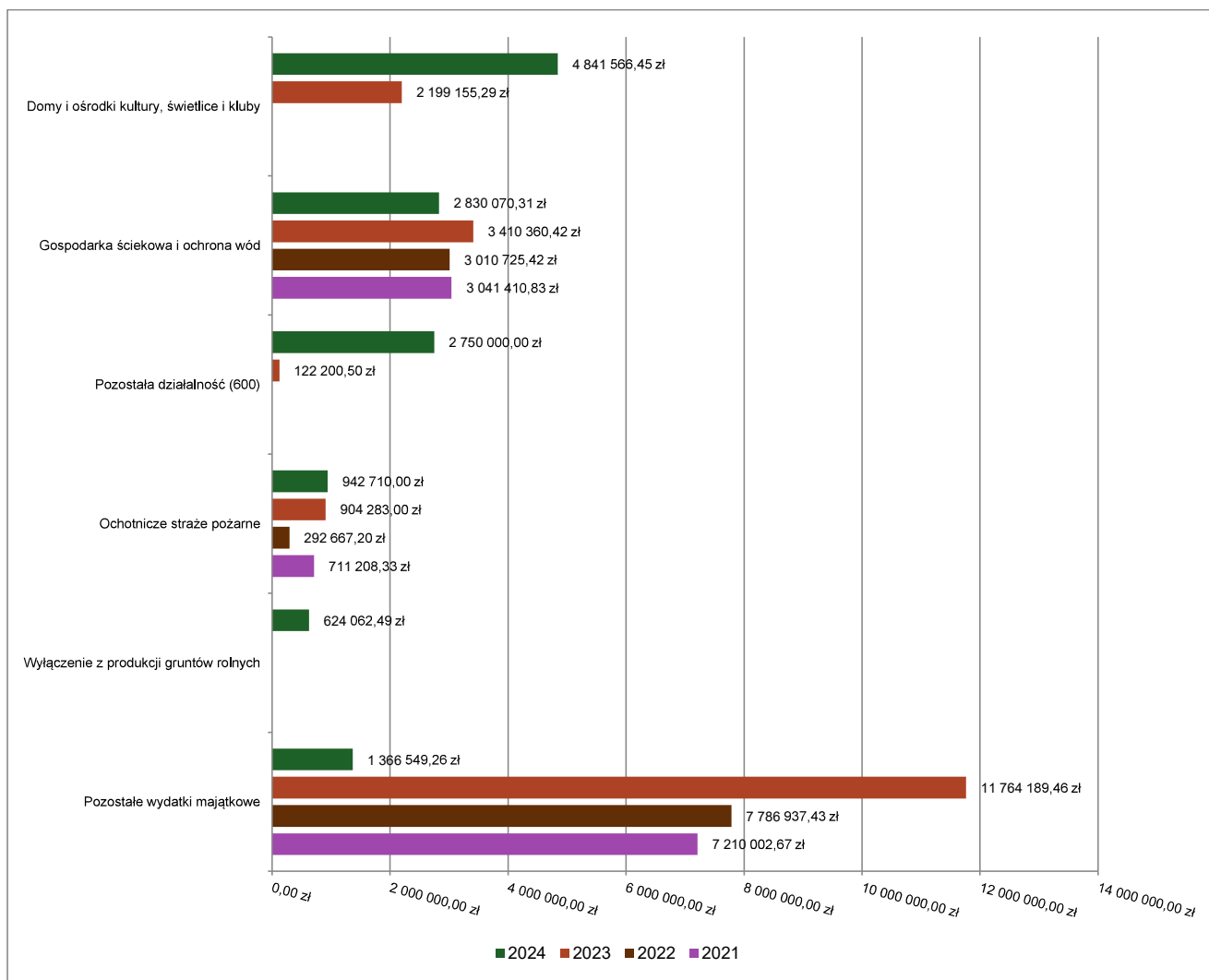
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jeleśnia wg zadań

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OPIS ZADANIA	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegająca na przebudowie odcinka drogi w miejscowości Krzyżówki o dł. 910 m	0,00	625 000,00	624 062,49	99,85%
010	01043	Przygotowanie dokumentacji technicznej do podłączenia studni SB1/SB2	0,00	43 296,00	43 296,00	100,0%
010	01043	Prace modernizacyjno-remontowe stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Sopotni Wielkiej	0,00	2 583,06	0,00	0,0%
010	01043	Prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej	0,00	177 909,40	157 166,77	88,34%
Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	848 788,46	824 525,26	97,14%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	0,00	118 338,00	63 099,00	53,32%
600	60095	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	2 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
600	60016	Kontynuacja budowy drogi gminnej Nr 848 (fundusz sołecki Sopotnia Wielka)	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
600	60016	Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP (do Jabłonowa) w Przyborowie	0,00	36 000,00	29 212,50	81,15%
600	60020	Budowa przystanku w Sopotni Małej (Kamiński)	0,00	24 350,00	24 350,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 866 w Sopotni Wielkiej	0,00	58 600,00	57 995,56	98,97%
600	60016	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 4747 w Pewli Wielkiej	0,00	147 100,00	96 538,19	65,63%
Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 030 000,00	3 164 388,00	3 050 695,25	96,41%
630	63003	Regionalne trasy rowerowe- zwiększenie roli turystyki i kultury w rozwoju turystyki i kultury rozwoju subregionu - wykonanie PFU	0,00	61 500,00	52 890,00	86,00%
630	63095	Budowa trasy rowerowej 615 wraz z odnogą w kierunku Koszarawy	0,00	80 000,00	22 140,00	27,68%
630	63095	Rozszerzenie dostępnej oferty turystycznej pogranicza Polsko-Słowackiego przez wprowadzenie do niej nowych atrakcji	1 441 843,20	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA			1 441 843,20	141 500,00	75 030,00	53,02%
700	70005	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia (Polski Ład)	3 000 000,00	114 892,26	66 447,00	57,83%
700	70005	Częściowe ogrodzenie terenu przy szkole w Krzyżówkach (budynek dzierżawiony pod działalność oświatową) fundusz sołecki Krzyżówki	30 341,21	30 341,21	30 340,41	100,00%
700	70095	Efektywność energetyczna budynków - wykonanie PFU	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
700	70005	Wykonanie instalacji nagłośnienia, sieci strukturalnej oraz monitoringu i alarmu na budynku Urzędu Gminy Jeleśnia-GOK.	0,00	76 800,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 030 341,21	256 473,47	131 227,41	51,17%
754	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	Oddanie budynku OSP w Krzyżówkach	0,00	500,00	500,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pewel Wielka (w tym dotacja z Województwa śląskiego 250 000 zł)	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
754	75412	Zakup motopompy dla OSP Krzyżówki	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
754	75495	Wykonanie ogrodzenia Remizy OSP Krzyżówki	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Pilsko	1 166 750,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Zakup przyczepki ratowniczej dla OSP Krzyżowa	0,00	24 710,00	24 710,00	100,00%
Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 166 750,00	985 210,00	985 210,00	100,00%
801	80101	Budowa placu zabaw przy zespole Szkół Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki wsi Przyborów 36 102,86 zł i 60 000 zł dotacja z Woj. Śląskiego)	36 102,86	101 102,86	101 102,85	100,00%
801	80101	Przebudowa/remont boiska przy szkole podstawowej nr 1 Jeleśnia	228 271,49	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Zakup ścianki wspinaczkowej na plac zabaw SP Nr 1 w Pewli Wielkiej (Fundusz Sołecki)	0,00	12 051,43	12 051,43	100,00%
Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			264 374,35	113 154,29	113 154,28	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	3 525 388,29	2 830 070,31	2 830 070,31	100,00%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia wraz z magazynem energii - wykonanie PFU	0,00	43 050,00	41 820,00	97,14%
900	90095	Bioróżnorodność - wykonanie PTU pomiarów geodezyjnych oraz badań geologicznych	0,00	35 670,00	31 980,00	89,66%
900	90005	Składka inwestycyjna do ZMdsE w Żywcu na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w ramach FENIX.02.05	0,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia w Sopotni Małej	0,00	35 000,00	27 550,00	78,71%
900	90095	Adaptacja budynku wraz z terenem przyległym przemysłowym po oczyszczalni ścieków w Korbielowie na Centrum Rozwoju MŚP	0,00	80 000,00	59 655,00	74,57%
Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 525 388,29	3 029 926,31	2 997 211,31	98,92%
921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład)	4 842 067,25	5 527 067,25	4 841 566,45	87,60%
921	92120	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jeleśni	240 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych (Polski Ład)	300 000,00	98 000,00	96 309,00	98,27%
921	92195	Sprawiedliwa transformacja w gminie Jeleśnia	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

921	92195	Zakup sprzętu gastronomicznego dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 682 067,25	5 640 067,25	4 952 875,45	87,82%
926	92601	Rewitalizacja Placu zabaw w Jeleśni Górnej (fundusz sołecki Jeleśnia)	45 302,86	105 002,86	105 002,86	100,00%
926	92601	Przygotowanie terenu pod kontenery wraz z przygotowaniem dojazdu	0,00	70 412,00	70 411,46	100,00%
926	92695	Budowa placu zabaw przy boisku LKS w Przyborowie	0,00	55 000,00	49 615,23	90,21%
Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			45 302,86	230 414,86	225 029,55	97,66%
Wydatki majątkowe ogółem			18 186 067,16	14 409 922,64	13 354 958,51	92,68%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Jeleśnia w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Jeleśnia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

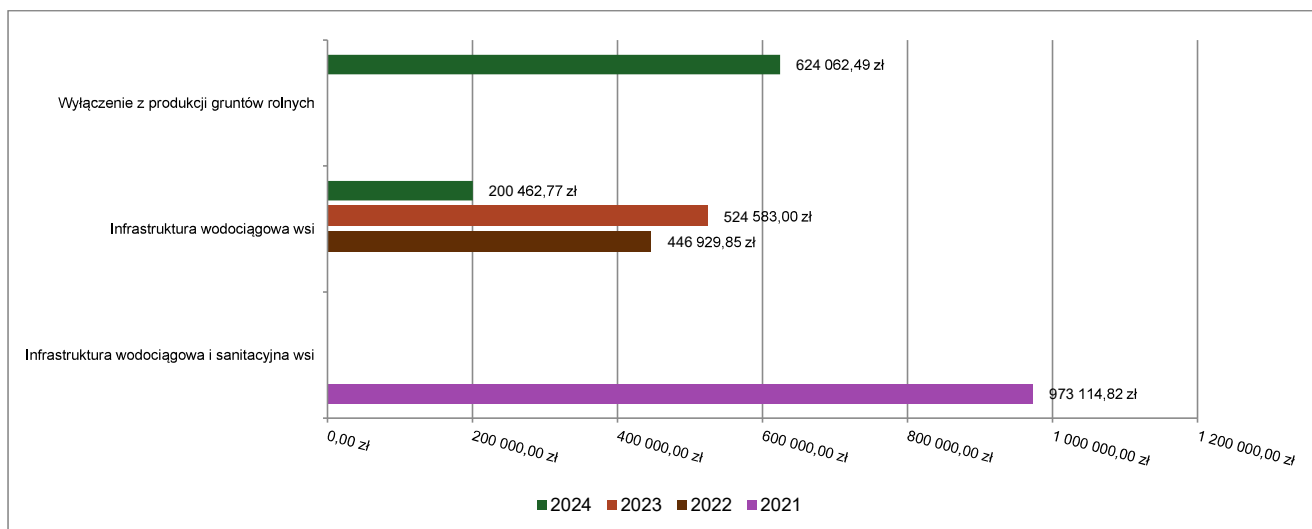


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 788,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 525,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 624 062,49 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 624 062,49 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 200 462,77 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 223 788,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 462,77 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

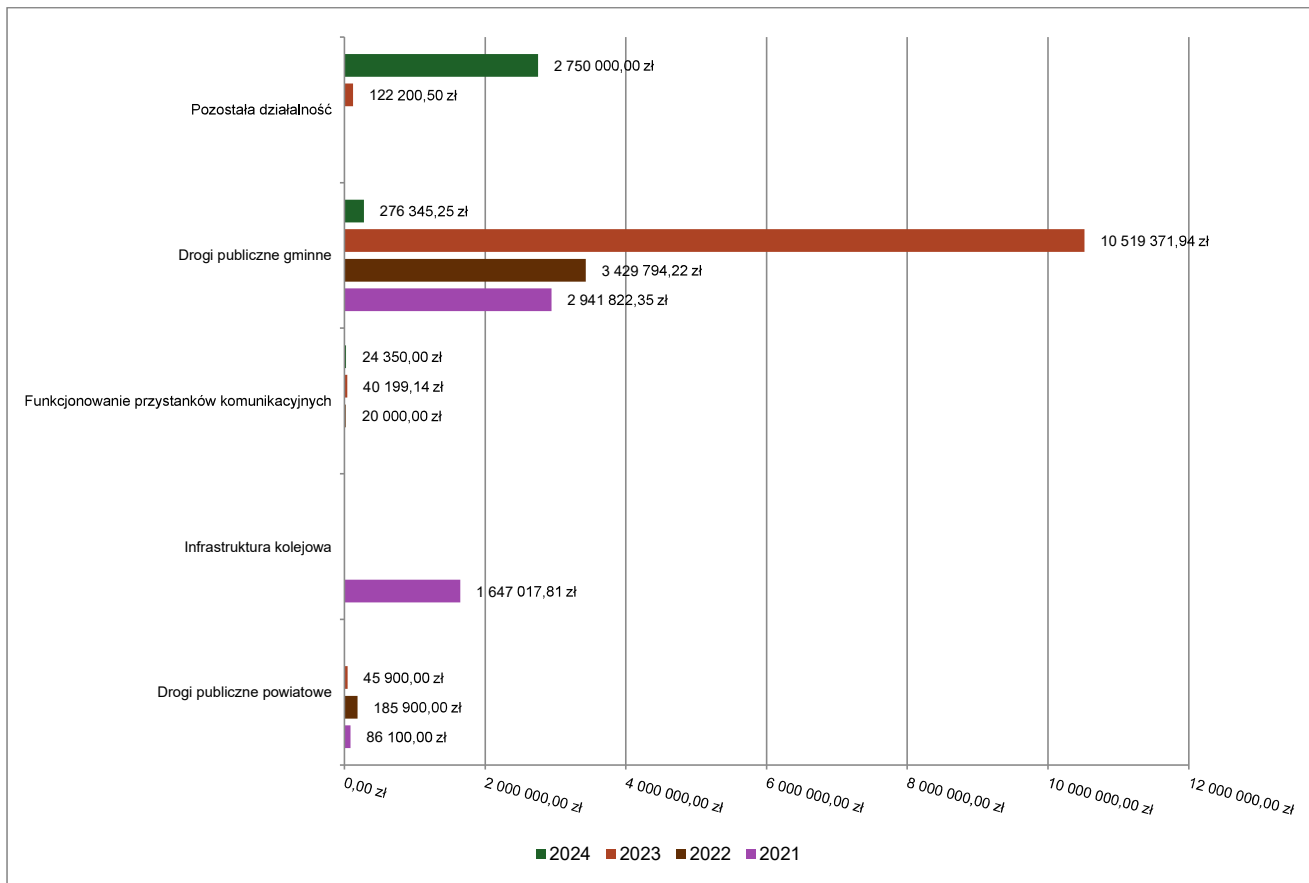


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 164 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 050 695,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 276 345,25 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 390 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 345,25 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 350,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 750 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

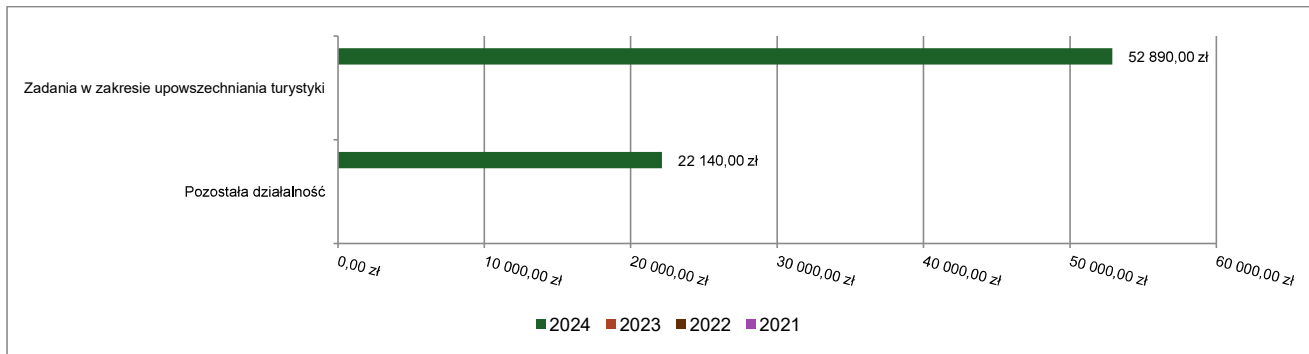


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 52 890,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 890,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 27,68% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 140,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

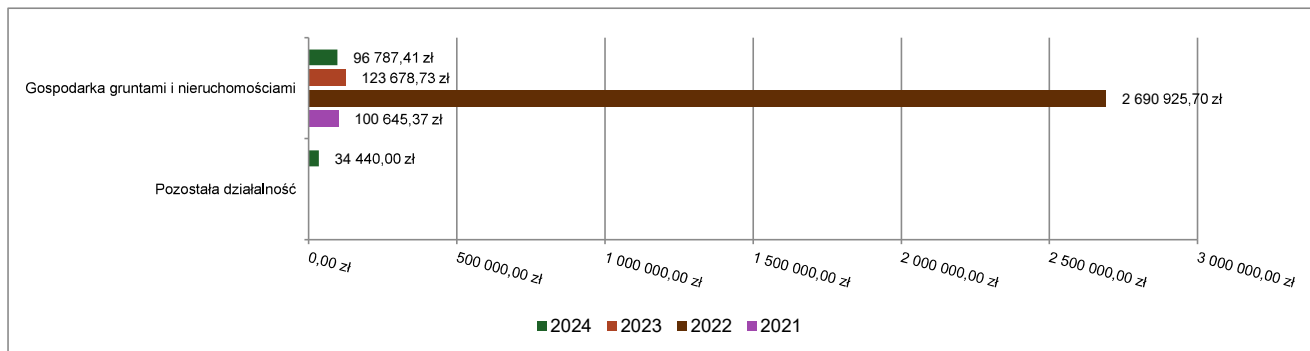


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 473,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 227,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96 787,41 zł, co stanowi 43,59% planu rocznego wynoszącego 222 033,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 787,41 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

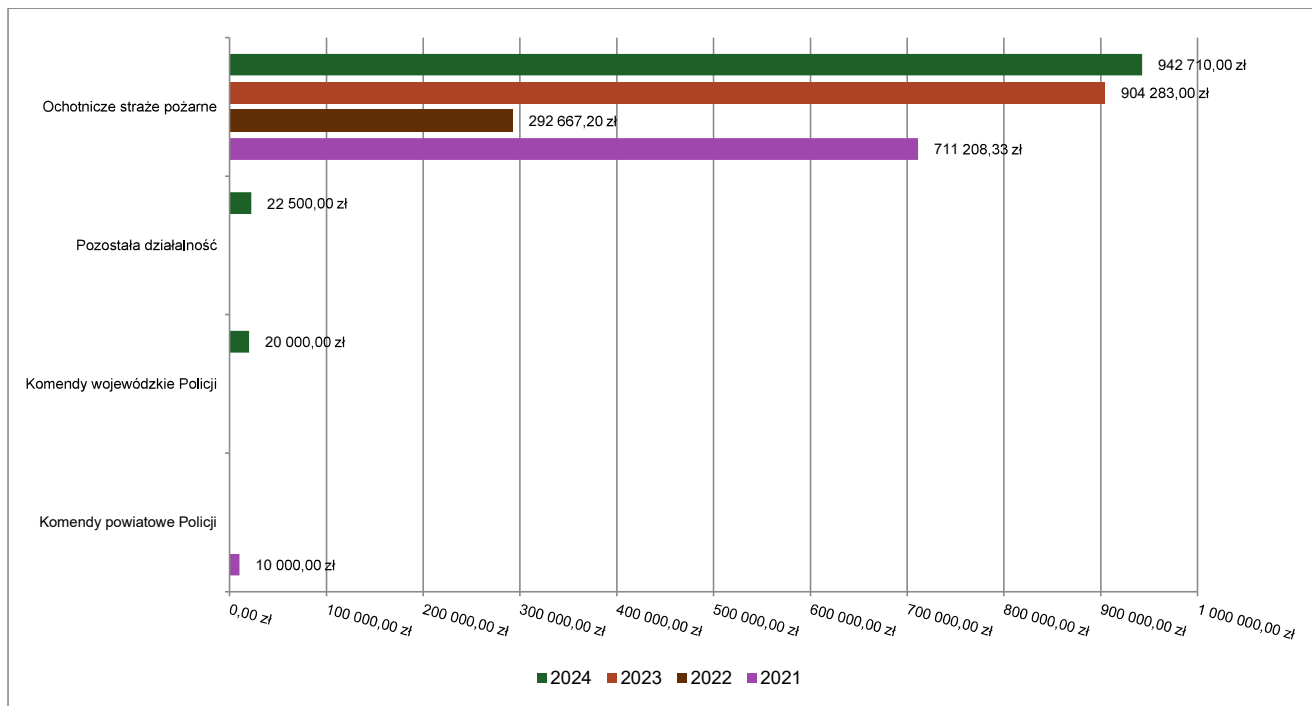


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 985 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 942 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 942 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 900 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 210,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 500,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

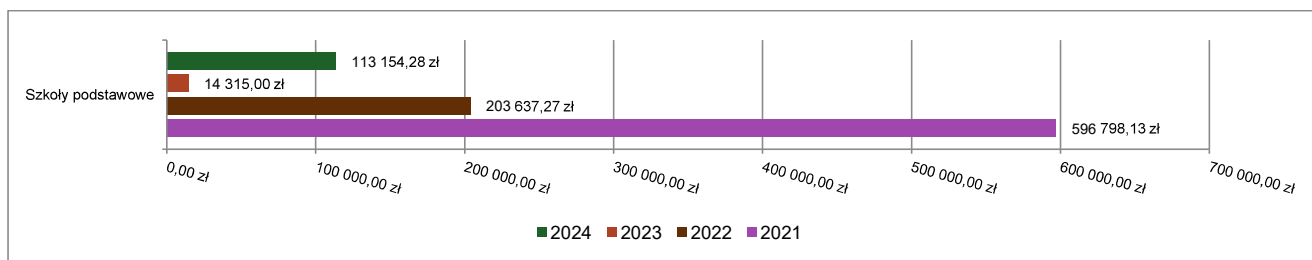


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 154,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 154,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 113 154,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 154,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 102,85 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 051,43 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

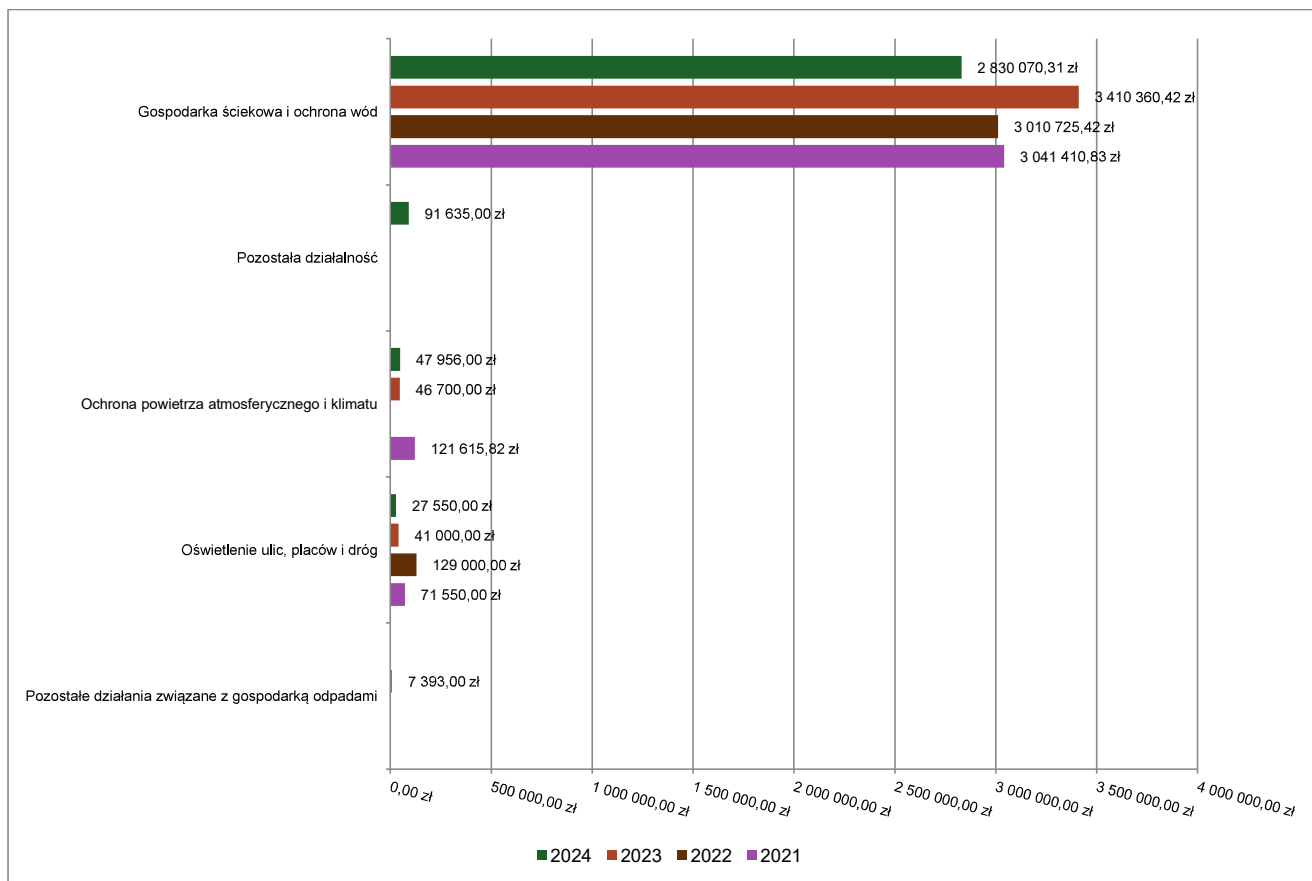
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 029 926,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997 211,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 830 070,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 830 070,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 830 070,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 956,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 49 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 820,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,

związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 136,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 27 550,00 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 550,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 635,00 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 115 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 635,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

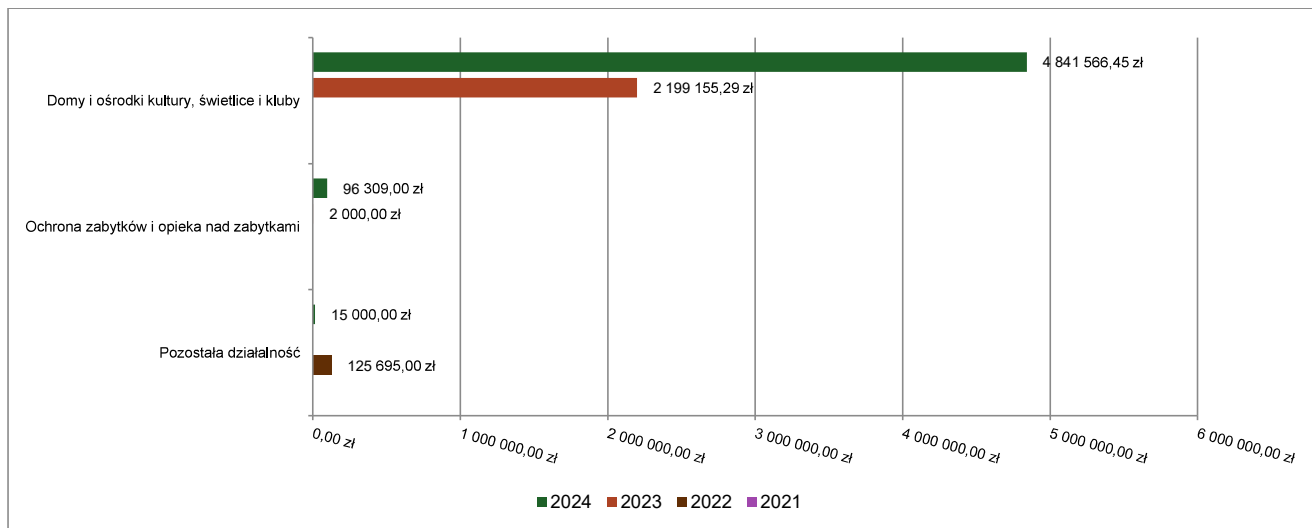


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 640 067,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 952 875,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 841 566,45 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 5 527 067,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 886 042,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 955 524,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 96 309,00 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 309,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

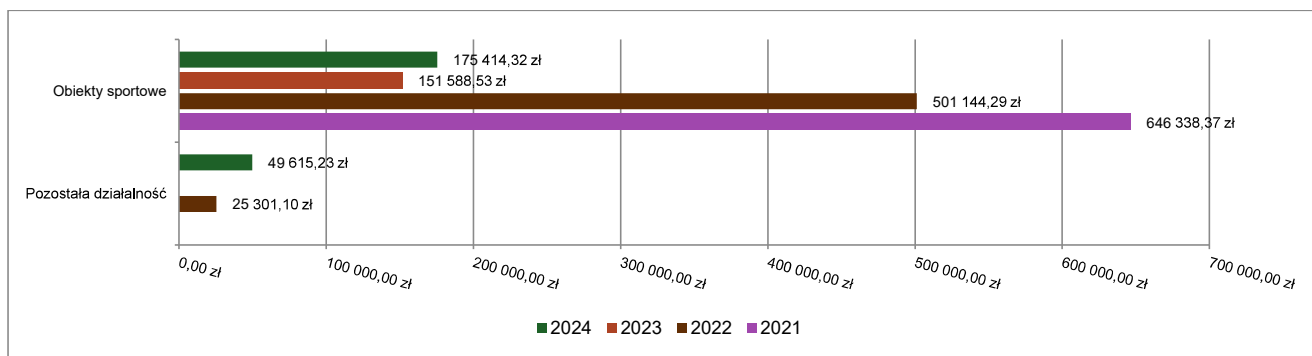


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 414,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 029,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 175 414,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 414,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 414,32 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 615,23 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 615,23 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 226 115,74 zł, (co stanowi 103,23% planu), w tym:

- Kredyty – 7 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 226 115,74 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 197 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 197 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Jeleśnia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 197 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 803 000,00

W roku 2024 Gmina Jeleśnia spłacała raty kredytów terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

Kwota zadłużenia Gminy Jeleśnia na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 15 550 000,00 zł.

Łączna wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Jeleśnia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 15 339 019,50 zł.

W roku 2024 Gmina Jeleśnia nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Pozostałe informacje

Rada Gminy Jeleśnia nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Jeleśnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 837,20	961 837,25	265,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	600 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	41 837,20	41 837,25	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 081,00	2 081,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		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	39 756,20	39 756,20	100,00%
020			Leśnictwo	18 600,00	18 788,95	101,02%
	02001		Gospodarka leśna	18 600,00	18 788,95	101,02%
		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	18 600,00	18 788,95	101,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 041 083,75	2 048 213,42	100,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 083,75	13 417,61	83,42%
		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	11 808,00	9 141,86	77,42%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 275,75	4 275,75	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	34 795,81	139,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	34 795,81	139,18%
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	731 669,80	735 466,85	100,52%
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 248,63	659 094,85	102,78%
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 064,80	9 064,80	100,00%
			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	495 000,00	506 956,44	102,42%
		0830	Wpływy z usług	136 083,83	141 167,15	103,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,46	50,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 856,00	185,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 421,17	76 372,00	84,46%
		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	89 021,17	75 246,14	84,53%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	984,44	82,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	141,42	70,71%
750			Administracja publiczna	433 286,36	574 427,91	132,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 521,39	298 379,88	98,96%
		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	301 518,29	298 353,53	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	26,35	850,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 036,87	14 823,81	147,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 561,76	4 156,02	116,68%
		0830	Wpływy z usług	5 475,11	9 320,40	170,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 182,79	118,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 252,03	425,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 252,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	120 728,10	256 972,19	212,85%
		2057	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	96 825,60	209 097,91	215,95%
		2059	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	21 254,40	45 899,54	215,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 648,10	1 974,74	74,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 399,00	313 323,40	93,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 292,00	210 387,70	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	231 292,00	210 387,70	90,96%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 407,00	100 235,70	99,83%
			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	100 407,00	100 235,70	99,83%
752			Obrona narodowa	2 897,99	2 897,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 297,99	2 297,99	100,00%
		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	2 297,99	2 297,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 248,58	403 728,80	101,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 248,58	403 728,80	101,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 528,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048,58	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 951,20	1 951,20	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 951,20	1 951,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 951,20	1 951,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 123 086,00	25 600 123,11	98,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 021,00	8 889,20	59,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 868,27	59,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	20,93	99,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 411 947,00	7 086 261,76	95,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 095 700,00	6 766 142,39	95,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 114,00	2 173,87	102,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 786,00	282 724,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 149,00	19 149,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 798,00	9 114,98	157,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	458,00	114,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 499,52	108,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 973 765,00	4 819 886,96	96,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 014 300,00	2 851 377,66	94,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 201,00	228 891,59	107,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	308 214,00	292 325,64	94,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 859,00	360 698,10	111,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	127 240,80	50,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 612,00	912 017,27	111,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 600,00	16 303,97	83,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 979,00	31 031,93	135,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 915,00	542 647,19	93,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 580,00	105 488,36	94,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 506,03	90,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 500,00	383 436,74	96,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 835,00	11 464,59	46,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 751,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 142 438,00	13 142 438,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 559 950,00	12 559 950,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 488,00	582 488,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 899 894,87	33 910 322,58	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 241 440,00	21 241 440,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 241 440,00	21 241 440,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	719 715,00	719 715,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	719 715,00	719 715,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	715 918,00	715 918,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 918,00	715 918,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 909 842,00	9 909 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 909 842,00	9 909 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 698,87	926 126,58	101,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 427,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	103 629,96	103 629,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 301,00	748 301,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 767,91	63 767,91	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 281,00	397 281,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 281,00	397 281,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 477 043,50	3 191 267,88	91,78%
	80101		Szkoły podstawowe	498 752,09	434 213,91	87,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	62,00	79,49%
		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	22 378,00	34 144,93	152,58%
		0830	Wpływy z usług	49 048,00	6 296,20	12,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 430,00	12 856,07	28,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 218,19	9 397,09	151,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 999,90	4 857,62	48,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 600,00	214 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 900,00	22 587,50	32,78%
		2057	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	65 072,22	21 332,60	32,78%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 827,78	1 254,90	32,78%
	80104		Przedszkola	1 729 566,50	1 495 728,74	86,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00	72 782,00	106,25%
		0830	Wpływy z usług	3 830,00	94 368,74	2 463,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	718,00	718,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	70,00	170,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 166 831,00	1 166 831,00	100,00%
		2057	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	461 927,78	151 500,40	32,80%
		2059	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	27 172,22	8 912,10	32,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	546,50	546,50	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 026,00	964 976,28	106,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388 100,00	375 187,18	96,67%
		0830	Wpływy z usług	517 926,00	589 789,10	113,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	75 407,00	75 407,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 041,91	128 004,45	99,97%
		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	128 041,91	128 004,45	99,97%
	80195		Pozostała działalność	70 350,00	70 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	12 350,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 259 935,34	3 151 158,16	96,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 539,00	17 862,85	101,85%
		0830	Wpływy z usług	17 539,00	17 862,85	101,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
		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	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 878,00	31 306,20	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 878,00	31 306,20	98,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 365,00	361 969,07	95,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 243,62	162,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 365,00	358 725,45	95,31%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	429 304,00	365 326,79	85,10%
		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	429 304,00	365 326,79	85,10%
	85216		Zasilki stałe	376 745,00	363 850,75	96,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	719,00	42,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 037,00	363 131,75	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 287,60	249 011,39	96,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	426,00	76,07%
		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	3 654,00	3 654,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 073,60	244 931,39	96,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 017,00	118 923,86	98,27%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 378,50	91,12%
		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	86 979,00	86 978,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 038,00	25 567,20	94,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 764,00	38 740,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 764,00	38 740,00	99,94%
	85295		Pozostała działalność	406 412,26	405 663,65	99,82%
		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	347 255,51	347 255,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 419,00	4 418,54	99,99%
		2057	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	45 531,15	44 871,26	98,55%
		2059	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	5 356,60	5 280,74	98,58%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 850,00	3 837,60	99,68%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 764,00	267 764,00	100,00%
			Pozostała działalność	267 764,00	267 764,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 704,00	264 704,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 570,00	10 114,11	64,96%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 570,00	10 114,11	64,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 570,00	10 114,11	64,96%
855	85501		Rodzina	6 990 924,95	6 853 484,24	98,03%
		0920	Świadczenie wychowawcze	45 652,31	51 791,03	113,45%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	12 186,31	13 852,38	113,67%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	33 466,00	37 938,65	113,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 794 129,04	6 652 937,58	97,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	32,00	55,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 044,00	7 038,49	63,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	37 534,00	20 706,40	55,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	6 712 246,00	6 592 865,62	98,22%
		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	2 932,04	2 932,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 315,00	29 363,03	96,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	892,50	72,50%
		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	1 223,00	888,00	72,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	4,50	56,25%
	85504		Wspieranie rodziny	35 087,20	34 151,41	97,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 907,00	26 971,21	96,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 577,00	99 769,32	99,20%
		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	100 577,00	99 769,32	99,20%
	85595		Pozostała działalność	14 248,40	13 942,40	97,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 248,40	13 942,40	97,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 030,45	4 046 344,46	88,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 033,00	131 991,58	113,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 624,00	10 148,85	117,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 409,00	121 842,73	113,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 213,00	3 744 579,13	87,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 450,00	3 713 150,33	87,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 063,00	11 116,13	110,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00	20 312,67	62,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 434,45	117 870,27	105,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 864,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 041,47	38 341,29	141,79%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	44 706,66	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	34 822,32	79 528,98	228,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 950,00	7 034,13	118,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 950,00	7 034,13	118,22%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniżonych	0,00	4,95	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 400,00	44 864,40	89,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	44 864,40	89,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 162,25	2 886 104,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
	92116		Biblioteki	120,00	62,00	51,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	62,00	51,67%
926			Kultura fizyczna	119 632,03	116 975,75	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	69 700,03	67 043,75	96,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,03	7 343,75	73,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 700,00	59 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 932,00	49 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 932,00	49 932,00	100,00%
			Razem	85 935 017,27	85 094 294,31	99,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Jeleśnia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 559 950,00	12 559 950,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 488,00	582 488,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 580,00	105 488,36	94,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 110 000,00	9 617 520,05	95,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	215 315,00	231 065,46	107,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	591 000,00	575 049,64	97,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 008,00	379 847,10	110,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 868,27	59,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	127 240,80	50,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 506,03	90,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 500,00	383 436,74	96,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 271 285,00	3 724 614,92	87,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	826 410,00	921 132,25	111,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 064,80	9 064,80	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniósionych	0,00	4,95	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	62,00	79,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 682,76	32 066,12	95,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00	72 782,00	106,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388 100,00	375 187,18	96,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 814,03	49 173,69	107,33%
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	624 999,17	635 136,46	101,62%
0830	Wpływy z usług	742 134,14	873 451,66	117,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 700,00	57 865,05	92,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 154,31	31 231,60	97,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 138,00	77 379,81	64,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 218,19	19 925,89	320,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 718,00	602 718,00	22 175,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 528,48	153 074,85	112,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 283,38	9 480 718,43	97,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2 570 124,76	2 523 914,80	98,20%
2057	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	669 356,75	426 802,17	63,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	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	57 611,00	61 347,28	106,49%
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	2 932,04	2 932,04	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 033 751,50	1 032 759,74	99,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 326,10	29 393,88	96,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 041,47	305 805,69	101,92%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 907,00	26 971,21	96,65%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	53 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	719 715,00	719 715,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 822,25	4 822,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 264 481,00	32 264 481,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 700,00	119 700,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 767,91	63 767,91	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 886 042,25	4 886 042,25	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	570 000,00	228,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	164 706,66	120 000,00	72,86%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	34 822,32	79 528,98	228,39%
	Razem	85 935 017,27	85 094 294,31	99,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu. Jeleśnia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 559 950,00	12 559 950,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 488,00	582 488,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 580,00	105 488,36	94,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 110 000,00	9 617 520,05	95,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	215 315,00	231 065,46	107,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	591 000,00	575 049,64	97,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 008,00	379 847,10	110,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 868,27	59,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	127 240,80	50,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 506,03	90,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 500,00	383 436,74	96,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 271 285,00	3 724 614,92	87,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	826 410,00	921 132,25	111,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 064,80	9 064,80	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4,95	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	62,00	79,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 682,76	32 066,12	95,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	68 500,00	72 782,00	106,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	388 100,00	375 187,18	96,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 814,03	49 173,69	107,33%
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	624 999,17	635 136,46	101,62%
0830	Wpływy z usług	742 134,14	873 451,66	117,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 700,00	57 865,05	92,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 154,31	31 231,60	97,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 138,00	77 379,81	64,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 218,19	19 925,89	320,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 718,00	602 718,00	22 175,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 528,48	153 074,85	112,95%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 326,10	29 393,88	96,93%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 822,25	4 822,25	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 700,00	119 700,00	100,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	164 706,66	120 000,00	72,86%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	34 822,32	79 528,98	228,39%
	Razem	32 967 943,21	32 622 976,79	98,95%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Jeleśnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	1 123 624,66	936 768,31	83,37%
			Izby rolnicze	5 300,00	4 676,63	88,24%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	4 676,63	88,24%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	625 000,00	624 062,49	99,85%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	624 062,49	99,85%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	427 368,46	243 190,31	56,90%
			Zakup usług remontowych	199 200,00	39 127,54	19,64%
			Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	780,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 788,46	200 462,77	89,58%
400	01095	2820	Pozostała działalność	65 956,20	64 838,88	98,31%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 550,00	24 550,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	532,68	64,18%
			Zakup usług pozostałych	1 599,54	779,54	48,74%
			Różne opłaty i składki	38 976,66	38 976,66	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 600,00	1 436 540,85	97,35%
			Dostarczanie wody	1 475 600,00	1 436 540,85	97,35%
			Zakup usług remontowych	39 127,54	9 944,19	25,41%
			Zakup usług pozostałych	1 436 472,46	1 426 596,66	99,31%
			600	60004	2320	Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy	143 564,87	140 898,73				98,14%
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 756,87	131 756,87				100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,98	1 239,98				100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,51	98,51				100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 682,21	7 324,00				95,34%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,30	479,37				17,20%
Drogi publiczne gminne	2 683 795,71	2 214 723,93				82,52%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	149 543,79				98,58%
60020	4270	4300				Zakup usług remontowych
			Zakup usług pozostałych	1 204 870,38	946 427,58	78,55%
			Różne opłaty i składki	6 000,00	4 134,74	68,91%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 038,00	276 345,25	70,85%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 850,00	30 287,32	92,20%
			Zakup usług remontowych	1 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	5 937,32	84,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 350,00	24 350,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	157 500,00	81 180,00	51,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 500,00	52 890,00	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	52 890,00	86,00%
	63095		Pozostała działalność	96 000,00	28 290,00	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 150,00	38,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22 140,00	27,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 415,33	787 755,39	78,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 975,33	739 489,08	77,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	656,88	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	46 880,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 716,17	135 217,88	82,59%
		4260	Zakup energii	222 200,00	166 624,52	74,99%
		4270	Zakup usług remontowych	66 141,86	61 291,36	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 712,00	212 641,14	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 704,83	8 875,56	91,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	428,00	95,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 446,33	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 640,00	91,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 033,47	96 787,41	43,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	13 826,31	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 804,96	41,87%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 251,34	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	770,01	33,48%
	70095		Pozostała działalność	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	15 252,00	30,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 252,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 252,00	30,50%
750			Administracja publiczna	6 957 928,88	6 453 929,04	92,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 518,29	298 353,53	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 787,98	116 836,14	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 161,80	7 161,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 179,37	21 018,22	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,14	3 036,82	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	4 000,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 416,00	141 354,30	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	645,85	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	70,40	46,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 954,00	304 288,41	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 600,00	287 364,54	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	1 700,84	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 118,00	14 109,03	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	317,00	94,35%
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 703,42	5 502 825,35	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 407,17	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 000,00	3 669 732,52	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 000,00	261 924,83	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 565,46	612 735,81	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 816,00	63 806,46	65,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 074,16	17 490,00	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	66 852,84	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 441,00	104 476,41	74,39%
		4260	Zakup energii	137 195,00	104 948,70	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 515,00	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 590,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 960,06	378 261,53	75,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 788,00	31 309,48	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 219,00	15 981,50	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 510,08	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 411,74	99 411,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 949,58	92,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 810,00	11 288,98	88,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 633,00	5 632,72	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 759,00	160 040,70	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 958,00	27 957,78	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 523,00	127 881,65	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 278,00	4 201,27	98,21%
	75095		Pozostała działalność	334 994,17	188 421,05	56,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 836,00	36 275,91	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 521,91	23 603,25	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,73	1 106,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,43	78,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 145,00	10 145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 746,00	12 491,14	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 750,13	44 803,68	65,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 825,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 254,40	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,03	109,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,07	900,00	66,37%
		4430	Różne opłaty i składki	59 081,87	57 942,17	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,94	808,93	81,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,06	156,78	81,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 399,00	313 323,40	93,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	217,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 292,00	210 387,70	90,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 520,00	145 170,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,17	5 120,85	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,89	679,11	82,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 617,94	36 617,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 659,00	21 637,00	87,74%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 082,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 162,80	70,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 407,00	100 235,70	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,27	3 903,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,70	442,36	73,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 555,33	25 555,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,11	14 530,11	100,00%
		4260	Zakup energii	90,59	90,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	714,04	98,08%
752			Obrona narodowa	2 897,99	2 897,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 297,99	2 297,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,02	1 303,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,78	238,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,55	34,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,04	88,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	544,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,60	89,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 746,58	2 055 693,03	99,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 012 414,58	2 006 401,44	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 960,00	61 825,00	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00	3 706,28	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	467,53	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 101,00	167 082,51	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 246,82	2 246,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 621,01	424 375,11	99,24%
		4260	Zakup energii	19 762,13	19 762,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	209 813,00	209 510,22	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 434,37	122 410,84	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	5 800,82	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	46 513,25	46 504,18	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 210,00	42 210,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 332,00	5 291,59	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00	3 650,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	1 641,59	99,98%
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	739 776,99	92,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	739 776,99	92,47%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	796 000,00	735 776,99	92,43%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	53 484,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 484,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 484,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 351 888,50	35 789 315,27	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	18 605 019,05	18 158 851,59	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649 339,72	643 204,93	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 207,18	2 214 108,00	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 935,46	155 935,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 806,16	2 180 087,82	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 170,00	174 485,72	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	31 811,60	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 163,58	605 062,47	88,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 472,29	176 680,03	99,00%
		4260	Zakup energii	193 991,00	97 899,49	50,47%
		4270	Zakup usług remontowych	62 290,49	61 999,99	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 624,00	10 524,00	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 716,43	369 843,71	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 969,56	9 534,42	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	31 157,00	26 035,87	83,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108 573,24	1 108 573,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210,00	7 090,00	98,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55 400,00	52 615,71	94,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 639 110,00	9 516 516,20	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 888,65	602 888,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 102,86	101 102,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 051,43	12 051,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 402,77	111 831,06	62,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 008,80	98,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,89	1 416,75	41,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,11	83,34	42,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 074,18	98,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,33	420,76	21,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,67	24,77	21,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 016,48	91,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,22	60,64	27,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,77	3,57	27,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 993,33	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 471,67	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 769,44	1 510,16	31,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	280,56	88,84	31,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 155,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,44	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	281,67	10,62	3,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	18,34	0,63	3,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 758,92	73 847,43	97,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 282,78	1 058,01	12,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487,22	62,23	12,77%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 450,23	5 450,23	100,00%
	80104		Przedszkola	7 145 185,89	6 519 278,53	91,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 809 000,86	1 678 621,35	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 557,00	137 191,08	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 231,11	1 106 127,81	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 555,56	7 083,73	28,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,44	416,69	28,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 575,79	57 575,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 307,63	551 701,97	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 355,56	3 285,62	22,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,44	193,27	22,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 448,34	58 338,10	98,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,44	436,31	46,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,56	25,66	46,18%
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 551,24	136 101,86	98,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 302,78	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,22	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	1 831,10	34,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 444,44	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 555,56	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 170,73	23 961,35	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	84 573,21	84 573,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 523,37	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 856,00	60 363,15	96,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 825,00	7 550,83	13,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 225,00	444,17	13,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 131,62	301 712,42	99,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 507,00	3 457,12	76,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 763,00	2 945,17	78,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 883,62	217 883,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	965,00	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 611,11	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,89	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00	4 797,43	82,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	141,67	79,01	55,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,33	4,65	55,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 883,67	1 949 844,22	99,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 247,22	11 804,07	43,32%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602,78	694,36	43,32%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 745,07	106 745,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	189 742,42	189 066,09	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 819,00	9 707,08	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 653,00	25 549,97	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,00	3 628,24	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242,64	9 242,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	160,40	80,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 937,25	133 638,23	99,78%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 139,53	7 139,53	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 216 397,00	1 190 568,10	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 384,00	94 169,24	96,70%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,51	4 422,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,39	19 010,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,01	1 813,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 970,09	50 865,08	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,00	25 169,83	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 462,72	989 024,76	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 669,00	2 669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,28	3 424,28	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 456,00	38 790,00	40,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 400,00	92,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 456,00	18 390,00	24,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 648 830,10	3 542 575,94	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 424,77	1 488 485,29	96,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 439,83	90 439,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 425,00	259 116,91	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 722,00	22 330,29	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	10 905,76	57,86%
		4220	Zakup środków żywności	860 550,00	851 296,49	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	627 000,00	626 070,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 400,00	134 912,87	80,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 018,50	59 018,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 687 324,65	1 664 754,21	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 356,56	392 157,18	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 370,00	50 304,00	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 441,80	140 461,85	93,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 129,01	6 129,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 015,78	171 928,20	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 299,81	24 541,73	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 290,60	834 811,15	99,94%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 381,09	42 381,09	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 440 437,71	3 429 944,30	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 910,00	168 638,20	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 090,00	451 951,71	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 520,00	64 731,51	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 440,00	72,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 365,84	2 583 631,01	99,89%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 551,87	159 551,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 041,91	128 004,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,36	938,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,87	158,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,99	22,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,50	147,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 774,19	126 736,73	99,97%
	80195		Pozostała działalność	1 016 051,00	815 651,00	80,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 350,00	66 350,00	24,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 607,90	24 607,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 653,17	36 653,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 393,01	121 393,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440 307,61	440 307,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 738,70	118 738,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,61	6 600,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	489 080,00	478 748,98	97,89%
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 092,00	446 760,98	97,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	180 000,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,20	2 048,15	92,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	295,48	67,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 600,80	159 600,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 936,55	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 837,00	98 940,00	96,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 004,00	940,00	46,91%
	85158		Isby wytrzeźwień	21 988,00	21 988,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 988,00	21 988,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 548 572,13	5 377 665,47	96,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	258 101,00	258 100,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 101,00	258 100,71	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 045,28	43 744,94	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,28	610,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 509,33	25 209,33	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,81	6 059,81	100,00%
		4260	Zakup energii	1 370,00	1 369,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,82	10 349,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,04	146,04	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 878,00	31 306,20	98,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 878,00	31 306,20	98,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 558,52	440 605,86	93,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 992,80	2 943,62	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	467 565,72	437 662,24	93,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	438 304,00	373 239,85	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	425 800,00	362 732,38	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 126,45	4 126,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,57	710,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,09	101,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	2 700,00	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 807,47	93,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	61,89	61,89	100,00%
	85216		Zasilki stałe	376 964,00	363 850,75	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 927,00	719,00	37,31%
		3110	Świadczenia społeczne	375 037,00	363 131,75	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 978 852,64	1 958 890,22	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 239,50	7 239,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 152,43	1 335 786,02	99,16%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 782,05	85 782,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 694,60	243 421,08	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 048,50	31 076,19	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 130,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,36	52 791,25	99,57%
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 151,43	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 417,70	86 386,53	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 034,63	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 839,89	17 931,55	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,11	36 257,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 264,54	89,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 937,50	4 476,34	90,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 796,00	217 082,77	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 989,56	67 284,00	93,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 041,24	4 041,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 244,65	20 480,37	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,55	1 747,42	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 648,00	117 088,20	91,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 597,86	3 136,40	87,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 064,00	81 968,30	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	88 064,00	76 968,30	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	424 385,21	416 372,27	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	337 996,58	337 996,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 850,00	3 837,60	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,44	2 683,44	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 478,54	7 478,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,75	1 319,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,08	462,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,83	1 287,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,26	227,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,74	65,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,21	183,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,33	32,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,87	1 320,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 941,44	23 940,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 550,00	29 750,00	81,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 450,00	5 250,00	81,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31,57	31,57	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,57	5,57	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 764,00	267 764,00	100,00%
			Pozostała działalność	267 764,00	267 764,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264 240,00	264 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 570,00	12 909,52	50,49%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 570,00	12 909,52	50,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 570,00	11 669,52	51,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 240,00	41,33%
855			Rodzina	7 382 945,38	7 229 699,86	97,92%
			Świadczenie wychowawcze	55 737,00	55 637,28	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 412,00	40 404,65	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 325,00	15 232,63	99,40%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 754 642,57	6 634 605,30	98,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 508,18	18 366,75	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 990 207,04	5 890 001,96	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 185,49	143 263,37	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 829,51	8 829,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 372,00	544 886,01	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 652,00	3 511,37	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,97	3 222,07	72,90%
		4260	Zakup energii	1 791,03	1 303,55	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 252,00	8 866,13	86,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	127,86	31,97%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 063,35	5 547,89	91,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 233,00	2 149,83	96,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 223,00	888,00	72,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,88	62,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	400,00	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,32	9,32	14,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,00	6,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	160 112,94	144 723,36	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	94 916,23	82 570,56	86,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,77	4 710,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 279,14	15 029,90	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,80	2 842,31	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 010,00	28 730,67	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,53	299,89	93,85%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 461,51	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,33	1 328,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 984,28	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	206 710,47	198 500,82	96,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 710,47	198 500,82	96,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 694,00	81 633,38	91,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 694,00	81 633,38	91,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 577,00	99 769,32	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 577,00	99 769,32	99,20%
	85595		Pozostała działalność	14 248,40	13 942,40	97,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 182,40	13 882,40	97,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	60,00	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100 076,13	12 875 479,38	98,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 498,31	2 834 707,81	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 037,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	3 600,00	82,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 830 070,31	2 830 070,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 519 213,00	4 425 176,40	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	157 390,16	156 666,11	99,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,23	8 666,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 273,55	10 176,04	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,97	26 920,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,09	1 926,51	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	9 459,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,72	1 665,84	60,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 294 966,00	4 203 556,62	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	168,80	28,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	736,00	78,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 972,00	8 671,98	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,00	8 671,98	96,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 996,85	89 473,85	75,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 660,05	10 547,05	41,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 656,43	15 036,50	85,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,96	2 562,69	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,20	368,40	83,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00	12 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,21	718,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	41 820,00	97,14%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 136,00	6 136,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 300,00	86 833,38	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	221,20	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 775,00	85 312,18	96,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 176,67	1 078 083,27	96,16%
		4260	Zakup energii	797 592,67	782 480,46	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 018,00	266 737,25	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	1 315,56	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 550,00	78,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 950,00	2 060,46	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	676,50	49,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 498,00	1 383,96	55,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 400,00	77 821,13	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	77 821,13	76,75%
	90095		Pozostała działalność	4 298 569,30	4 272 651,10	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 153 390,30	4 153 390,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 509,00	27 625,80	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 670,00	91 635,00	79,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 370 467,25	5 614 267,45	88,13%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 756 067,25	5 001 566,45	86,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	160 000,00	69,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 025,00	1 955 524,20	74,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Biblioteki	481 900,00	481 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 900,00	481 900,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	96 309,00	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	96 309,00	98,27%
			Pozostała działalność	34 500,00	34 492,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 992,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	459 846,86	434 820,43	94,56%
			Obiekty sportowe	286 914,86	272 687,12	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 750,00	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 096,00	27 161,99	96,68%
		4260	Zakup energii	24 317,00	21 870,75	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 317,00	26 720,14	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 270,00	5 269,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 414,86	175 414,32	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 932,00	112 518,08	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 377,00	51 313,78	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 555,00	61 204,30	91,96%
			Pozostała działalność	55 000,00	49 615,23	90,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 615,23	90,21%
			Razem	90 738 017,27	86 139 697,34	94,93%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17. Wykonanie wydatków budżetu Jeleśnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki na wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										Wydatki na wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki inwestycyjne majątkowe	w tym:			Wykonanie planu							
						wydatki jednostek budżetowych		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne majątkowe			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego						
						87 693,05		4 676,63		4 676,63		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
						112 243,05		4 676,63		4 676,63		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 123 624,66	956 768,31	112 243,05	87 693,05	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 525,26	824 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%							
		2850	Izby rolnicze	5 300,00	4 676,63	4 676,63	4 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%							
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego																																	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	625 000,00	624 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 062,49	624 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	624 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 062,49	624 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	427 368,46	243 190,31	42 727,54	42 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 462,77	200 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%						
		4270	Zakup usług remontowych	199 200,00	39 127,54	39 127,54	39 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	01095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 788,46	200 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 462,77	200 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%						
		6050	Pozostała działalność	65 956,20	64 838,88	64 838,88	40 288,88	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	532,68	532,68	532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,54	779,54	779,54	779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%						
		4430	Różne opłaty i składki	38 976,66	38 976,66	38 976,66	38 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 600,00	1 436 540,85	1 436 540,85	1 436 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%						
		40002	Dostarczanie wody	1 475 600,00	1 436 540,85	1 436 540,85	1 436 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%						
		4270	Zakup usług remontowych	39 127,54	9 944,19	9 944,19	9 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 472,46	1 426 596,66	1 426 596,66	1 426 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%						
	600		Transport i łączność	5 715 210,58	5 235 909,98	2 185 214,73	2 053 457,86	8 662,49	2 044 795,37	131 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 695,25	3 050 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	143 564,87	140 898,73	140 898,73	9 141,86	8 662,49	479,37	131 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%						
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 756,87	131 756,87	131 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,98	1 239,98	1 239,98	1 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 682,21	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,30	479,37	479,37	479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%						
	60016		Drugi publiczne gminne	2 683 795,71	2 214 723,93	1 938 378,68	1 938 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 345,25	276 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	149 543,79	149 543,79	149 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%						
		4270	Zakup usług remontowych	912 427,33	819 512,57	819 512,57	819 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 870,38	946 427,58	946 427,58	946 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 134,74	4 134,74	4 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%						
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 038,00	276 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 345,25	276 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%						
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 850,00	30 287,32	5 937,32	5 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%						
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	0,																															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie udziałów							wydatki na wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
85158	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 004,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%		
			Idły wyrznięte	21 988,00	21 988,00	21 988,00	0,00	21 988,00	0,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 988,00	21 988,00	21 988,00	0,00	21 988,00	0,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	5 548 572,13	5 377 665,47	5 377 665,47	1 968 343,78	580 795,76	1 192 803,60	1 590 456,35	45 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	85202		Domy pomocy społecznej	258 101,00	258 100,71	258 100,71	0,00	258 100,71	0,00	258 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 101,00	258 100,71	258 100,71	0,00	258 100,71	0,00	258 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 623,48	1 192 503,60	1 192 503,60	0,00	1 192 503,60	0,00	1 192 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 195 623,48	1 192 503,60	1 192 503,60	0,00	1 192 503,60	0,00	1 192 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
85205	4120		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	46 045,28	43 744,94	43 744,94	0,00	43 744,94	0,00	43 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,28	610,28	610,28	0,00	610,28	0,00	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	27 509,33	25 209,33	25 209,33	0,00	25 209,33	0,00	25 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
	4260		Zakup energii	6 059,81	6 059,81	6 059,81	0,00	6 059,81	0,00	6 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 369,66	1 369,66	0,00	1 369,66	0,00	1 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 349,82	10 349,82	10 349,82	0,00	10 349,82	0,00	10 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146,04	146,04	146,04	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 878,00	31 306,20	31 306,20	0,00	31 306,20	0,00	31 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 558,52	440 605,86	440 605,86	0,00	2 943,62	0,00	2 943,62	0,00	437 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności w korzystających niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 992,80	2 943,62	2 943,62	0,00	2 943,62	0,00	2 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
85215	3110		Swiadczenia społeczne	467 565,72	437 662,24	437 662,24	0,00	0,00	0,00	437 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
	3110		Dodatki mieszkaniowe	438 304,00	373 239,85	373 239,85	0,00	10 507,47	5 000,00	5 507,47	0,00	362 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
	4010		Swiadczenia osobowe pracowników	425 800,00	362 732,38	362 732,38	0,00	0,00	0,00	362 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,45	4 126,45	4 126,45	0,00	4 126,45	0,00	4 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Składki na ubezpieczenia społeczne	710,57	710,57	710,57	0,00	710,57	0,00	710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,09	101,09	101,09	0,00	101,09	0,00	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%	
	4710		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 807,47	2 807,47	0,00	2 807,47	0,00	2 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
85216			Zasiłki stałe	61,89	61,89	61,89	0,00	61,89	0,00	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności w korzystających niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 927,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%	
85219	3110		Swiadczenia społeczne	375 037,00	363 131,75	363 131,75	0,00	0,00	0,00	363 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	3020		Ośrodki pomocy społecznej	1 978 852,64	1 958 890,22	1 958 890,22	0,00	1 951 650,72	1 723 671,68	227 979,04	0,00	7 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	4010		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 239,50	7 239,50	7 239,50	0,00	7 239,50	0,00	7 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 152,43	1 335 786,02	1 335 786,02	0,00	1 335 786,02	0,00	1 335 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4110		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 782,05	85 782,05	85 782,05	0,00	85 782,05	0,00	85 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 094,60	243 421,08	243 421,08	0,00	243 421,08	0,00	243 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 948,50	31 076,19	31 076,19	0,00	31 076,19	0,00	31 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,36	52 791,25	52 791,25	0,00	52 791,25	0,00	52 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
			Zakup energii	22 200,00	22 151,43	22 151,43	0,00	22 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	86 417,70	86 386,53	86 386,53	0,00	86 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 034,63	4 034,63	0,00	4 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
			Podróże służbowe krajowe	18 839,89	17 931,55	17 931,55	0,00	17 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
			Różne opłaty i składki	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,11	36 257,11	36 257,11	0,00	36 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 264,54	6 264,54	0,00	6 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 937,50	4 476,34	4 476,34	0,00	4 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
			85228	234 796,00	217 082,77	217 082,77	210 641,23	5 553,54	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 989,56	67 284,00	67 284,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 041,24	4 041,24	4 041,24	0,00	4 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 244,65	20 480,37	20 480,37	0,00	20 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,55	1 747,42	1 747,42	0,00	1 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
			Wynagrodzenia bezosobowe	128 648,20	117 088,20	117 088,20	0,00	117 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
			Podróże służbowe krajowe	3 597,86	3 136,40	3 136,40	0,00	3 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			85230	93 064,00	81 968,30	81 968,30	5 000,00	0,00	0,00	76 968,30	0,00	76 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	88 064,00	76 968,30	76 968,30	0,00	76 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	424 385,21	416 372,27	416 372,27	28 972,11	3 211,26	25 760,85	0,00	341 834,18	45 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
			Pozostała działalność	337 996,58	337 996,58	337 996,58	0,00	337 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	3 850,00	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Wydatki na wypłaty na terytorium RP	2 683,44	2 683,44	2 683,44	0,00	2 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 478,54	7 478,51	7 478,51	0,00	7 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,75	1 319,74	1 319,74	0,00	1 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	462,08	462,08	462,08	0,00	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,83	1 287,79	1 287,79	0,00	1 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	227,26	227,26	227,26	0,00	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,74	65,74	65,74	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,21	183,21	183,21	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,33	32,33	32,33	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,87	1 320,87	1 320,87	0,00	1 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,98	23 940,98	23 940,98	0,00	23 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	36 550,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
			Zakup usług pozostałych	6 450,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,57	31,57	31,57	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,57	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			853	267 764,00	267 764,00	267 764,00	524,00	0,00	0,00	267 240,00	0,00	267 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	267 764,00	267 764,00	267 764,00	524,00	0,00	0,00	267 240,00	0,00	267 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Ś																				

Dział	Rozdział §	Wykaz opłonek	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczenia	Wykonanie planu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczenia	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						
854			25 570,00	12 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%	
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 570,00	12 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 570,00	11 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
		Sypialnia dla uczniów	3 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
		Inne formy pomocy dla uczniów	7 229 699,86	7 229 699,86	1 325 077,50	837 002,98	488 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
855			55 737,00	55 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 412,00	40 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	15 225,63	15 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	6 754 642,57	6 634 605,30	744 603,34	702 640,09	41 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 508,18	18 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	5 990 207,04	5 890 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	3110	Świadczenia społeczne	154 185,49	143 263,37	143 263,37	143 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829,51	8 829,51	8 829,51	8 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	549 372,00	544 886,01	544 886,01	544 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 652,00	3 511,37	3 511,37	3 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,97	3 222,07	3 222,07	3 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
	4260	Zakup energii	1 791,03	1 303,55	1 303,55	1 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 252,00	8 866,13	8 866,13	8 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	127,86	127,86	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	6 063,35	5 547,89	5 547,89	5 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,00	2 149,83	2 149,83	2 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 223,00	888,00	888,00	478,68	409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,88	62,88	62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	65,32	9,32	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	160 112,94	144 723,36	144 985,36	133 884,21	10 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 916,23	82 570,56	82 570,56	82 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,77	4 710,77	4 710,77	4 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 279,14	15 029,90	15 029,90	15 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,80	2 842,31	2 842,31	2 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 010,00	28 730,67	28 730,67	28 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 096,00	27 161,99	27 161,99	0,00	27 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
	4260		Zakup energii	24 317,00	21 870,75	21 870,75	0,00	21 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%			
	4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	32 317,00	26 720,14	26 720,14	0,00	26 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%			
	4430		Różne opłaty i składki	5 270,00	5 269,92	5 269,92	0,00	5 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 414,86	175 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 414,32	0,00	0,00	100,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 932,00	112 518,08	112 518,08	0,00	112 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 377,00	51 313,78	51 313,78	0,00	51 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
	4300		Zakup usług pozostałych	66 555,00	61 204,30	61 204,30	0,00	61 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%			
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	49 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 615,23	0,00	0,00	90,21%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 615,23	0,00	0,00	90,21%			
			Razem	90 738 017,27	86 139 697,34	72 784 738,83	54 146 347,88	34 608 299,48	19 538 048,40	8 430 914,35	9 385 374,94	82 324,67	0,00	739 776,99	13 354 958,51	0,00	94,93%			

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Jeleśnia za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			86 853 373,57	25 584 242,78	22 005 496,93	12 862 302,47	11 363 804,20	88,3%	42,5%
I.a	- wydatki bieżące			5 207 914,01	2 047 465,56	1 433 137,39	1 403 934,65	696 312,44	49,6%	52,7%
I.b	- wydatki majątkowe			81 645 459,56	23 536 777,22	20 572 359,54	11 458 367,82	10 667 491,76	93,1%	41,9%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 123 932,75	16 538,99	4 027 902,80	729 646,06	82 324,67	11,3%	1,1%
I.1.1	- wydatki bieżące			2 502 698,85	16 538,99	758 848,80	729 646,06	82 324,67	11,3%	4,0%
I.1.1.1	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Piłsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Orawskie Veselo - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie pogranicza polsko-słowackiego	2023	2025	16 538,99	16 538,99	276 858,85	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberatakach.	2024	2026	188 805,00	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,0%	0,0%
I.1.1.1.3	Aktywnie w Jeleśni - przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 10 mieszkańców i mieszkańców Gminy Jeleśnia	2024	2026	144 180,37	0,00	0,00	53 566,06	45 565,98	85,1%	31,6%
I.1.1.1.4	Edukacja przedszkolna w Gminie Jeleśnia - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia do placówek oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pracującej w przedszkolach	2024	2026	913 898,25	0,00	0,00	558 000,00	36 758,69	6,6%	4,0%
I.1.1.1.5	Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia-podjęcie działań na rzecz mieszkańców i mieszkań Gminy Jeleśnia i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej	2024	2025	554 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.1.1.6	Rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy Gminą Jeleśnia a Gminą Orawska w zakresie rozszerzenia dostępnej oferty turystycznej, o nowe i atrakcyjne elementy związane z rekreacją i kulturą	2023	2025	684 776,24	0,00	281 989,95	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.2	- wydatki majątkowe			6 621 233,90	0,00	3 269 054,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.	2024	2026	661 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia-podjęcie działań na rzecz mieszkańców i mieszkańców Gminy Jeleśnia i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Piłsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Orawskie Veselė - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie pogranicza polsko-słowackiego	2023	2025	1 454 707,20	0,00	1 166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy Gminą Jeleśnia a Gminą Orawska w zakresie rozszerzenia dostępnej oferty turystycznej, o nowe i atrakcyjne elementy związane z rekreacją i kulturą	2023	2025	4 205 340,20	0,00	1 802 304,00	0,00	1 802 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			77 729 440,82	25 567 703,79	17 977 594,13	12 132 656,41	11 281 479,53	93,0%	613 987,77	91,1%	595 457,77	100,0%	9 265,00	83,2%	2 500,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 705 215,16	2 030 926,57	674 288,59	674 288,59	613 987,77	91,1%	595 457,77	100,0%	595 457,77	100,0%	9 265,00	83,2%	2 500,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.1.1	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie"	2020	2024	2 363 731,06	1 768 273,29	595 457,77	595 457,77	595 457,77	100,0%	595 457,77	100,0%	595 457,77	100,0%	9 265,00	83,2%	2 500,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.1.2	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	2020	2024	285 714,10	228 571,28	57 142,82	57 142,82	9 265,00	16,2%	57 142,82	100,0%	57 142,82	100,0%	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.1.3	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	2023	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Korbielów - zbiornik retencyjny - budowa zbiornika retencyjnego i ujęcia wody pitnej	2023	2024	18 450,00	11 070,00	7 380,00	7 380,00	2 460,00	33,3%	7 380,00	100,0%	7 380,00	100,0%	2 460,00	73,3%	2 460,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.1.5	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Korbielów - zbiornik retencyjny - budowa zbiornika retencyjnego i ujęcia wody pitnej	2023	2024	29 520,00	17 712,00	11 808,00	11 808,00	4 305,00	36,5%	11 808,00	100,0%	11 808,00	100,0%	4 305,00	74,6%	4 305,00	100,0%	4 305,00	74,6%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.2	- wydatki majątkowe			75 024 225,66	23 536 777,22	17 303 305,54	11 458 367,82	10 667 491,76	93,1%	10 667 491,76	100,0%	10 667 491,76	100,0%	2 460,00	73,3%	2 460,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na Żywiecyszynie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	2010	2032	48 946 973,56	21 290 921,93	3 525 388,29	2 830 070,31	2 830 070,31	100,0%	2 830 070,31	100,0%	2 830 070,31	100,0%	2 460,00	73,3%	2 460,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
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	2017	2024	7 726 222,54	2 199 155,29	4 842 067,25	5 527 067,25	4 841 566,45	87,6%	4 841 566,45	100,0%	4 841 566,45	100,0%	2 460,00	73,3%	2 460,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości dróg tym samym warunki komunikacji dla mieszkańców	2024	2025	1 571 438,00	0,00	1 143 050,00	118 338,00	63 099,00	53,3%	118 338,00	100,0%	118 338,00	100,0%	2 460,00	73,3%	2 460,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	
1.3.2.4	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego - rewitalizacja obiektu w celu prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego a tym samym zwiększenie oferty turystycznej	2024	2025	7 209 470,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0%	2 750 000,00	100,0%	2 750 000,00	100,0%	2 460,00	73,3%	2 460,00	100,0%	2 460,00	73,3%	4 305,00	74,6%	10 667 491,76	93,1%	45,6%	

1.3.2.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	2023	2024	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.6	Dotacja celowa na zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic przydrożnych - odnowienie i modernizacja RIPT i Kaplic przydrożnych w celu poprawy wizerunku oraz zwiększenia oferty turystycznej z terenu Gminy Jeleśnia	2024	2026	1 288 500,00	0,00	388 000,00	98 000,00	96 309,00	98,3%	7,5%
1.3.2.8	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia	2024	2026	7 762 488,20	0,00	4 385 000,00	114 892,26	66 447,00	57,8%	0,9%
1.3.2.9	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni - Poprawa wizerunku rynku w Jeleśni oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej	2024	2026	452 433,36	0,00	249 800,00	0,00	0,00	—	0,0%

* W związku z opóźnieniem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim, które nastąpiło w październiku 2024 r. (planowana data rozpoczęcia projektu 1 sierpnia 2024 r.) w projekcje „Edukacja Przedszkolna w Gminie Jeleśnia”, przetarg na zakup pomocy dydaktycznych został ogłoszony na przełomie roku 2024/2025 a umowy na realizację w/w zadania zostały podpisane w marcu 2025 r. W roku 2024 otrzymana zaliczka została zwrócona do UM z uwagi na niewykonanie zadań projektowych.

** Zgodnie z koncepcją projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia”, w pierwszej kolejności należało ogłosić przetarg na zakup sprzętu do serwerowni i prace związane z jego wymianą. Jednak w związku na szeroki zakres prac, konieczność opracowania dokumentacji technicznej spełniającej wymogi wynikające z ustaw i rozporządzeń m.in. Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz czasochłonne konsultacje z ekspertami, nie udało się ogłosić tego przetargu w 2024 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu to kwiecień 2025 r.

Przy realizacji tego projektu nie ma ustalonego harmonogramu wykonania prac. Projekt musi zostać zrealizowany i rozliczony do dnia 30 czerwca 2026 r.

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
630	63095	Turystyka	1 723 833,15	2 084 293,95	0,00	0,00	-	
		Pozostała działalność	1 723 833,15	2 084 293,95	0,00	0,00	-	
		wydatki bieżące	281 989,95	281 989,95	0,00	0,00	-	
750	75095	wydatki majątkowe	1 441 843,20	1 802 304,00	0,00	0,00	-	
		Administracja publiczna	0,00	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00%	
		Pozostała działalność	0,00	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00%	
754	75495	wydatki bieżące	0,00	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 608,85	1 443 608,85	0,00	0,00	-	
		Pozostała działalność	1 443 608,85	1 443 608,85	0,00	0,00	-	
801	80103	wydatki bieżące	276 858,85	276 858,85	0,00	0,00	-	
		wydatki majątkowe	1 166 750,00	1 166 750,00	0,00	0,00	-	
		Oświata i wychowanie	0,00	559 650,00	1 650,00	558 000,00	36 758,69	6,59%
80104	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	68 900,00	0,00	68 900,00	4 740,32	6,88%
		wydatki bieżące	0,00	68 900,00	0,00	68 900,00	4 740,32	6,88%
		Przedszkola	0,00	490 750,00	1 650,00	489 100,00	32 018,37	6,55%
852	85295	wydatki bieżące	0,00	490 750,00	1 650,00	489 100,00	32 018,37	6,55%
		Pomoc społeczna	0,00	493 934,44	440 368,38	53 566,06	45 565,98	85,07%
		Pozostała działalność	0,00	493 934,44	440 368,38	53 566,06	45 565,98	85,07%
921	92195	wydatki bieżące	0,00	493 934,44	440 368,38	53 566,06	45 565,98	85,07%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
RAZEM	RAZEM	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
			3 667 442,00	5 199 567,24	4 469 921,18	729 646,06	82 324,67	11,28%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jeleśnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 756,20	39 756,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	39 756,20	39 756,20	100,00%
		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	39 756,20	39 756,20	100,00%
600			Transport i łączność	11 808,00	9 141,86	77,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 808,00	9 141,86	77,42%
		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	11 808,00	9 141,86	77,42%
750			Administracja publiczna	301 518,29	298 353,53	98,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 518,29	298 353,53	98,95%
		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	301 518,29	298 353,53	98,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 399,00	313 323,40	93,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 292,00	210 387,70	90,96%
		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	231 292,00	210 387,70	90,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 407,00	100 235,70	99,83%
		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	100 407,00	100 235,70	99,83%
752			Obrona narodowa	2 897,99	2 897,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 297,99	2 297,99	100,00%
		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	2 297,99	2 297,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 041,91	128 004,45	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 041,91	128 004,45	99,97%
		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	128 041,91	128 004,45	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 062 815,99	1 995 718,06	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
		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	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	429 304,00	365 326,79	85,10%
		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	429 304,00	365 326,79	85,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		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	3 654,00	3 654,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 979,00	86 978,16	100,00%
		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	86 979,00	86 978,16	100,00%
	85295		Pozostała działalność	347 255,51	347 255,51	100,00%
		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	347 255,51	347 255,51	100,00%
855			Rodzina	6 816 978,04	6 696 454,98	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 715 178,04	6 595 797,66	98,22%
		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	6 712 246,00	6 592 865,62	98,22%
		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	2 932,04	2 932,04	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 223,00	888,00	72,61%
		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	1 223,00	888,00	72,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 577,00	99 769,32	99,20%
		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	100 577,00	99 769,32	99,20%
			Razem	9 698 215,42	9 483 650,47	97,79%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jeleśnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 756,20	39 756,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	39 756,20	39 756,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	779,54	779,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 976,66	38 976,66	100,00%
600			Transport i łączność	11 808,00	9 141,86	77,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 808,00	9 141,86	77,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,98	1 239,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,51	98,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 682,21	7 324,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,30	479,37	17,20%
750			Administracja publiczna	301 518,29	298 353,53	98,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 518,29	298 353,53	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 787,98	116 836,14	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 161,80	7 161,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 179,37	21 018,22	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,14	3 036,82	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	4 000,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 416,00	141 354,30	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	645,85	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	70,40	46,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 399,00	313 323,40	93,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	217,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 292,00	210 387,70	90,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 520,00	145 170,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,17	5 120,85	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,89	679,11	82,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 617,94	36 617,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 659,00	21 637,00	87,74%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 082,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 162,80	70,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 407,00	100 235,70	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,27	3 903,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,70	442,36	73,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 555,33	25 555,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,11	14 530,11	100,00%
		4260	Zakup energii	90,59	90,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	714,04	98,08%
752			Obrona narodowa	2 897,99	2 897,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 297,99	2 297,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,02	1 303,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,78	238,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,55	34,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,04	88,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	544,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,60	89,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 041,91	128 004,45	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 041,91	128 004,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,36	938,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,87	158,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,99	22,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,50	147,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 774,19	126 736,73	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 062 815,99	1 995 718,06	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 195 623,48	1 192 503,60	99,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	429 304,00	365 326,79	85,10%
		3110	Świadczenia społeczne	416 800,00	354 819,32	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,45	4 126,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,57	710,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,09	101,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	2 700,00	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 807,47	93,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,89	61,89	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 979,00	86 978,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	4 298,16	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 680,00	82 680,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	347 255,51	347 255,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	337 996,58	337 996,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,44	2 683,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,08	462,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,74	65,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,87	1 320,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227,80	4 227,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	6 816 978,04	6 696 454,98	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 715 178,04	6 595 797,66	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	5 990 207,04	5 890 001,96	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 889,49	130 967,37	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 829,51	8 829,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 998,00	542 512,01	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,00	3 288,37	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,97	3 222,07	72,90%
		4260	Zakup energii	1 791,03	1 303,55	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 252,00	8 866,13	86,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	127,86	31,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,00	2 149,83	96,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 223,00	888,00	72,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,88	62,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	400,00	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,32	9,32	14,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 577,00	99 769,32	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 577,00	99 769,32	99,20%
			Razem	9 698 215,42	9 483 650,47	97,79%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	527,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	527,00	-
855			Rodzina	100 110,00	157 200,40	157,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	157 110,40	157,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 158,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 821,35	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	66 130,86	66,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	90,00	81,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	90,00	81,82%
			Razem	100 110,00	157 727,40	157,55%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				4 289 450,00	3 744 579,13	87,44%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 450,00	3 744 579,13	87,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 450,00	3 744 579,13	87,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 063,00	11 116,13	110,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00	20 312,67	62,12%
			Razem	4 289 213,00	3 744 579,13	87,30%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				4 519 213,00	4 425 176,40	97,92%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 213,00	4 425 176,40	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 390,16	156 666,11	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,23	8 666,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 273,55	10 176,04	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,97	26 920,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,09	1 926,51	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	9 459,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,72	1 665,84	60,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 294 966,00	4 203 556,62	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	168,80	28,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	736,00	78,80%
			Razem	4 519 213,00	4 425 176,40	97,92%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 042 000,00	4 272 000,00	4 188 956,82	98,06%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		4 042 000,00	4 272 000,00	4 188 956,82	98,06%
900	90002		Koszty obsługi administracji		247 213,00	247 213,00	236 219,58	95,55%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00	400,00	100,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	157 390,16	156 666,11	99,54%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	8 666,23	8 666,23	100,00%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		11 000,00	10 273,55	10 176,04	99,05%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 281,5	26 920,97	26 920,97	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 165,50	1 936,09	1 926,51	99,51%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	9 460,00	9 459,00	99,99%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 177,32	2 771,72	1 665,84	60,10%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	4 294 966,00	4 203 556,62	97,87%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	600,00	168,80	28,13%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	934,00	736,00	78,80%
			Razem		4 289 213,00	4 519 213,00	4 425 176,40	97,92%

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756				509 080,00	488 925,10	96,04%
	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	509 080,00	488 925,10	96,04%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 580,00	105 488,36	94,54%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	397 500,00	383 436,74	96,46%
			Razem	509 080,00	488 925,10	96,04%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				489 080,00	478 748,98	97,89%
	85153		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Zakup usług pozostałych	457 092,00	446 760,98	97,74%
		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	180 000,00	97,30%
		4110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 214,20	2 048,15	92,50%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	295,48	67,77%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 600,80	159 600,80	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 936,55	98,73%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	102 837,00	98 940,00	96,21%
		4610	Zakup usług pozostałych	2 004,00	940,00	46,91%
	85158		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 988,00	21 988,00	100,00%
		2710	Izby wytrzeźwień	21 988,00	21 988,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	489 080,00	478 748,98	97,89%
			Razem	489 080,00	478 748,98	97,89%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział/ Rozdział	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2024 r.				
					Ogółem wykonanie dotacji na 31.12.2024 r. (6+7)	Dotacja celowa na inwestycje	Dotacje na wydatki bieżące ogółem (8+9)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	921-92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	7 879 901,53	2 836 206,31	4 959 582,22	641 900,00	4 317 682,22	
2.	921-92109	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	481 900,00	481 900,00	481 900,00	481 900,00		
3.	851-85158	Gmina Bieleśko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia	21 988,00	21 988,00	21 988,00		21 988,00	21 988,00
	Razem			7 015 256,66	2 836 206,31	4 163 937,35		4 163 937,35	4 163 937,35
4.	900-90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	2 830 070,31	2 830 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	900-90005			31 796,05	6 136,00	10 547,05		10 547,05	10 547,05
	900-90095			4 153 390,30	0,00	4 153 390,30		4 153 390,30	4 153 390,30
	Razem			131 756,87	0,00	131 756,87		131 756,87	131 756,87
5.	600-60004	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa na lokalny transport zbiorowy	131 756,87	131 756,87	131 756,87		131 756,87	131 756,87
	600-60014		Dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej na terenie Pewli Wielkiej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem			4 515 030,90	900 000,00	3 471 332,13	2 070 778,53	1 400 553,60	1 400 553,60
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									

1.	801-80104 oraz 801-80149	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 206 357,42	2 070 778,53	0,00	2 070 778,53	0,00	2 070 778,53	0,00
2.	851-85154	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	185 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
3.	921-92195	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz regranting	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4.	852-85203	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	1 195 623,48	1 192 503,60	0,00	1 192 503,60	0,00	1 192 503,60	1 192 503,60
5.	921-92120	Dotacje celowe dla Spółdzielni "Piłsko"	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jeleśni (Polski Ład)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754-75412	Dotacja celowa dla OSP Pewel Wielka	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla OSP Pewel Wielka	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
7	010-01095	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie świetlic wiejskich	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00
X	X	X	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:	12 394 932,43	12 167 120,66	3 736 206,31	8 430 914,35	2 712 678,53	2 712 678,53	5 718 235,82

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950,00	7 034,13	118,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 950,00	7 034,13	118,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 950,00	7 034,13	118,22%
			Razem	5 950,00	7 034,13	118,22%

Tabela 110: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950,00	2 060,46	34,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 950,00	2 060,46	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	676,50	49,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 498,00	1 383,96	55,40%
			Razem	5 950,00	2 060,46	34,63%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801				0,00	50 000,00	100%
		Oświata i wychowanie			50 000,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	50 000,00	100%
		Razem		0,00	50 000,00	100%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801					0,00	50 000,00	100%
			Oświata i wychowanie			50 000,00	
		80195	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	100%
			4300 Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	100%
			Zadanie: Podróże z klasą (porozumienie z MEN)		0,00	50 000,00	100%
		Razem		0,00	50 000,00	100%	

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,79 zł (z 1,82 zł do 2,61 zł)	wzrost o 0,79 zł (z 1,82 zł do 2,61 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 70 563,12 zł (z 26 847,81 zł do 97 410,93 zł)	wzrost o 15 997,11 zł (z 1 400,16 zł do 17 397,27 zł)	zmniejszenie o 5,97 zł (z 28,43 zł do 22,46 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 569,34 zł (z 12 856,67 zł do 13 426,01 zł)	wzrost o 139,27 zł (z 11 216,91 zł do 11 356,18 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 885,68 zł (z 888,23 zł do 3 773,91 zł)	wzrost o 2 885,68 zł (z 888,23 zł do 3 773,91 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 647,99 zł (z 3 744,89 zł do 4 392,88 zł)	wzrost o 647,99 zł (z 3 744,89 zł do 4 392,88 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 57 995,43 zł (z 3 700,19 zł do 61 695,62 zł)	wzrost o 9 570,89 zł (z 3 700,19 zł do 13 271,08 zł)	wzrost o 1 109,60 zł (z 20,15 zł do 1 129,75 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 680,93 zł (z 2 443,86 zł do 3 124,79 zł)	wzrost o 680,93 zł (z 2 443,86 zł do 3 124,79 zł)	bez zmian (23,10 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 187,52 zł (z 583,82 zł do 1 771,34 zł)	wzrost o 1 187,52 zł (z 583,82 zł do 1 771,34 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 842,07 zł (z 248,00 zł do 1 090,07 zł)	wzrost o 22,53 zł (z 0,00 zł do 22,53 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,12 zł (z 0,47 zł do 5,59 zł)	wzrost o 5,12 zł (z 0,47 zł do 5,59 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 292,69 zł (z 6 431,63 zł do 5 649,48 zł)	zmniejszenie o 417,15 zł (z 6 066,63 zł do 5 649,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 79 031,63 zł (z 384 000,20 zł do 304 968,57 zł)	zmniejszenie o 80 621,63 zł (z 371 600,20 zł do 290 978,57 zł)	zmniejszenie o 29 586,24 zł (z 73 460,24 zł do 43 874,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 49,13 zł (z 85,00 zł do 35,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (252,00 zł)	bez zmian (193,00 zł)	bez zmian (4,20 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 066,67 zł)	bez zmian (2 066,67 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 122,02 zł (z 22,85 zł do 144,87 zł)	wzrost o 122,02 zł (z 22,85 zł do 144,87 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 729,00 zł (z 138 733,00 zł do 127 004,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 917,94 zł (z 231 110,47 zł do 241 028,41 zł)	wzrost o 26 229,83 zł (z 211 780,23 zł do 238 010,06 zł)	zmniejszenie o 7 298,05 zł (z 37 623,94 zł do 30 325,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 751,73 zł (z 22 856,26 zł do 22 104,53 zł)	wzrost o 2 109,68 zł (z 19 228,51 zł do 21 338,19 zł)	zmniejszenie o 1 160,89 zł (z 12 500,26 zł do 11 339,37 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9 418,13 zł (z 59 141,61 zł do 49 723,48 zł)	wzrost o 2 010,01 zł (z 43 916,20 zł do 45 926,21 zł)	zmniejszenie o 234,66 zł (z 6 251,83 zł do 6 017,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 940,24 zł (z 157 807,60 zł do 165 747,84 zł)	wzrost o 7 940,24 zł (z 157 807,60 zł do 165 747,84 zł)	zmniejszenie o 2 156,66 zł (z 2 733,00 zł do 576,34 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 21 247,20 zł (z 45 043,57 zł do 66 290,77 zł)	zmniejszenie o 10 794,56 zł (z 11 250,69 zł do 456,13 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 166,73 zł (z 3 032,89 zł do 7 199,62 zł)	wzrost o 3 758,73 zł (z 2 520,89 zł do 6 279,62 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 489,00 zł (z 129 397,00 zł do 146 886,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	zmniejszenie o 34,00 zł (z 34,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 696,81 zł (z 65 399,76 zł do 61 702,95 zł)	zmniejszenie o 3 696,81 zł (z 65 399,76 zł do 61 702,95 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 948,77 zł (z 5 664,36 zł do 6 613,13 zł)	wzrost o 1 078,69 zł (z 4 935,19 zł do 6 013,88 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,17 zł (z 0,00 zł do 0,17 zł)	wzrost o 0,17 zł (z 0,00 zł do 0,17 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 232,10 zł (z 9 218,00 zł do 11 450,10 zł)	wzrost o 2 232,10 zł (z 9 218,00 zł do 11 450,10 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (14 176,07 zł)	bez zmian (14 176,07 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 348,18 zł (z 1 857,80 zł do 2 205,98 zł)	wzrost o 348,18 zł (z 1 857,80 zł do 2 205,98 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 968,11 zł (z 27 047,50 zł do 26 079,39 zł)	zmniejszenie o 1 504,11 zł (z 27 047,50 zł do 25 543,39 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 50 929,67 zł (z 881 987,99 zł do 932 917,66 zł)	wzrost o 50 929,67 zł (z 881 987,99 zł do 932 917,66 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 728,14 zł (z 27 497,09 zł do 18 768,95 zł)	zmniejszenie o 8 728,14 zł (z 27 497,09 zł do 18 768,95 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 331,22 zł (z 30 608,80 zł do 19 277,58 zł)	zmniejszenie o 7 957,26 zł (z 26 421,84 zł do 18 464,58 zł)	zmniejszenie o 44,90 zł (z 50,46 zł do 5,56 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 71 482,50 zł (z 604 951,68 zł do 533 469,18 zł)	zmniejszenie o 72 430,83 zł (z 589 040,55 zł do 516 609,72 zł)	zmniejszenie o 2 290,80 zł (z 29 138,73 zł do 26 847,93 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 560,71 zł (z 85 702,00 zł do 88 262,71 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,70 zł (z 0,00 zł do 1,70 zł)	wzrost o 1,70 zł (z 0,00 zł do 1,70 zł)	-
			Razem	wzrost o 55 852,46 zł	zmniejszenie o 58 251,64 zł	zmniejszenie o 41 751,70 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 2 985 368,96 zł do 3 041 221,42 zł)	Zaległości (z 2 498 062,01 zł do 2 439 810,37 zł)	Nadpłaty (z 161 953,34 zł do 120 201,64 zł)

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna	2 648,10	1 974,74	74,57%
			Pozostała działalność	2 648,10	1 974,74	74,57%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 648,10	1 974,74	74,57%
			Różne rozliczenia	748 301,00	748 301,00	100,00%
852	85295	2100	Różne rozliczenia finansowe	748 301,00	748 301,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 301,00	748 301,00	100,00%
853	85395	2100	Pomoc społeczna	3 850,00	3 837,60	99,68%
			Pozostała działalność	3 850,00	3 837,60	99,68%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 850,00	3 837,60	99,68%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 704,00	264 704,00	100,00%
855	85595	2100	Pozostała działalność	264 704,00	264 704,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 704,00	264 704,00	100,00%
		2100	Rodzina	14 248,40	13 942,40	97,85%
			Pozostała działalność	14 248,40	13 942,40	97,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 248,40	13 942,40	97,85%
			Razem	1 033 751,50	1 032 759,74	99,90%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	4350	Administracja publiczna	2 648,10	1 974,74	74,57%
			Pozostała działalność	2 648,10	1 974,74	74,57%
801	80195	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,03	109,03	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,07	900,00	66,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,94	808,93	81,63%
			Wynagrodzenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,06	156,78	81,63%
		4750	Oświata i wychowanie	748 301,00	748 301,00	100,00%
			Pozostała działalność	748 301,00	748 301,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 607,90	24 607,90	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 653,17	36 653,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 393,01	121 393,01	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440 307,61	440 307,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 18 738,70	118 738,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,61	6 600,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 850,00	3 837,60	99,68%
	85295		Pozostała działalność	3 850,00	3 837,60	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 850,00	3 837,60	99,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 704,00	264 704,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	264 704,00	264 704,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	264 240,00	264 240,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00%
855			Rodzina	14 248,40	13 942,40	97,85%
	85595		Pozostała działalność	14 248,40	13 942,40	97,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 182,40	13 882,40	97,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	60,00	90,91%
			Razem	1 033 751,50	1 032 759,74	99,90%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60095		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Razem	4 886 042,25	4 886 042,25	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60095		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921	92109	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Zadanie: Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Zadanie: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	2 886 042,25	2 886 042,25	100,00%
			Razem	4 886 042,25	4 886 042,25	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
				Razem	3 060,00	3 060,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
				Razem	3 060,00	3 060,00	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42. Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	w tym			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
Jelesnia	754	75412	Zakup monitoringu obejmującego rejon w okolicy budynku OSP w Jelesni	5 800,00	5 800,00	100,0%	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sprzętu gastronomicznego dla członkin Kola Gospodyń Wiejskich w Jelesni	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	926	92601	Rewitalizacja Placu zabaw w Jelesni Górnej	45 302,86	45 302,86	100,0%	0,00	0,00	45 302,86	45 302,86
			Razem	66 102,86	66 102,86	100,0%	5 800,00	5 800,00	6 0302,86	6 0302,86
Krzyżowa	750	75075	Promocja i integracja społeczna z mieszkańcami w ramach organizowanych spotkań oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	8 982,00	8 982,00	100,0%	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00
	801	80104	Remont przedszkola - wymiana więzby oraz pokrycia dachu	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	700	70005	Remont pomieszczeń sanitarnych(toalet) w budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej	7 120,86	7 120,86	100,0%	7 120,86	7 120,86	0,00	0,00
			Razem	66 102,86	66 102,86	100,00%	66 102,86	66 102,86	0,00	0,00
Korbiełów	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Korbiełów	50 102,86	50 083,09	99,96%	50 102,86	50 083,09	0,00	0,00
	921	92195	Zakup wyposażenia dla Kola Gospodyń Wiejskich Korbiełów	16 000,00	15 992,00	99,95%	16 000,00	15 992,00	0,00	0,00
			Razem	66 102,86	66 075,09	99,96%	66 102,86	66 075,09	0,00	0,00
Sopotnia Mała	600	60016	Czyszczenie i modernizacja parkingu - uzupełnienie ubytków	18 000,00	17 670,00	98,17%	18 000,00	17 670,00	0,00	0,00
	754	75412	Remont części bojowej OSP Sopotnia Mała (wymiana drzwi, barierek, malowanie, tynkowanie i inne prace remontowe)	40 000,00	39 730,00	99,33%	40 000,00	39 730,00	0,00	0,00

	600	60016	Odwodnienie dróg gminnych, zakładanie barier ochronnych, udrożnienie rowów	8 102,86	8 102,86	100,0%	8 102,86	8 102,86	0,00	0,00	0,00
			Razem	66 102,86	65 502,86	99,09%	66 102,86	65 502,86	0,00	0,00	0,00
Krzyżówki	700	70005	Częściowe ogrodzenie terenu przy szkole w Krzyżówkach (budynek dzierżawiony pod działalność oświatową)	30 341,41	30 340,41	100,00%	30 341,41	0,00	34 341,41	30 340,41	
			Razem	30 341,41	30 340,41	100,00%	30 341,41	0,00	30 341,41	30 340,41	
Przyborów	801	80101	Budowa (zakup elementów) placu zabaw przy zespole Szkół Nr 7 w Przyborowie	36 102,85	36 102,85	100,00%	36 102,85	0,00	36 102,85	36 102,85	
	600	60016	Wykonanie odwodnienia ul. Jesionowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	754	775412	Doposażenie OSP Przyborów - zakup sprzętu ratowniczego	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Razem	66 102,85	66 102,85	100,00%	66 102,85	30 000,00	36 102,85	36 102,85	
Pewel Wielka	926	92601	Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą obiektu, zakup i ułożenie 84m kostki wraz z podsypką - koszt 6 500 zł, zakup sprzętu do altany (2 stoły 4 ławy w kwocie 3 500 zł)	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
	600	60016	Adamki droga do Kotłowa nr działki 1151 nr domu 662 zakup 50 szt. Azurów, koszt azurów 5 000 zł, ułożenie 5 000 zł.	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przysiółek Wyrzeszczon nr domu 180 zakup i ułożenie korytek drogowych wraz z podsypką 80m koszt 7 000 zł, koszt wykonania 4551,43	11 551,43	11 551,20	100,00%	11 551,43	11 551,20	0,00	0,00	
			Razem	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Pewel Wielka	600	60016	Przysiółek Brańki nr domu 521 zakup korytek drogowych wraz z podsypką 70 m, koszt korytek 5 500 zł, koszt ułożenia 4 500 zł	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przysiółek Romny od nr domu 90 do nr 622 zakup i ułożenie korytek drogowych wraz z podsypką cena 3 500 zł, ułożenie koszt 2 500 zł	3 000,00	2 999,99	100,00%	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00	
	600	60016	Przysiółek Kowalówka nr 248 założenie przepustu z odwodnieniem w ciągu drogi do posesji 248	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	

	801	80101	Zakup ścianki wspinačkowej na plac zabaw SP Nr 1 w Pewli Wielkiej (Fundusz Sołectki)	12 051,43	12 051,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 051,43	12 051,43
			Razem	66 102,86	66 102,62	100,00%	54 051,43	18 099,99	54 051,19	12 051,43	12 051,43
	754	75412	Zakup ubrań ochronnych dla strażaków ochotników OSP	18 100,00	18 099,99	100,00%	18 100,00	18 099,99	18 099,99	0,00	0,00
Sopotnia Wielka	754	75412	Remont zaplecza socjalnego, które będzie służyło jako suszarnia mundurów roboczych, a w części jako kuchnia dla Kola Gospodyń Wiejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	600	60016	Kontynuacja budowy drogi gminnej Nr 848	30 000,00	29 500,00	98,33%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 500,00
	600	60016	Zakup korytek przy drodze gminnej do posesji Kurzac oraz tłuczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Razem	66 100,00	65 599,99	99,24%	36 100,00	36 099,99	36 099,99	30 000,00	29 500,00
Mutne	754	75412	Zakup wyposażenia części socjalnej w budynku OSP Mutne, zakup hełmów strażackich	42 300,00	42 292,93	99,98%	42 300,00	42 300,00	42 292,93	0,00	0,00
			Razem	42 300,00	42 292,93	99,98%	42 300,00	42 292,93	42 292,93	0,00	0,00
			Ogółem	535 358,56	534 222,47	99,79%	366 560,01	365 924,92	365 924,92	168 798,55	168 297,55