

- detal – 27 (9 placówek)
- gastronomia – 5 (2 placówki)

Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 165 ze zm.), stan na 31.12.2023r. wynosi 10, w tym: detal – 8, gastronomia – 2.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ewidencjonowane są w rozdziale 85153 i 85154 i wydatkowane je w kwocie 67 672,53 zł, co stanowi 86,12% planu.

Wydatki finansowane z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 16 257,50 zł i ewidencjonowano je w rozdziale 85154.

W 2023 roku w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowane łącznie kwotę 67 672,53 zł. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w zakresie depresji i zachowań ryzykownych – 1 750,00zł;
- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” - 12 000,00 zł;
- wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji 20 100,00 zł;
- zakup literatury fachowej, materiałów profilaktycznych m.in. na organizowane w gminie prorodzinne imprezy, zakup na potrzeby Gminnej Komisji komputera i tonera oraz apteczki pierwszej pomocy - 7 504,53 zł;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno –Terapeutycznego 12 150,00 zł, badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1 620,00 zł, warsztaty dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych dla uczniów kl. V i VII Sz.P. w Ślemieniu, warsztaty dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych dla uczniów kl. IV i VI uczniów Sz.P. w Ślemieniu, warsztaty edukacyjnych dla dzieci podczas Pikniku sportowego i prozdrowotnego „DRUŻYNA

RODZIN” w zakresie profilaktyki zdrowia, w tym kształtowanie zachowań prozdrowotnych mających na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, cukrzyca) pt. „Żyję zdrowo – jem kolorowo”, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów/szkolenia dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu z zakresu uzależnień behawioralnych, czyli co należy wiedzieć, aby skutecznie pomagać, przygotowanie materiałów profilaktycznych Video promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach i nad wodą podczas wypoczynku letniego jak również promujących prawidłowe zachowania, zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz postawy wolne od uzależnień), warsztaty dotyczące profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy w sieci „Pułapki zabaw w sieci. Nieznośna przewrotność losu: dzisiaj sprawca – ofiara jutro” dla uczniów kl. V-VIII Sz.P. w Ślemieniu, ogółem – 11 748,00 zł, oraz na dofinansowanie Fundacji ETOH – 800,00 zł.

W rozdziale 85154 poniesiono także wydatki w kwocie 16 257,50zł na zadania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, które sfinansowane zostały z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zakupiono materiały profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz materiałów profilaktycznych na Piknik na łączną kwotę 1 420,50 zł. Kwotę 12 312,00 zł wydatkowano na zabezpieczenie ratownicze w okresie letnim na basenie uruchomionym przy Szkole Podstawowej, warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży, oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci podczas Pikniku „Zakończenie wakacji na góralską nutę” w zakresie profilaktyki zdrowia, w tym kształtowanie, zachowań prozdrowotnych mających na celu zapobieganie, chorobom cywilizacyjnym, w których wzięło udział ok. 40 dzieci. Pozostałą kwotę tj. 2 525,00 zł przekazano miastu Bielsko – Biała w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2024 roku funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Nadwyżka dochodów wykonanych w 2023 roku wraz z przychodami pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wynosi 14 911,15 zł i zostanie przeznaczona w 2024 roku na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a nadwyżka z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. a także na wydatki z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wynosi natomiast 26 485,20 zł i również zostanie przeznaczona w roku bieżącym na wydatki z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom

spożywania alkoholu.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 22: Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00	0,00	58 000,00	62 004,85	106,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	0,00	58 000,00	62 004,85	106,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	0,00	58 000,00	62 004,85	106,90
Razem:				58 000,00	0,00	58 000,00	62 004,85	106,90

Tabela 23: Wydatki finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	20 578,83	78 578,83	67 672,53	86,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 200,00	3 200,00	1 750,00	54,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 500,00	2 200,00	1 750,00	79,55
	85154		Zwalczanie narkomanii	57 000,00	18 378,83	75 378,83	65 922,53	87,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 000,00	24 600,00	20 100,00	81,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 000,00	7 600,00	7 504,53	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	8 378,83	26 318,83	26 318,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00
Razem:				58 000,00	20 578,83	78 578,83	67 672,53	86,12

Tabela 24: Dochody z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	0,00	15 000,00	17 830,08	118,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00	17 830,08	118,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	15 000,00	17 830,08	118,87
Razem:				15 000,00	0,00	15 000,00	17 830,08	118,87

Tabela 25: Wydatki finansowane z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	24 912,62	39 912,62	16 257,50	40,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	24 912,62	39 912,62	16 257,50	40,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	4 912,62	9 387,62	1 420,50	15,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00	12 312,00	76,95
Razem:				15 000,00	24 912,62	39 912,62	16 257,50	40,73

9.2. DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 334 414,00 zł, bilansując nimi wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W trakcie roku plan dochodów nie został zmieniony.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni wprowadzono przychody z lat poprzednich i zwiększono planowaną kwotę wydatków o 13 943,78 zł. Na dzień 31.12.2023r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wraz z odsetkami i kosztami upomnień wykonano w kwocie 1 293 035,10 zł, co stanowi 96,55% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002 i ich wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 1 209 444,21 zł, co stanowi 89,70% planu.

Środki zostały poniesione na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie ogółem 1 054 076,38 zł;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 31 284,49 zł;
- obsługa administracyjna systemu w kwocie 124 083,34 zł;
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00zł.

Nadwyżka dochodów wykonanych w 2023 roku wraz z przychodami nad wydatkami wynosi 97 534,67 zł i zostanie przeznaczona w 2024 roku na wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 26: Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 414,00	0,00	1 334 414,00	1 293 035,10	96,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 414,00	0,00	1 334 414,00	1 293 035,10	96,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 414,00	0,00	1 334 414,00	1 288 418,42	96,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 422,41	
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 194,27	
Razem:				1 334 414,00	0,00	1 334 414,00	1 293 035,10	96,55

Tabela 27: Wydatki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 414,00	13 943,78	1 348 357,78	1 209 444,21	89,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 414,00	13 943,78	1 348 357,78	1 209 444,21	89,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00	74 233,55	95,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00	4 882,42	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	0,00	15 168,00	14 685,62	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	0,00	2 174,00	2 104,12	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	3 033,53	33,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 010,00	9 813,78	1 220 823,78	1 099 552,68	90,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	147,48	73,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	995,81	62,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	130,00	1 792,00	1 662,00	92,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00	1 347,00	89,80
Razem:				1 334 414,00	13 943,78	1 348 357,78	1 209 444,21	89,70

9.3. DOCHODY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 135,00 zł i w takiej samej kwocie wydatki na ich utrzymanie.

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60020.0690 i ich wykonanie na dzień 31.12.2023r. wyniosło 7 946,13 zł co stanowi wykonanie planu w 129,52%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na finansowanie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych. Powstała z tego tytułu nadwyżka dochodów wykonanych w 2023 roku nad wydatkami wynosi 7 946,13 zł i powiększyła przychody powstałe w roku 2022, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 13 527,11 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona w 2024 roku na wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 28: Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600			Transport i łączność	6 135,00	0,00	6 135,00	7 946,13	129,52
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00	0,00	6 135,00	7 946,13	129,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 135,00	0,00	6 135,00	7 913,30	128,99
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	32,83	
Razem:				6 135,00	0,00	6 135,00	7 946,13	129,52

Tabela 29: Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600			Transport i łączność	6 135,00	5 580,98	11 715,98	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00	5 580,98	11 715,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	3 000,00	5 135,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 580,98	6 580,98	0,00	0,00
Razem:				6 135,00	5 580,98	11 715,98	0,00	0,00

9.4. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 800,00 zł, oraz w planie wydatków budżetu określono wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska w takiej samej wysokości. W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 1 756,04 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0690 i ich wykonanie na dzień 31.12.2023r. wyniosło 990,62 zł co stanowi 123,83% planu.

Dokonane w omawianym okresie plan wydatków na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska ujęty został w klasyfikacji 900.90005.4210 i 4300. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Nadwyżka dochodów wykonanych w 2023 roku wraz z przychodami nad wydatkami wynosi 2 746,66 zł i zostanie przeznaczona w 2024 roku na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 30: Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00	800,00	990,62	123,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	0,00	800,00	990,62	123,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00	990,62	123,83
Razem:				800,00	0,00	800,00	990,62	123,83

Tabela 31: Wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	1 756,04	2 556,04	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	1 756,04	2 556,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 756,04	2 556,04		0,00
Razem:				800,00	1 756,04	2 556,04	0,00	0,00

9.5. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

9.5.1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU

W uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono planowane wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 360 880,00 zł. Środki te wpłynęły na rachunek gminy w 2020 i 2021 roku.

W 2023 roku przeznaczono je na wkład własny do zadania realizowanego w latach 2022-2024 dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład pn. „Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu” w kwocie 1 017 195,00 zł i zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu” w kwocie 343 385,00 zł.

Stan środków finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 1 674 577,86 zł. Na koniec 2023 roku otrzymane środki ogółem zostały wykorzystane w 58,84%.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 32: Wydatki planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego konkursu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 017 195,00	0,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91
	80104		Przedszkola	1 017 195,00	0,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	1 017 195,00	0,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91

Środki przyznane w marcu 2021 w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600			Transport i łączność	343 685,00	0,00	343 685,00	237 650,13	69,15
	60016		Drogi publiczne gminne	343 685,00	0,00	343 685,00	237 650,13	69,15

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu (wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych)	343 685,00	0,00	343 685,00	237 650,13	69,15
--	--	------	---	------------	------	------------	------------	-------

OGÓLEM ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: **1 360 880,00** **0,00** **1 360 880,00** **1 243 790,13** **91,40**

9.5.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA ZADANIE: DODATEK ENERGETYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W roku 2023 na wydzielony rachunek bankowy Gminy Ślemień do obsługi środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły środki od Wojewody Śląskiego w kwocie 13 260,00 zł na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

Zadanie to realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu. W 2023 roku wydatkowano łącznie środki w kwocie 9 060,00 zł, z czego wypłacono dodatek energetycznie w kwocie 1 500,00 zł dla 6 gospodarstw domowych, a na obsługę programu wydatkowano 60,00 zł.

Niewykorzystana kwota 4 200,00 zł została zwrócona do Wojewody.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 33: Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i innych dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>20 400,00</u>	<u>6 120,00</u>	<u>26 520,00</u>	<u>9 060,00</u>	<u>34,16</u>
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	6 120,00	26 520,00	9 060,00	34,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	6 120,00	26 520,00	9 060,00	34,16

Razem: **20 400,00** **6 120,00** **26 520,00** **9 060,00** **34,16**

Tabela 34: Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i innych dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	6 120,00	26 520,00	9 060,00	11,54
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	6 120,00	26 520,00	9 060,00	11,54
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 000,00	26 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	120,00	520,00	60,00	11,54
Razem:				20 400,00	6 120,00	26 520,00	9 060,00	11,54

9.5.3. SPRZEDAŻ PALIWA STAŁEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO*

*Zadanie to wprawdzie nie jest finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19 ale ujęto je w tym miejscu opracowania z uwagi na jego szczególny charakter.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Ślemień przystąpiła do sprzedaży węgla mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W tym celu zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców oraz oferty PGG Gmina złożyła zamówienie na 216 ton węgla, w tym 81 ton sortymentu ekogroszek oraz 135 ton sortymentu węgla orzech. Zawarto także umowę z firmą handlowo usługową na dystrybucję paliwa stałego.

Ustalono kwotę sprzedaży na 1 845,00 zł tonę. Na dzień 31.12.2023 r. gmina wykupiła i sprzedała mieszkańcom 216 ton opału .

W oparciu o zapotrzebowanie wprowadzono do budżetu plan dochodów w kwocie 369 000,00 zł, który został zwiększony w ciągu roku do kwoty 398 520,00 zł i plan wydatków w kwocie 369 000,00 zł, który w ciągu roku również uległ zwiększeniu do kwoty 438 520,00 zł. Plan dochodów zrealizowano w kwocie 391 249,66 zł, a plan wydatków w kwocie 388 994,13 zł, z czego na zakup opału od PGG wydatkowano kwotę 323 999,43 zł, pozostała kwota tj. 64 994,70 zł wydatkowana była na obsługę prowadzonej sprzedaży.

Rozrachunki dotyczące sprzedaży paliwa dokonywano w wartościach netto co jest powodem różnic pomiędzy wielkościami planowanymi ujętymi w wartościach brutto, a wykonaniem .

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany dochodów i wydatków oraz ich

wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 35: Dochody na sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gazową i wodę	369 000,00	398 520,00	29 520,00	293 400,77	98,18
	40095		Pozostała działalność	369 000,00	398 520,00	29 520,00	391 249,66	98,18
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	324 000,00	24 000,00	318 088,13	98,18
		0970	Wpływ z różnych dochodów	69 000,00	74 520,00	5 520,00	73 161,53	98,18
Razem:				369 000,00	398 520,00	29 520,00	293 400,77	98,18

Tabela 36: Wydatki finansowane ze środków na realizację zadania: Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	438 520,00	69 520,00	388 994,13	88,71
	40095		Pozostała działalność	369 000,00	438 520,00	69 520,00	388 994,13	88,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 140,00	4 140,00	4 138,20	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	595,00	543,90	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	324 000,00	24 000,00	323 999,43	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	84 986,00	16 986,00	35 640,00	41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	73,60	36,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	- 601,00	399,00	100
Razem:				369 000,00	438 520,00	69 520,00	388 994,13	88,71

9.6. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCOWEGO UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY UCHODźCOM Z UKRAINY

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku był powodem przygotowania przez Polski rząd specjalnej ustawy, która umożliwiła legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.

Ze środków specjalnego Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.: wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych, zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych, zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego, wypłata świadczeń pieniężnych, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

W roku 2023 na wydzielony rachunek na cele Funduszu Pomocy wpłynęły następujące środki:

- 12 95 zł na realizację zadania p.n. **Nadanie nr PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie;**

Zadanie realizowane było przez Urząd Gminy w Ślemieniu. Otrzymaną kwotę wydatkowano na refundację wynagrodzenia pracownika USC.

- 80 780,00 zł na realizację zadania p.n. **Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;**

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu oraz Urząd Gminy w Ślemieniu.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w ramach realizacji zadania wydatkowała łącznie kwotę 53 090,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41 414,00 zł. Prowadzono dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, zatrudniono pomoc nauczyciela oraz pokryto koszty związane z nauczaniem uczniów. Za kwotę 11 676,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne tj. tablica multimedialna i książki oraz materiały biurowo papiernicze.

Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w ramach realizacji zadania wydatkowało łącznie kwotę 22 440,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 17 952,00 zł. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli Przedszkola pracujących z dziećmi z Ukrainy. Kwotę 4 488,00 zł wydatkowano natomiast na pokrycie części wydatków na zakup materiałów

i wyposażenia tj. woda, środki czystości i higieny osobistej, artykuły szkolne, materiały biurowe, art. gospodarcze, oświetleniowe, do uzdatniania wody i opał.

Urząd Gminy w Ślemieniu w ramach realizacji zadania wydatkował łącznie kwotę 5 250,00 zł na refundację kosztów dowożenia do szkoły uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- 153,98 zł na realizację zadania pn. **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy;**

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, kwotę 153,98 zł wydatkowano na zakup materiałów, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

- 336,00 zł na realizację zadania pn. **Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy;**

Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, kwotę 336,00 zł wydatkowano na udzielenie 2 świadczeń społecznych.

- 81 640,00 zł na realizację zadania pn. **Wyplata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy;**

Zadanie realizowane było przez Urząd Gminy w Ślemieniu, kwotę 81 640,00 zł wydatkowano na wypłatę przedłużonego świadczenia za 2 041 osobodni dla 5 osób przyjętych do zakwaterowania przez 2 mieszkańców Gminy Ślemień.

- 5 440,00 zł na realizację zadania pn. **Wyplata świadczeń rodzinnych;**

Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, kwotę 5 359,76 zł wydatkowano na udzielenie świadczeń społecznych takich jak: zasiłek pielęgnacyjny 12 świadczeń na kwotę 2 590,08 zł oraz zasiłki okresowe 4 świadczenia na kwotę 2 769,68 zł oraz kwotę 77,70 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby związane z przyznawaniem w/w świadczeń.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Tabela 37: Plan dochodów ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Zadanie: Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	12,95	12,95	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	12,95	12,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12,95	12,95	100,00
Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	100,00
Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	153,98	153,98	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	153,98	153,98	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	153,98	153,98	100,00
Zadanie: Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	336,00	336,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	336,00	336,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	336,00	336,00	100,00
Zadanie: Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00
Zadanie: Wyplata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
855			Rodzina	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00
Razem:				0,00	0,00	168 362,93	168 362,93	600,00

Tabela 38: Plan wydatków finansowanych ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Zadanie: Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu								
750			Administracja publiczna	0,00	12,95	12,95	12,95	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12,95	12,95	12,95	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95	12,95	100,00
Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu								
801			Oświata i wvchowanie	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00
Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu								
801			Oświata i wvchowanie	0,00	53 090,00	53 090,00	53 090,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 090,00	53 090,00	53 090,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 886,00	24 886,00	24 886,00	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	100,00
Jednostka realizująca zadanie: Przedszkole Publiczne w Ślemieniu							
801		Oświata i wychowanie	0,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 018,00	15 018,00	15 018,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	100,00
Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy							
Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu							
801		Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,98	153,98	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	153,98	153,98	153,98	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	153,98	100,00
Zadanie: Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)							
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
852		Pomoc społeczna	0,00	336,00	336,00	336,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	336,00	336,00	336,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	336,00	336,00	336,00	100,00
Zadanie: Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)							
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 640,00	81 640,00	81 640,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	81 640,00	81 640,00	81 640,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 640,00	81 640,00	81 640,00	100,00
Zadanie: Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)							
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
855		Rodzina	0,00	5 440,00	5 440,00	5 437,46	99,95
	85595	Pozostała działalność	0,00	5 440,00	5 440,00	5 437,46	99,95

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 362,23	5 362,23	5 359,76	99,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,77	77,77	77,70	99,91

Razem:			0,00	168 362,93	168 362,93	168 360,39	100,00
---------------	--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

10. DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

W budżecie Gminy Ślemień wg stanu na dzień 31.12.2023 r. na udzielenie dotacji zaplanowano kwotę 1 009 172,00 zł.

Kwota planowanych do udzielenia dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosła 865 672,00 zł, z czego kwotę 651 646,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowych, a kwotę 214 026,00 zł na dotacje celowe.

Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosła natomiast 357 526,00 zł. Nie planowano udzielać z budżetu Gminy dotacji przedmiotowych.

Plan i wykonanie dotacji na koniec 2023 roku przedstawia się następująco:

10.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Stryszawa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na drodze w Kurowie (działka nr ew.3482) w km 0+000+282". Plan - 55 000,00 zł, wykonanie – 55 000,00 zł;
- Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na dofinansowanie publicznego transportu publicznego. Plan w kwocie 41 886,00 zł został wykonany w kwocie 41 885,36 zł;
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2023 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Plan - 2 525,00 zł, wykonanie – 2 525,00 zł;
- Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach. Plan - 3 600,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu. Plan – 363 000,00 zł, wykonanie – 363 000,00 zł;
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" - dofinansowanie do zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła". Plan - 21 015,00 zł, wykonanie – 21 000,56 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu. Plan – 123 646,00 zł, wykonanie – 123 646,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Żywiecki

- Park Etnograficzny. Plan – 165 000,00 zł, wykonanie 165 000,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa zabytkowego drewnianego kościoła z Jasienicy na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego". Plan – 90 000,00 zł, wykonanie 89 329,60 zł.

10.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Ślemieniu. Plan wydatków bieżących 700,00 zł, wykonanie 650,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Koconiu. Plan wydatków bieżących 5 200,00 zł, wykonanie 5 198,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Lasie. Plan wydatków bieżących 8 100,00 zł, wykonanie 8 011,00 zł;
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu. Plan – 6 300,00 zł, wykonanie – 6 300,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla LSK Smrek. Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień tj. do działalności Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie. Plan – 13 200,00 zł, wykonanie – 10 700,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, udzielana mieszkańcom gminy. Plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja udzielona Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny. Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja udzielona Stowarzyszeniu LKS SMREKna zadania w zakresie

rozwoju sportu. Plan – 27 500,00 zł, wykonanie – 27 500,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla Klubu Sportowego Dragon w kwocie 5 500,00zł i dotacja dla LKS Smrek w kwocie 24 500,00 zł. Plan w kwocie 30 000,00 zł wykonano w 100%;
- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja udzielona OSP w Lasie na sfinansowanie w 2023 roku wkładu własnego do zadania pn. „Budowa placu zabaw z siłownią plenerową w miejscowości Las”. Plan w kwocie 15 000,00 zł nie został wykonany, stowarzyszenie w grudniu 2023 oddało w całości przekazaną mu dotację.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku prezentują poniższe tabele.

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				palmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							12 000,00	20 300,00	20 209,00	99,55%
	75412		Ochotnicze strażackie							12 000,00	20 300,00	20 209,00	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							12 000,00	14 000,00	13 909,00	99,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								6 300,00	6 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia							12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi							12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina							13 200,00	13 200,00	10 700,00	81,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							13 200,00	13 200,00	10 700,00	81,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych							13 200,00	13 200,00	10 700,00	81,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
	90095		Pozostała działalność							24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność							1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna							30 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej								27 500,00	27 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								27 500,00	27 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność							30 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							0,00	15 000,00	0,00	x
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	143 500,00	104 909,00	64,60%

11. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z uchwałą budżetową kwota wydatków przewidzianych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił 148 599,06 zł. Na dzień 31.12.2022 plan wydatków został zrealizowany na poziomie 98,53% tj. w kwocie 146 420,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 41: Plan i wykonanie wydatków realizowanych w Gminie Ślemień w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu przypadające na daną sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa/opis wykonanego przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa					
				Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Ślemień	Plan: 54 840,00 zł	Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych.	26 000,00						
	Wykonanie: 54 806,71 zł	Sołectwo Ślemień wydatkowało kwotę 25 992,00zł na wynagrodzenie bezosobowe dla trenera za prowadzenie zajęć sportowych		926	92695	4170	26 000,00	25 992,00	99,97%
		Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w	6 500,00	754	75412	4210	6 500,00	6 500,00	100%

	<p>Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania.</p> <hr/> <p>Kwotę 6 500,00 zł wydatkowano na zakup syreny alarmowej</p>							
	<p>Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia</p> <hr/> <p>Zaplanowaną kwotę wydatkowano na usługę gastronomiczną podczas zorganizowanego dla mieszkańców sołectwa Ślemień przez KGW spotkania opłatkowego podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne</p>	2 500,00	921	92195	4300	2 500,00	<u>2 500,00</u>	100%
	<p>Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych</p> <hr/> <p>Kwotę 2 800,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe dla nauczyciela muzyki prowadzącego zajęcia muzyczne dla zainteresowanych mieszkańców sołectwa Ślemień</p>	2 800,00	921	92195	4170	2 800,00	<u>2 800,00</u>	100%

Organizacja kursu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień								
----- Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby przeprowadzenia przez KGW w Ślemieniu kursu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	921	92195	4220	1 000,00	<u>994,71</u>	99,47%	
Doposażenie w stroje regionalne Centrum Społeczno-Kulturalnego "Jemioła" w Ślemieniu	1 500,00	921	92195	4300	1 500,00	<u>1 480,00</u>	98,67%	
----- Kwotę 1 480,00 zł wydatkowano na doposażenie sołectwa Ślemień w stroje regionalne								
Doposażenie w meble ogólnodostępnych pomieszczeń Centrum Społeczno Kulturalnego "Jemioła" w Ślemieniu	2 200,00	921	92109	4210	2 200,00	<u>2 200,00</u>	100%	
----- Doposażono pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” /Centrum Społeczno Kulturalnego w meble-szafę przesuwaną.								
Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień	6 000,00	600	60016	4300	6 000,00	<u>6 000,00</u>	100%	
----- W ramach poprawy infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień wykonano roboty								

		budowlane polegające na poprawie drogi na działce gminnej nr 4827/2 w Ślemieniu na odcinku 270 mb							
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ślemień ul. Jasnogórska w Ślemieniu							
		----- Kwotę 6 340,00 zł wydatkowano na modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Jasnogórskiej w Ślemieniu poprzez montaż 3 słupów oświetleniowych wraz z wymianą lamp.	6 340,00	900	90015	4300	6 340,00	<u>6 340,00</u>	100%

<u>Kocoń</u>	<u>Plan:</u> <u>50 289,00 zł</u>	Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania	4 000,00	754	75412	4210	4 000,00	<u>2 999,99</u>	<u>75%</u>
		----- W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono na potrzeby podniesienia gotowości bojowej OSP w Koconiu węże pożarnicze.							
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń		921	92195	4210	600,00	<u>195,15</u>	
<u>Wykonanie:</u> <u>49 236,08 zł</u>		----- Kwotę 2 447,7 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i drobnego wyposażenia celem przeprowadzenia przez KGW Kocoń dla mieszkańców sołectwa Kocoń warsztatów kulinarnych.	2 500,00	921	92195	4220	1 900,00	<u>2 252,61</u>	

<p>Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Kocoń - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne</p> <p>-----</p>	1 500,00	921	92195	4210	1 500,00	<u>1 499,33</u>	<u>99,96%</u>
<p>Na zakupy związane z organizacją przez KGW Kocoń spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa wydatkowano kwotę 1 499,33 zł.</p>							
<p>Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń</p> <p>-----</p>	37 289,00	600	60016	4300	37 289,00	<u>37 289,00</u>	100%
<p>W ramach poprawy infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Kocoń wykonano montaż korytek na ul. Miodowej oraz na ul. Pasiecznej oraz wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych na ul. Słonecznej i ul. Pod Dębami do ul. Łącznej 35</p>							
<p>Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych</p> <p>-----</p>	5 000,00	926	92695	4300	5 000,00	<u>5 000,00</u>	<u>100%</u>
<p>Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na organizację szkoleń dla mieszkańców sołectwa Kocoń mających na celu wspieranie rozwoju aktywności fizycznej</p>							

		Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa - bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie		926	92601	4170	800,00	<u>800,00</u>	<u>100%</u>
		----- Kwotę 936,80 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS za wykaszanie boiska w Lasie oraz kwotę 4 933,80 zł na zakup bramki aluminiowej do gry w piłkę nożną	6 000,00	926	92601	4110	200,00	<u>136,80</u>	<u>68,40%</u>
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	<u>Plan:</u> <u>144 324,00 zł</u>		<u>144 324,00</u>					<u>143 168,39</u>	<u>99,20%</u>
	<u>Wykonanie:</u> <u>143 168,39 zł</u>								

12. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

12.1. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEN

Plan przychodów na dzień 31.12.2023r. wynosił 3 864 351,70 zł a jego źródłem są:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 427 652,25 zł;
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 310 997,58 zł;
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 805 014,00 zł;
- d) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 915 919,87 zł;
- e) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 404 768,00 zł.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 803 748,30 zł, (co stanowi 227,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 273 759,21 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 666 016,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 459 205,00 zł;

— kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 404 768,00 zł.

Na wykonanie przychodów składają się w głównej mierze otrzymane w latach wcześniejszych, a niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 674 447,76 zł oraz otrzymane w 2021 roku środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie 1 427 441,22 zł.

Tabela 42: Wykonanie przychodów Gminy Ślemień w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 815 641,00	3 864 351,70	3 864 351,70	8 803 748,30	227,82%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	404 768,00	404 768,00	404 768,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 671 877,58	2 654 569,70	2 654 569,70	5 939 775,30	223,76%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 143 763,42	805 014,00	805 014,00	2 459 205,00	305,49%

12.2. ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Plan rozchodów na dzień 31.12.2023r. wynosił 610 000,00 zł i składały się na niego następujące tytuły:

- a) spłaty zaciągniętego kredytu w wysokości 610 000,00 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 610 000,00 zł (co stanowi 100% planu).

Dokonano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku. .

Tabela 43: Wykonanie rozchodów Gminy Ślemień w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%

12.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł (-) 1 847 127,81 zł, przy planowanym wyniku budżetu ogółem Gminy Ślemień na poziomie (-) 3 205 641,00 zł.

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

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

- kredytów i pożyczek – 404 768,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 442 359,81 zł.

13. ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ULGI I ZWOLNIENIA

13.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 253 973,00 zł i składa się na nie pozostały do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Banku, w kwocie 1 849 205,00 zł, którego termin spłaty przypada na grudzień 2026 rok, oraz rata pożyczki zaciągniętej w 2023 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798” w kwocie 404 768,00 zł. Kwota ta podlega wyłączeniu z długu gdyż wynika z podpisanej przez Gminę Ślemień w dniu 29 marca 2023 roku umowy o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151-UM1200307/22 na realizację inwestycji objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o nazwie j.w.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ślemień na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,38%.

W trakcie 2023 roku z uwagi na otrzymanie w dniu 19 lipca b.r. przez Urząd Gminy w Ślemieniu Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92 zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2" w postaci rozłożenia na raty tj. na wnioskowany okres 15 lat, spłaty należności głównej wraz z odsetkami wysokość zadłużenia z tego tytułu wykazana na koniec 2022 roku została wyzerowana i ujęto ją w pozycji 9.8 Wieloletniej Prognozy Gminy Ślemień. Środki na spłatę należności głównej i odsetek ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w poz. 1.3.1.13 i w poz. 1.3.2.5.

13.2. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

13.3. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku oraz okresie prognozy Gminy Ślemień tj. do 2037 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 44: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)*
2023	4,65%	11,30%	TAK	14,01%	TAK
2024	4,51%	8,71%	TAK	11,42%	TAK
2025	4,15%	7,76%	TAK	10,47%	TAK
2026	3,57%	7,47%	TAK	10,20%	TAK
2027	0,00%	7,50%	TAK	10,23%	TAK
2028	0,00%	6,35%	TAK	9,07%	TAK
2029	0,00%	5,15%	TAK	7,88%	TAK
2030	0,00%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2031	0,00%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2032	0,00%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2033	0,00%	5,03%	TAK	5,03%	TAK
2034	0,00%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2035	0,00%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2036	0,00%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2037	0,00%	3,24%	TAK	3,24%	TAK

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

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

13.4. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy wg sprawozdania Rb N stanowiły kwotę 6 587 797,96 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 6 589 797,96 zł,
- należności wymagalne – 241 536,41 zł,
- pozostałe należności – 131 922,08 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 241 536,41 zł stanowią należności jednostek budżetowych gminy, urzędu gminy i urzędów skarbowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb 28S wynosiły 845 789,40 zł, z tego:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- pozostałe zobowiązania – 845 789,40 zł.

Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach oraz nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 45: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 889,78 zł (z 4 837,53 zł do 947,75 zł)	-	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 127,90 zł (z 563,45 zł do 691,35 zł)	wzrost o 25,83 zł (z 0,02 zł do 25,85 zł)	bez zmian (2,51 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 1,43 zł (z 1,69 zł do 0,26 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 637,55 zł (z 0,00 zł do 637,55 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 10,44 zł (z 10,44 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 396,14 zł (z 428,54 zł do 824,68 zł)	-	-
710	71095	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	bez zmian (2 777,78 zł)	bez zmian (2 777,78 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 718,54 zł (z 16 870,20 zł do 14 151,66 zł)	wzrost o 416,67 zł (z 9 511,85 zł do 9 928,52 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 636,89 zł (z 687,04 zł do 2 323,93 zł)	wzrost o 2 323,93 zł (z 0,00 zł do 2 323,93 zł)	-
710	71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (416,17 zł)	bez zmian (416,17 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 134,53 zł (z 134,53 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 412,20 zł (z 412,20 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł	zmniejszenie o 0,04 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,04 zł do 0,00 zł)	(z 0,04 zł do 0,00 zł)	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 549,69 zł (z 0,00 zł do 1 549,69 zł)	wzrost o 1 549,69 zł (z 0,00 zł do 1 549,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 776,84 zł (z 112 125,91 zł do 83 349,07 zł)	zmniejszenie o 24 491,65 zł (z 107 473,94 zł do 82 982,29 zł)	zmniejszenie o 336,36 zł (z 2 949,33 zł do 2 612,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 249,11 zł (z 3 317,83 zł do 3 566,94 zł)	wzrost o 356,15 zł (z 3 138,00 zł do 3 494,15 zł)	zmniejszenie o 34,63 zł (z 2 563,95 zł do 2 529,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 226,51 zł (z 3 890,07 zł do 3 663,56 zł)	zmniejszenie o 292,94 zł (z 3 793,07 zł do 3 500,13 zł)	wzrost o 242,15 zł (z 973,72 zł do 1 215,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 187,85 zł (z 42 378,64 zł do 42 190,79 zł)	zmniejszenie o 28 109,08 zł (z 42 378,64 zł do 14 269,56 zł)	zmniejszenie o 83,00 zł (z 83,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 090,00 zł (z 6 090,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 744,87 zł (z 1 003,60 zł do 1 748,47 zł)	wzrost o 448,87 zł (z 183,60 zł do 632,47 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 108,00 zł (z 40 359,00 zł do 44 467,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,72 zł (z 1,40 zł do 0,68 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 082,84 zł (z 709,00 zł do 1 791,84 zł)	wzrost o 126,17 zł (z 23,00 zł do 149,17 zł)	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 80,85 zł (z 0,00 zł do 80,85 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,51 zł (z 1,52 zł do 17,03 zł)	wzrost o 11,32 zł (z 0,15 zł do 11,47 zł)	-
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 14,10 zł (z 34,00 zł do 48,10 zł)	-	-
801	80149	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,45 zł (z 0,25 zł do 0,70 zł)	wzrost o 0,45 zł (z 0,00 zł do 0,45 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80195	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 415,83 zł (z 5 231,85 zł do 6 647,68 zł)	wzrost o 964,73 zł (z 807,15 zł do 1 771,88 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 920,65 zł (z 10 845,33 zł do 8 924,68 zł)	wzrost o 328,85 zł (z 1 940,33 zł do 2 269,18 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,38 zł (z 131,68 zł do 195,06 zł)	wzrost o 195,06 zł (z 0,00 zł do 195,06 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 784,80 zł (z 0,00 zł do 784,80 zł)	-	-
854	85417	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 112,00 zł (z 895,90 zł do 1 007,90 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 895,90 zł do 1 007,90 zł)	-
854	85417	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 10 958,36 zł (z 5 439,80 zł do 16 398,16 zł)	wzrost o 8 546,30 zł (z 4 606,47 zł do 13 152,77 zł)	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	wzrost o 427,65 zł (z 117,05 zł do 544,70 zł)	wzrost o 89,43 zł (z 78,03 zł do 167,46 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 799,58 zł (z 833,38 zł do 1 632,96 zł)	wzrost o 1 632,96 zł (z 0,00 zł do 1 632,96 zł)	-
854	85417	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 000,01 zł (z 12 444,45 zł do 3 444,44 zł)	-	-
854	85495	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 858,83 zł (z 7 207,02 zł do 5 348,19 zł)	wzrost o 172,68 zł (z 546,30 zł do 718,98 zł)	-
854	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 64,65 zł (z 91,48 zł do 156,13 zł)	wzrost o 156,13 zł (z 0,00 zł do 156,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 442,23 zł (z 75 909,46 zł do 82 351,69 zł)	wzrost o 6 442,23 zł (z 75 909,46 zł do 82 351,69 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 631,82 zł (z 69 521,90 zł do 85 153,72 zł)	wzrost o 3 813,08 zł (z 14 309,92 zł do 18 123,00 zł)	wzrost o 484,84 zł (z 6 786,10 zł do 7 270,94 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 886,00 zł (z 2 462,00 zł do 3 348,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 397,21 zł (z 0,00 zł do 397,21 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 6 587,77 zł (z 428 168,61 zł do 421 580,84 zł)	zmniejszenie o 25 180,55 zł (z 268 789,83 zł do 243 609,28 zł)	wzrost o 252,64 zł (z 13 380,14 zł do 13 632,78 zł)

14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykaz przedsięwzięć obejmował następujące wydatki o charakterze wieloletnim:

W ramach wydatków 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 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.):

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1 Projekt „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu – Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym, szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt ten współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2023r. w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego powstałym w wyniku realizacji projektu komplementarnego "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposaż. na potrzeby Centrum Społeczno- Kulturalnego w Ślemieniu" - jako odpowiedź na problemy grupy docelowej. Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień tj. 200 osób. 85% wydatków tego projektu zostanie sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu.

Łączne nakłady finansowe to kwota 383 453,00 zł. Limit wydatków dla 2022r. ustalono na poziomie 230 716,00 zł, a dla roku 2023 – 152 737,00 zł. Realizację projektu zakończono w roku 2023 z łącznymi wydatkami w kwocie 356 738,69 zł (w tym w roku 2023 – 130 332,63 zł) i ze stopniem zaawansowania wykonania planu wydatków przedsięwzięcia – 93,03% i stopniem realizacji przedsięwzięcia - 100%.

1.1.1.2 Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień - w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego: świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.06.2022-31.05.2023r.

Realizacja projektu odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny i była powiązana z projektem pn.: „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu. Celem głównym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień - w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego: świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.06.2022-31.05.2023r. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 414 668,00zł. Limit wydatków dla 2022 roku wynosi 214 673,00 zł, a dla 2023 roku 200 003,00 zł. Od początku realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 382 982,47 zł (w tym w roku 2023 – 168 315,00 zł). Stopień zaawansowania realizacji założonego planu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 92,36%, a stopień realizacji przedsięwzięcia to 100%.

1.1.1.3. Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVIII.299.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 roku. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023, kwota wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia ustalono została na 11 550,00 zł, z tego limit dla 2023 roku w kwocie 6 150,00 zł. Wydatki finansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zadanie zrealizowano w całości do 30 września 2023 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 6 050,00 zł, tym samym stopień zaawansowania realizacji planu zadania na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 99,13%.

1.1.1.4. Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy finansowej w 2023 roku zarówno w planie wydatków bieżących, jak również w planie wydatków majątkowych. Gmina Ślemień złożyła wnioski na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Ślemień” w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie ma być realizowane w latach 2023-2026 i w 82% dofinansowane z budżetu UE, a w 18% z BP.

Na dzień 31.12.2023 r. limity wydatków bieżących to kwota 214 384,00 zł w tym: rok 2023 – 14 145,00 zł, rok 2024 – 80 621,00 zł, rok 2025 – 68 880,00 zł a rok 2026 – 50 738,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 14 145,00 zł, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 6,60%.

1.1.2. wydatki majątkowe;

1.1.2.1 Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej – w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr L.311.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 7 grudnia 2022 roku.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151-UM1200307/22 zawartej w dniu 29 marca 2023 roku pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach a Gminą Ślemień na realizację przedsięwzięcia przyznano Gminie dofinansowanie w kwocie 4 174 430,00zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych dla zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”, wkład własny finansowany ma być ze środków powiatu żywieckiego i środków własnych gminy. Zaplanowano, że łączne nakłady finansowe na wykonanie całości przedsięwzięcia wynosić będą 6 572 776,00zł. Okres realizacji to lata 2022 – 2024.

Na dzień 31.12.2023 r. limit wydatków wynosił dla 2022 roku – 12 300,00 zł, dla 2023 roku – 1 374 759,00 zł oraz dla 2024 roku – 5 185 717,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków w 2022r. wyniosła 12 300,00 zł, a w roku 1 344 410,47 zł, tym samym stopień realizacji zadania na koniec 2023r. wyniósł 20,64%.

1.1.2.2 Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy finansowej w 2023r. na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Ślemień” w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie ma być realizowane w latach 2023-2026. Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady na wydatki majątkowe wyniosły 73 800,00 zł w tym limit wydatków dla 2024 roku – 73 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków, z uwagi na oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku o przyznanie środków na realizację zadania.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:

- a. Wydatki bieżące; Brak
- b. Wydatki majątkowe; Brak

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1 Roczny czynsz dzierżawny pow. Drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVII.259.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 1 523,00 zł. Limity wydatków dla lat 2021 – 2023 wynosi 150,00 zł dla każdego roku, dla lat 2024-2025 po 160,00 zł, a dla lat 2026-2027 po 170,00 zł.

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 150,00 zł, a narastająco 842,62 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 55,33%.

1.3.1.2 Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha) - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień głównie na cele turystyczno rekreacyjne

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku. Zakładany okres realizacji to lata 2017 – 2027.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 242,00 zł, z czego limit wydatków dla 2023 roku w kwocie 112,00 zł, dla 2024 roku w kwocie 122,00 zł, dla 2025 roku w kwocie 132,00 zł, dla 2026 roku w kwocie 142,00 zł oraz dla 2027 roku w kwocie 152,00 zł..

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 111,57 zł, a narastająco 541,52zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 43,60%.

1.3.1.3 Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXIV.140.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020r.

Pierwotny okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020 – 2021. Od tego czasu wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Na dzień 31.12.2023 roku łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 40 590,00 zł z limitem wydatków dla 2023 roku w kwocie 17 835,00 zł i dla 2024 roku w takiej samej kwocie.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 100% uchwalonego limitu wydatków tj. kwotę 4 920,00 zł, w roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków, a w 2023 roku wydatkowano kwotę 17 835,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 56,06%.

1.3.1.4 Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXVI.155.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2025. Kwota łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 28 594,00 zł, a limit wydatków na 2023 rok wynosi 6 910,00 zł, tak jak dla lat 2024 i 2025.

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 909,18 zł, a narastająco 14 682,01 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 51,35%.

1.3.1.5 Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Ślemieniu. Okres realizacji to lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 730,00 zł, w tym limit wydatków dla 2023 roku – 2 050,00 zł, dla 2024 roku – 2 100,00 zł, dla 2025 roku – 2 150,00 zł, dla 2026 roku – 2 200,00 zł i dla 2027 roku – 2 250,00 zł.

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, a narastająco 4 958,14 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2023r. roku wyniósł 33,66%.

1.3.1.6 Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIV.215.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy.

Okres realizacji po zmianach zaplanowano na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 101 639,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2023 wynosił 53 792,00 zł a dla 2024r – 15 000,00 zł.

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste wydatkowano kwotę 52 753,28 zł, a narastająco kwotę 89 650,80 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 88,21%.

1.3.1.7 Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXVI.232.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23 000,00 zł, z czego limit wydatków dla 2023 roku to kwota 7 500,00 zł tak samo jak limit wydatków dla 2024 roku.

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 063,79 zł a narastająco 9 782,10 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 42,53%.

1.3.1.8 Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ut. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy refirmujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022r roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55 200,00 zł, limit wydatków dla 2023 roku to kwota 26 400,00 zł rok.

Limit wydatków na 2023 rok został wykorzystany w 100%, na dzień 31.12.2023 r. stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100%.

1.3.1.9 Strategia Rozwoju Gminy – opracowanie strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 000,00 zł, a limit wydatków dla 2023 roku to kwota 10 000,00 zł.

Limit wydatków dla 2022 i 2023 roku wykonano w 100%, ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 100,00%.

1.3.1.10 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180 000,00 zł, a limity wydatków dla 2023 roku to kwota 70 000,00 zł, a dla 2024 kwota 110 000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 46 494,00 zł ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 25,83%.

1.3.1.11 Preferencyjna sprzedaż opału dla gospodarstw domowych - udział gminy w systemie publicznej sprzedaży węgla - realizacja zapisów ustawy "węglowej"

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LII.315.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2022 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 762 970,00 zł, z czego limit wydatków dla 2023 roku to kwota 398 520,00 zł.

Do 31.12.2022 roku poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 291 709,87 zł, natomiast w roku 2023 w kwocie 388 994,13 zł co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania w 89,22%.

1.3.1.12 Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LV.334.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 roku, zakładany okres realizacji to lata 2023 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 3 060,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 660,00 zł – 2023 rok, kwota 540,00 zł – 2024 rok, kwota 580,00 zł – 2025r., kwota 620,00 zł – 2026 i kwota 660,00 zł – 2027r.

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 604,85 zł, ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 19,77%.

1.3.1.13 Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku i dotyczy objęcia nim planowanych do spłaty odsetek i opłaty prolongacyjnej wynikającej z Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” w postaci rozłożenia na raty - wnioskowany okres 15 lat spłaty należności głównej wraz z odsetkami. Łączne nakłady wynoszą 5 666 524,00 zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2023 rok – 84 315,76zł, 2024 rok – 123 054,82zł, 2025 rok – 131 326,82zł, 2026 rok – 69 789,91zł, 2027 rok – 443 481,46zł, 2028 rok – 390 192,55zł, 2029 rok – 328 699,64zł, 2030 rok – 345 199,64zł, 2031 rok – 452 123,55, 2032 - 472 748,55zł, 2033 – 542 774,00zł, 2034 – 565 461,00zł, 2035 rok – 588 149,00zł, 2036 rok – 610 836,00zł, 2037 rok – 518 372,30zł.

Limit wydatków dla 2023 roku w kwocie 84 315,76 zł wykorzystano w 100,00%, ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 1,49%.

1.3.1.14 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LVIII.351.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 roku. Na mocy podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu Gmina Ślemień przejęła od powiatu na okres 2023 – 2026 zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz z chodnikami przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ślemień.

Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 649 544,00 zł, limit wydatków dla 2023 roku wynosi 37 329,00 zł, limit wydatków na 2024 wynosi 216 951,00zł, na 2025 rok 216 951,00zł, a na rok 2026 178 313,00zł.

W 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 265,05 zł co stanowi wykonanie uchwalonego limitu na poziomie 51,61%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 roku wyniósł 2,97%.

1.3.2. Wydatki majątkowe;

1.3.2.1 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia po dokonanych zmianach to lata 2022 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 10 166 050,00 zł a limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 564 114,00zł dla 2023 roku, kwota 4 841 596,00 zł dla 2024 roku oraz kwota 4 760 340,00 zł dla 2025 roku.

Zadanie w 95% sfinansowane zostanie środkami pochodzącymi z pozyskanego przez gminę dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną przez gminę wstępną promesą na kwotę 9 500 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 5% sfinansowany jest środkami z otrzymanej przez gminę w 2021 roku subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Do dnia 31.12.2023r. roku poniesiono na to przedsięwzięcie wydatki w wysokości 556 272,50 zł, ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 5,47%.

1.3.2.2 Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021 – 2024. Realizację wydatków związanych z przedsięwzięciem rozpoczęto w 2021r, opracowując dokumentację projektową. Na dzień 31.12.2023 łączne nakłady finansowe uchwalono w kwocie 6 624 887,00 zł, w tym limit wydatków dla 2023 roku to kwota 1 017 195,00 zł, a dla 2024 roku kwota 5 455 905,00 zł.

Przedsięwzięcie to w kwocie 4 972 500,00zł finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja druga, a wkład własny i pozostałe wydatki finansowane są ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W styczniu 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 18 m-cy i umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 006 140,00 zł, a narastająco od początku okresu realizacji w wysokości 1 157 927,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 17,48%.

1.3.2.3 Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu w celu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023 – 2024, a łączne nakłady finansowe wynoszą 4 553 999,00 zł. Limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 343 685,00 zł dla 2023 roku oraz kwota 4 210 314,00 zł dla 2024 roku. Przedsięwzięcie to w kwocie 4 203 830,00 zł finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga, a wkład własny stanowiący 5% do otrzymanej promesy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak jak pozostałe wydatki powyżej

W roku 2023 kwota poniesionych wydatków wynosiła 237 650,13 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 5,22%.

1.3.2.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr L.311.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 7 grudnia w 2022r. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata

2022 – 2023, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 125 000,00 zł wraz z limitem 2023 w kwocie 125 000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2022 roku a zakończono w marcu 2023 roku. Gmina Ślemień w 2023 r. zakończyła realizację tego przedsięwzięcia w 2023r i poniosła wydatki w wysokości 123 500,00zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 98,80%.

1.3.2.5 Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku i dotyczy ujęcia w WPF planowanych do spłaty rat należności głównej wynikającej z Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2" w postaci rozłożenia na raty (wnioskowany okres 15 lat) spłaty należności głównej wraz z odsetkami. Łączne nakłady na jego realizację wynoszą 3 095 492,92zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2023 rok – 70 500,00zł, 2024 i 2025 rok – po 100 000,00zł, 2026 rok – 50 000,00zł, 2027 rok – 300 000,00zł, 2028 rok – 250 000,00zł, 2029 i 2030 rok – po 200 000,00zł, 2031 i 2032 rok po 250 000,00zł, lata 2033 do 2036 – po 275 000,00zł i 2037 rok – 224 992,92zł.

Limit wydatków 2023 roku w wysokości 70 500,00 zł został wykorzystany w 100,00%, ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 2,28%.

1.3.2.6 Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień uchwałą Nr LVIII.358.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 roku. Finansowane będzie w 98 % środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z promesą wstępną na realizację zadania gmina otrzymała 980 000,00 zł, a kwota wkładu własnego do robót budowlanych wynosić ma 20 000,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie terenu dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Park i ogród w zespole dawnego zamku znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Projekt ten pozwoli na przywrócenie wartości historycznych, zachowania

istniejących walorów przyrodniczych, różnorodności biologicznej, jak również konieczność ochrony parku.

Zakładany okres realizacji to 2023 i 2024 rok. Na dzień 31.12.2023r. łączne szacowane nakłady finansowe określono na 1 035 000,00 zł, a limit wydatków dla 2023 roku na kwotę 35 000,00 zł, a dla 2024 roku na kwotę 1 000 000,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłowieniu wykonawcy wartość przedsięwzięcia zostanie zaktualizowana zgodnie ze złożoną ofertą.

W okresie sprawozdawczym Gmina Ślemień poniosła na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego kwotę 13 500,00 zł. Limit wydatków dla 2023 roku wykonano w 38,57%, ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 1,30%.

1.3.2.7 Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjno-sanitarnej w Gminie Ślemień

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień uchwałą Nr LXII.391.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 7 grudnia 2023 roku i dotyczy wykonania przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień. Zadanie zostało zlecone do realizacji w roku 2023 z terminem wykonania w – 2024 roku. Na dzień 31 12.2023r. stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00%.

Tabela 46: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ślemień za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023 r.	Wykonanie planu rocznego w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 875 683,92	1 005 479,77	6 705 024,00	4 618 861,76	4 330 692,34	93,76%	5 336 172,11	13,05%
1.a	- wydatki bieżące			8 577 679,00	841 392,77	912 113,00	1 088 608,76	978 719,24	89,91%	1 820 112,01	21,22%
1.b	- wydatki majątkowe			32 298 004,92	164 087,00	5 792 911,00	3 530 253,00	3 351 973,10	94,95%	3 516 060,10	10,89%
1.1	<u>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.):</u>			7 670 639,00	458 773,53	1 733 649,00	1 747 794,00	1 663 253,10	95,16%	2 122 026,63	27,66%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 024 063,00	446 473,53	358 890,00	373 035,00	318 842,63	85,47%	765 316,16	74,73%
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2022	2023	383 453,00	226 406,06	152 737,00	152 737,00	130 332,63	85,33%	356 738,69	93,03%
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób – mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	2022	2023	414 676,00	214 667,47	200 003,00	200 003,00	168 315,00	84,16%	382 982,47	92,36%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	2022	2023	11 550,00	5 400,00	6 150,00	6 150,00	6 050,00	98,37%	11 450,00	99,13%

1.1.1.4	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	2023	2026	214 384,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%	14 145,00	6,60%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 646 576,00	12 300,00	1 374 759,00	1 374 759,00	1 344 410,47	97,79%	1 356 710,47	20,41%
1.1.2.1	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798	2022	2024	6 572 776,00	12 300,00	1 374 759,00	1 374 759,00	1 344 410,47	97,79%	1 356 710,47	20,64%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	2023	2026	73 800,00	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-privatnego:			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
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			33 205 044,92	546 706,24	4 971 375,00	2 871 067,76	2 667 439,24	92,91%	3 214 145,48	9,68
1.3.1	- wydatki bieżące			7 553 616,00	394 919,24	553 223,00	715 573,76	659 876,61	92,22%	1 054 795,85	13,96
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	2017	2027	1 523,00	692,62	150,00	150,00	150,00	100,00%	842,62	55,33%
1.3.1.2	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha) - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień głównie na cele turystyczno rekreacyjne	2017	2027	1 242,00	429,95	100,00	112,00	111,57	99,62%	541,52	43,60%

1.3.1.3	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	2021	2024	40 590,00	4 920,00	35 670,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	22 755,00	56,06%
1.3.1.4	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku	2020	2025	28 594,00	7 772,83	3 500,00	6 910,00	6 909,18	99,99%	14 682,01	51,35%
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	2021	2027	14 730,00	2 978,14	2 050,00	2 050,00	1 980,00	96,59%	4 958,14	33,66%
1.3.1.6	Program "Czyste Powietrze" -- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2024	101 639,00	36 897,52	32 353,00	53 792,00	52 753,28	98,07%	89 650,80	88,21%
1.3.1.7	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	2021	2024	23 000,00	5 718,31	4 000,00	7 500,00	4 063,79	0,00%	9 782,10	42,53%
1.3.1.8	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ut. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.	2022	2023	55 200,00	28 800,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%	55 200,00	100,00%

1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku	2022	2023	25 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	180 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	46 494,00	66,42%	46 494,00	25,83%
1.3.1.11	Preferencyjna sprzedaż opału dla gospodarstw domowych - udział gminy w systemie publicznej sprzedaży węgla - realizacja zapisów ustawy "węglowej"	2022	2023	762 970,00	291 709,87	369 000,00	398 520,00	388 994,13	97,61%	680 704,00	89,22%
1.3.1.12	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"	2023	2027	3 060,00	0,00	0,00	660,00	604,85	91,64%	604,85	19,77%
1.3.1.13	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	2023	2037	5 666 524,00	0,00	0,00	84 315,76	84 315,76	100,00%	84 315,76	1,49%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień	2023	2026	649 544,00	0,00	0,00	37 329,00	19 265,05	51,61%	19 265,05	2,97%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 651 428,92	151 787,00	4 418 152,00	2 155 494,00	2 007 562,63	93,14%	2 159 349,63	8,42%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	2022	2025	10 166 050,00	0,00	559 114,00	564 114,00	556 272,50	98,61%	556 272,50	5,47%
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	2021	2024	6 624 887,00	151 787,00	1 017 195,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91%	1 157 927,00	17,48%

1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu w celu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	4 553 999,00	0,00	2 716 843,00	343 685,00	237 650,13	69,15%	237 650,13	5,22%
1.3.2.4	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery	2022	2023	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	123 500,00	98,80%	123 500,00	98,80%
1.3.2.5	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	2023	2037	3 095 492,92	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00%	70 500,00	2,28%
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	2023	2024	1 035 000,00	0,00	0,00	35 000,00	13 500,00	38,57%	13 500,00	1,30%
1.3.2.7	Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjno sanitarnej w Gminie Ślemień	2023	2024	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

15. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje mają na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji finansowej gminy w zakresie konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, wykorzystanych na finansowanie programów z udziałem tych środków.

- Kwoty zwrotów wynikających z wydanych decyzji w sprawach których toczą się postępowania sądowe

Decyzja Nr 2596/RR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2019 roku utrzymująca w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018r. przedmiocie zwrotu dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a dotycząca zwrotu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” kwoty 212 064,38zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność z dotacji rozwojowej oraz kwoty 298 097,25zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność ze środków europejskich;

Decyzja ta została wydana w następstwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku o sygnaturze III SA/GI 1173/18, którym uchylono zaskarżoną przez Gminę decyzję Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2116/RR/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku utrzymująca w mocy zaskarżoną przez Gminę decyzję organu I instancji Nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku.

Gmina w dniu 29 września 2019 roku złożyła skargę do WSA na wydaną decyzję.

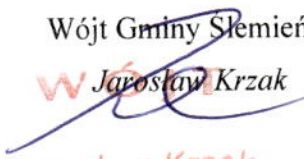
Na rozprawie, która odbyła się 5 lutego 2020 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. III SA/GI 1098/19 oddalił skargę.

Gmina na powyższy wyrok złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wykonalność decyzji jest wstrzymana.

Z uwagi na trwającą nadal procedurę odwoławczą Gminie nadal nie jest znana dokładna wysokość kwot, które będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej z w/w decyzji, a tym samym nie jest znany też czas kiedy zwrotów tych trzeba będzie dokonać, dlatego też w/w kwoty na moment sporządzania sprawozdania nie zostały ujęte w jej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ślemień, 28 marzec 2024r.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Jarosław
Krzak; GMINA
ŚLEMIEN

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Krzak;
GMINA ŚLEMIEN
Data: 2024.03.28
14:03:55 +01'00'

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.61.2024

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 marca 2024r.



**INFROMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY ŚLEMIEŃ ZA 2023 ROK**



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY ŚLEMIEŃ**

**Informacja obejmuje okres od 1 stycznia
2023 do 31 grudnia 2023**



SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 GRUNTY KOMUNALNE I DROGI

Rozdział 2 DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Rozdział 3 BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

Rozdział 4 CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Rozdział 5 ŚRODKI TRANSPORTOWE

Rozdział 6 DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

Rozdział 7 UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Rozdział 1 GRUNTY KOMUNALNE I DROGI

Powierzchnia i wartość gruntów w Gminie Ślemień na dzień 31 grudnia 2023:

1. Grunty komunalne wraz z gruntami zabudowanymi
- 84,5828 ha, wartość 12 489 106,07 zł.
2. Grunty oddane w trwały zarząd - 1,425 ha, wartość 213 594,58 zł. (Szkoła Podstawowa Ślemień, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ślemień, dz. nr 207/18 i 207/21 działki drogowe o/schroniska).
3. Grunty ujęte w ewidencji pozabilansowej pozostające we władaniu Gminy 3,1915 ha, wartość 644 430,00 zł.

Dodatkowo Gmina Ślemień dzierżawi 6 ha gruntów od Nadleśnictwa Jeleśnia dla potrzeb Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.

Łączna długość dróg na terenie Gminy Ślemień wynosi 55 323 m z tego:

- 8 870 m to drogi wojewódzkie,
- 10 420 m to drogi powiatowe,
- 36 233 m to drogi gminne,

Rozdział 2 DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

W 2023 r. Gmina Ślemień:

1. Aktem notarialnym Rep A Nr 8493/2023 z dnia 14.09.2023 r. nabyła własność działki położonej pod drogą ul. Pod Lasem nr ew. 288/16 o pow. 0,0446 ha (umowa darowizny).
2. Aktem notarialnym Rep A 5425/2023 (umowa kupna/sprzedaży) Gmina Ślemień zakupiła działkę 2959/95 (ul. Osiedlowa, pow. 0,0219 ha) związaną z inwestycją wod-kan na przysiółku Poręby celem przeprowadzania inwestycji celu publicznego;



3. Strefa relaksu w Ślemieniu – 119 555,00
4. Aktem notarialnym Rep A Nr 4241/2023 z dnia 18.05.2023 r. nabyła własność działki położonej pod drogą ul. Osiedlowa nr ew. 2906/1 o pow. 0,0543 ha (umowa sprzedaży; działka związana z inwestycją celu publicznego wod-kan).
5. Przebudowa działki drogowej nr ew. 3075 ul. Nad Stawami, Las (Fundusz Sołecki) – 24 195,00

Rozdział 3 BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina jest współwłaścicielem budynku „Ośrodka Zdrowia” położonego w Ślemieniu na działce nr 181/3. Do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przypisane są udziały we własności nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku.

2. Budynki niemieszkalne

Gmina posiadała 1 budynek niemieszkalny tj. budynek administracyjny Urzędu Gminy, w którym część pomieszczeń wynajmowanych jest przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach na prowadzenie punktu kasowego i bankomatu oraz przez Orange Polska i Agencji Ubezpieczeniowej.

3. Strażnice i hangary

Gmina posiada strażnicę OSP wraz z garażem w Koconiu, która w 2013 roku została użyczona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ślemieniu.

W budynku tym mieści się świetlica wiejska, zaplecze kuchenne, garaż dla samochodu bojowego, oraz siedziba OSP Koczeń i Kocła Gospodyń Wiejskich.

4. Obiekty szkolne i przedszkolne

Gmina posiada:

- 1 obiekt szkolny: budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu;
- 1 obiekt przedszkolny: budynek byłej filii Szkoły Podstawowej w Lasie. W budynku mieści się Oddział Przedszkola Publicznego w Lasie, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, siedziba KGW Las, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynki przekazane są w trwały zarząd.

5. Ośrodki kultury

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu (po przebudowie i nadbudowie w 2022 r.). Ponadto na terenie Gminy Ślemień funkcjonuje Żywiecki Park Etnograficzny (skansen) – obecnie muzeum wg uchwały Rady Gminy Ślemień nr XLVII.288.2022 z dnia 28.09.2022 roku.



6. Ośrodki Sportu i Rekreacji

- boisko sportowe wraz z budynkiem szatniowo – gospodarczym i szatnią sportową, plac zabaw i siłownia plenerowa (oddana do użytku w 2018 r.) W 2012 roku użyczono obiekt Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Jemiola” w Ślemieniu;
- boiska sportowe w Lasie (wielofunkcyjne oraz do boules);
- boisko sportowe z nawierzchnią sztuczną przy Szkole podstawowej w Ślemieniu;
- park obok Ośrodka Zdrowia wraz z oświetleniem;
- budynek wielofunkcyjny „Kuba” w Lasie oraz obiekty aktywnego wypoczynku; w budynku tym mieści się schronisko młodzieżowe, świetlica wiejska, sala bankietowa z zapleczem kuchennym oraz siedziba OSP Las;
- budynek wielofunkcyjny w Ślemieniu; w budynku tym mieści się Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Przedszkole Publiczne, sala bankietowa z zapleczem kuchennym, garaż na 3 samochody bojowe OSP Ślemień, siedziba OSP. Budynki wielofunkcyjne w Lasie i w Ślemieniu zostały przekazane w trwałą zarząd Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu.
- strefa relaksu obok budynku UG w Ślemieniu.

Rozdział 4 CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

1. Sieć sanitarna i wodociągowa

Gmina posiada sieć sanitarną i wodociągową. W skład tej infrastruktury wchodzi m.in. ujęcie wody (studnia głębinowa) przy ulicy Jodłowej w Ślemieniu oraz stacja uzdatniania wody przy ulicy Widokowej, oraz stacja uzdatniania wody 'Frydziowski'.

Ponadto Gmina posiada budynek Oczyszczalni Ścieków. Sieć sanitarna i wodociągowa oraz budynek Oczyszczalni Ścieków są wydzierżawiane ZUK Ślemień Sp. z o.o. Tak samo w przypadku nowej sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Modrzewiowej.

Rozdział 5 ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina posiada następujące środki transportu i pojazdy:

- a) 5 samochodów bojowych: OSP Las 1 (Volvo), OSP Ślemień 3 (Gazela, Star, Volvo – samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 zakupiony w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w 2018 r.), OSP Kocoń 1 (Volvo).
- b) Samochód marki Fiat Doblo Multijet (zakupiony przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu).



**Rozdział 6 DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
ORAZ WYKONANIA POSIADANIA**

1. Dochody z tytułu nieruchomości wynajmowanych:

- pomieszczenie w budynku Ośrodka Zdrowia - średni miesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia – 1 562,71 zł. netto za czynsz.

- lokale użytkowe mieszczące się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy: czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie punktu kasowego wynosił średniomiesięcznie 1 512,05 zł. netto; czynsz za wynajem lokalu pod centralę telefoniczną wynosił miesięcznie 988,56 zł. netto, czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 78,32 zł netto miesięcznie.

2. Dochody z tytułu nieruchomości wydzierżawionych:

- czynsz za grunty mienia komunalnego Gminy Ślemień wydzierżawione na obwody łowieckie oraz na cele rolnicze i składnice drewna wyniósł w 2023 roku 3242,06 zł.

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień w 2023 roku wyniosła 7 946,13 zł brutto.

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę części działki 505/1 (kwaciarnia „Maciejka”) 391,61 zł. netto;

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 2 790,24 zł. netto.

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej 2 790,24 zł. netto.

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę części działki 4676 – 300,00 zł. netto.

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę części działki 189/1 – 624,73 zł. netto.

3. Dochody z tytułu opłat rocznych za posiadanie prawa trwałego zarządu przez jednostki podległe:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)
- Przedszkole Publiczne w Ślemieniu - (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)
- Szkoła Podstawowa w Ślemieniu – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)

4. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego:

- użytkowanie wieczyste działki 661/5 o pow. 0,0485 ha zostało ustanowiono dla Pani Ivetta Kamińska – opłata roczna 711,80 zł;

- użytkowanie wieczyste działek 665/1, 666 i 667 o łącznej pow. 0,1562 ha 276,00 zł (667-13,80 zł, 665/1 i 666 – 262,20 zł) - stan wg ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żywcu.

- użytkowanie wieczyste działki 667 – opłata roczna 13,80 zł;

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych



Rozdział 7 – INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

1. Ograniczone prawa rzeczowe

W Gminie Ślemień w ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczone hipoteką są wierzytelności o łącznej wartości 9 442,20 zł. Wpisy hipoteczne dotyczą osób fizycznych i zostały ustanowione w celu zabezpieczania spłat zaległości podatkowych.

2. Wierzytelności - zaległości

Wartość wierzytelności tj. zaległości Gminy Ślemień z tytułu zaległości podatkowych i cywilnoprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 122 395,62 (wg RB27S)

3. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 0,2047 ha, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale 6 pkt 4

4. Udziały w spółkach

Gmina Ślemień posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 1 800,00 zł, a także 21 udziałów po 1 000,00 zł każdy w BESKID Żywiec Sp. z o.o.

Gmina Ślemień posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego. Jest to 3 755 udziałów o wartości nominalnej po 843,00 zł. każdy w spółce o nazwie Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. W 2023 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki zwiększając ilość udziałów o 240 po wartości nominalnej 843 zł.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

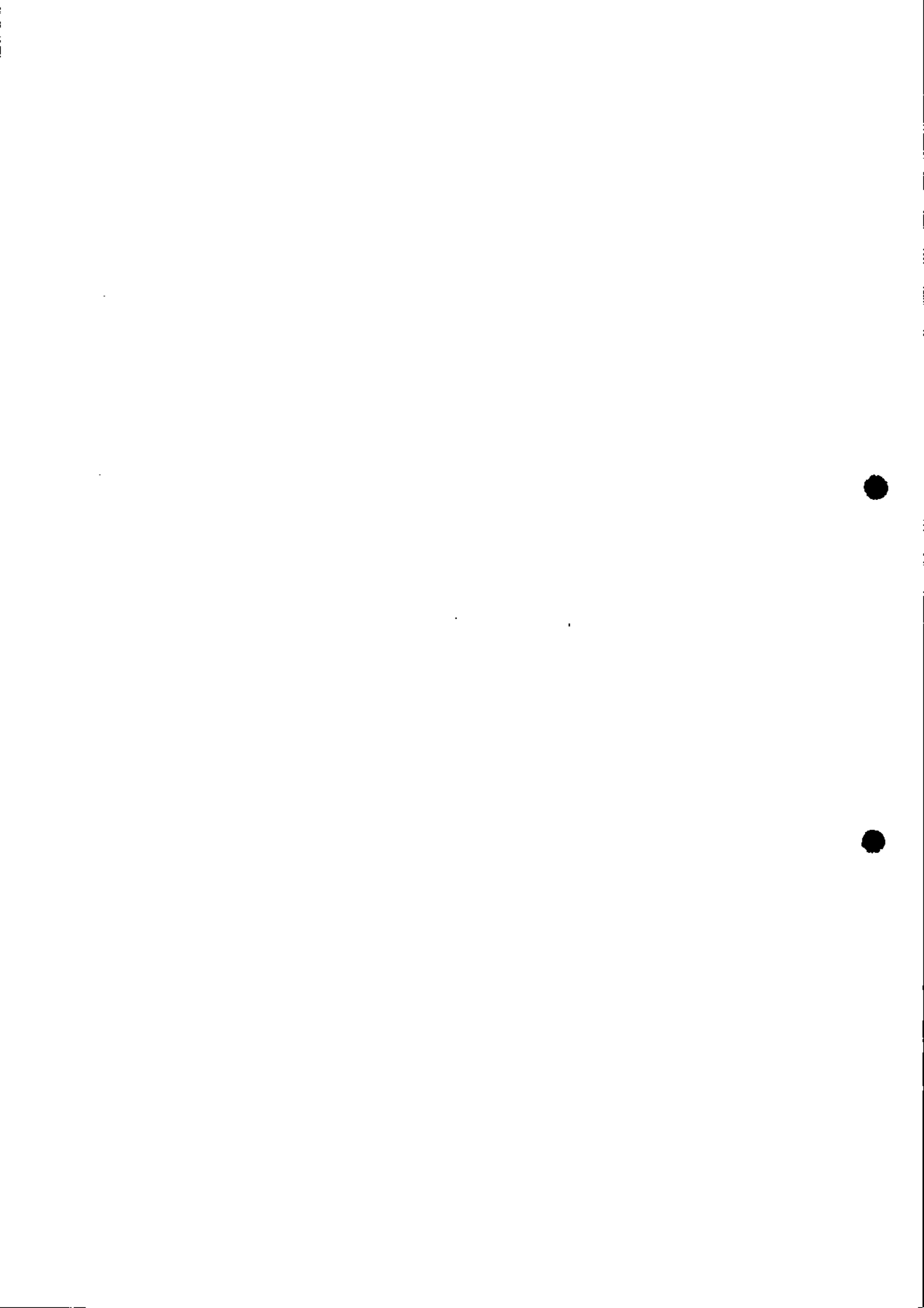
7. Służebność

W gminie nie występuje stan służebności.

Ślemień, dnia 28.03.2024 r.

Sporządził: Paweł Misik

W G M I N A
Janusz Krzak



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.61.2024

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 marca 2024r.



**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚLEMIENI
ZA 2023 ROK**

- 1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka
Kultury „Jemioła” w Ślemieniu**
- 2. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ślemieniu**
- 3. Sprawozdanie Muzeum Żywiecki Park
Etnograficzny**



Gminny Ośrodek Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu
ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień
tel. 33-834-03-30
NIP 553-271-000
pieczęć nagłówkowa 2394336

GOK. 3124.1. 2024

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA 2023 ROK**

- I. Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”
Ul. Krakowska 124
34-323 Ślemień
- II. Przedmiot działalności
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.
- III. Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- IV. Przychody
W 2023 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

Przychody ogółem	470 348,70
Z tego	
I. Przychody:	451 462,18
- dotacja podmiotowa Urząd Gminy Ślemień	363 000,00
- dotacja celowa Urząd Gminy Ślemień	21 000,56
- Starostwo Powiatowe	2 500,00
- dofinansowanie MKiDN	64 961,62
II. Przychody z wynajmu pomieszczeń	290,00
III. Inne przychody	
- zwroty za media	0,00
- darowizny	8 150,00
- bilans otwarcia	4 720,52
- wpływy za zajęcia ruchowe	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	5 726,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Rozchody ogółem	464 583,89
Z tego	
I. Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS	198 852,41
II. Zużycie materiałów i energii	48 603,11
III. Usługi obce	144 547,23
IV. Koszt imprez	66 580,49
V. Pozostałe	6 000,65

Ślemień, dnia 29.02.2024

Justyna Michalek

sporządził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ślemieniu
mgr Mariola Stanek

.....
dyrektor

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA 2023 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	470 399,52	470 348,70	100,00
I. Dotacje	451 513,00	451 462,18	100,00
1. Dotacja podm. z budżetu Gminy Ślemień.	363 000,00	363 000,00	100,00
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Ślemień	21 013,00	21 000,56	100,00
3. Dotacja od innych Jednostek	67 500,00	67 461,62	100,00
II. Przychody z wynajmu sali	290,00	290,00	100,00
III. Darowizny <i>-darowizny na organizowane imprezy kulturalne</i>	8 150,00	8 150,00	100,00
IV. Zwroty za media	0,00	0,00	0,00
V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe przychody operacyjne	5 726,00	5 726,00	100,00
VII. Wpływy z organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
VIII. Bilans otwarcia	4 720,52	4 720,52	100,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY	470 399,52	464 583,89	98,76
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	201 694,00	198 852,41	98,59
1. Wynagrodzenie osobowe.	139 969,00	139 851,27	99,92
2. Wynagrodzenie bezosobowe	24 077,00	24 077,00	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	31 605,00	28 890,06	91,41
4. Odpis na ZFŚS	5 443,00	5442,60	100,00
5. Ekwiwalenty dla pracowników	600,00	591,48	98,58

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 198 852,41 zł.

II. Zużycie materiałów i energii	50 301,00	48 603,11	96,62
1. Zużycie energii		17 024,61	
2. Środki czystości – zakup środków czystości na potrzeby GOK i toalet		2 521,86	
3. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi		5 583,37	
4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe		17 658,88	
5. Koszt zakupu opału, w tym: - opał budynek GOK		5 814,39 5 814,39	

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 43 859,40 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 4 743,71 zł

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników	160,00	160,00	100,00
---	---------------	---------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 160,00 zł.

IV. Usługi obce, w tym:	145 461,52	144 547,23	99,37
Transport i opłaty – wynajem autokaru na występ KGW w Strumieniu		2 502,52	

Usługi kominiarskie		1 414,50	
----------------------------	--	-----------------	--

Usługi remontowe		215,25	
-------------------------	--	---------------	--

Pozostałe usługi		140 414,96	
-------------------------	--	-------------------	--

(wygłuszenie sali, usługi BHP, usługa dostępu do Internetu, usługa palenia w piecu, akompaniowanie KGW, wywóz nieczystości nauka gry na instrumentach – orkiestra, prowadzenie świetlicy itd.,)

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 58 357,05 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 228,00 zł, sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 21 000,56 zł, sfinansowano ze środków MKiDN w kwocie 64 961,62 zł

V. Telefony i opłaty pocztowe –	2 600,00	2 507,65	96,45
--	-----------------	-----------------	--------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 2 507,65 zł.

VI. Podatki i opłaty	3 333,00	3 333,00	100,00
-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 3 333,00 zł.

VII. Delegacje	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------	-------------

VIII. Koszty imprez kulturalnych	66 850,00	66 580,49	99,60
---	------------------	------------------	--------------

1. Konkurs Kolęd i pastorałek		16 685,75	
--------------------------------------	--	------------------	--

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- nagrody i upominki – 7 810,44 zł*
- plakaty – 110,00 zł*
- baner (rollup) – 222,63 zł*
- art. spożywcze – 1850,78 zł*

- usługa gastronomiczna – 1 280,00 zł
- zakup sztalug – 419,30 zł
- art. przemysłowe – 102,50 zł
- nagłośnienie – 2 460,00 zł
- gwiazda – 1 770,00 zł
- usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń i listów do sponsorów) – 620,10 zł
- zakup tabliczki grawer na nagrodę – 40,00 zł (data wpływu do GOK 21.04.2023)

2. Dzień Kobiet

6 698,79

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- naczynia jednorazowe – 153,02 zł
- zakup herbaty i pojemników na herbatę (upominki dla uczestniczek) – 501,65 zł
- usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń) – 81,90 zł
- zakup kwiatów – 919,90 zł
- zakup ciastek, kawy, herbaty itp. - 360,70 zł
- gwiazda kabaret – 4 000,00 zł
- opłata zaiks – 492,00 zł
- art. spożywcze – 189,62 zł

3. Otwarcie sezonu pasterskiego

2 711,00

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- zakup naczyń jednorazowych – 109,41 zł
- baner - 100,00 zł
- art. Spożywcze – 2 474,59 zł
- zakup kosza na dary 27,00 zł

4. Piknik sportowy

697,20

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- plakaty – 70,00 zł
- art. przemysłowe – 98,00 zł
- usługa toi toi – 388,80 zł
- opłaty pocztowe – wysyłka zaproszeń – 140,40 zł

5. Dzień dziecka

358,08

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- zakup płynu do baniek mydlanych – 50,00 zł
- art. przemysłowe – 8,08 zł
- wypożyczenie dmuchańca – 300,00 zł

6. Dni Powiatu

1 799,50

- zakup naczyń jednorazowych – 294,63 zł
- art. spożywcze – 1504,87 zł

7. Zakończenie wakacji **24 996,52**

- zakup naczyń jednorazowych – 480,68
- art. spożywcze – 3 999,14 zł
- zakup koszy upominkowych – 45,00
- art. spożywcze do koszów upominkowych – 1 074,61
- usługa gastronomiczna – 1 500,00
- plakaty – 81,18
- art. dekoracyjne i przemysłowe – 920,23
- zakup płynu do wytwornicy dymu – 90,00
- pokaz iluzji – 2 400,00
- wynajem zjeżdżalni dmuchanych – 1 000,00
- opłata pocztowa, wysyłka zaproszeń – 403,50
- zakup kwiatów – 245,00
- obsługa elektryczna – 500,00
- zakup ciasta – 124,18
- upominki dla gości – 108,00
- nagłośnienie – 4 320,00
- konferansjer – 625,00
- część artystyczne – 7 080,00

8. Dzień Seniora **1 764,63**

- art. dekoracyjne i kwiaty do dekoracji – 300,97
- art. spożywcze – 486,62
- wysyłka zaproszeń – 70,20
- występ artystyczny – 740,00
- zakup upominków dla występujących dzieci – 166,84

9. Dzień Niepodległości **787,43**

- materiały informacyjne – 160,00
- zakup kopert do zaproszeń – 67,77
- zakup flag narodowych – 60,00
- opłata pocztowa wysyłka zaproszeń – 159,60
- zakup ciasta – 220,00
- art. spożywcze – 120,06

10. Mikołajki **1 517,09**

- wynajem fotobudki – 500,00
- art do fotobudki – 49,46
- art. spożywcze – 263,75
- upominki dla dzieci – 636,47
- tatuaże dla dzieci Psi Patrol – 67,41

11. Spotkanie wigilijne **5 156,78**

- art spożywcze i ciasto – 2 717,80
- usług gastronomiczna – 600,00
- art. dekoracyjne – 530,85
- upominki dla uczestników – 630,00
- zakup opłatka – 59,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

- część artystyczna – 619,13

12. Kolędowanie przy choince 3 004,21

- część artystyczna – 1 857,40

- upominki i opakowanie na upom. dla uczestników – 278,81

- opłatek – 118,00

- obsługa imprezy (herbata, kawa) – 750,00

13. Kiermasz Bożonarodzeniowy 403,51

- art. spożywcze – 403,51

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 55 930,49 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 10 650,00 zł

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 4 720,52

Stan rachunku bankowego na koniec IV kwartału 2023 r.- 5 764,81 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec IV kwartału 2023 – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na koniec IV kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec IV kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 29.02.2024r.

.....
Justyna Michalek

sporządził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
.....
mgr Mariola Stanik

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

W ramach projektu prowadzone były:

- zajęcia przyrodnicze (w 2023 przeprowadzono 81 godzin)
- warsztaty muzyczno-teatralne (w 2023 przeprowadzono 206 godzin)
- zajęcia z technik szybkiego uczenia się (w 2023 przeprowadzono 80,5 godzin)
- wsparcie psychologiczne (w 2023 przeprowadzono 228 godzin)
- wsparcie logopedyczne ((w 2023 przeprowadzono 81 godzin)

3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	7 022,00	6 681,41	95,15
---	-----------------	-----------------	-------

Składki społeczne i na Funduszu Pracy od umów o pracę i umów zlecenia.

II. Usługi obce	29 800,00	28 975,00	97,23
------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatek związany z :

- język angielski (w 2023 przeprowadzono 120 godzin)
- usługa wyżywienia dzieci w świetlicy
- wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 0,00

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2023 r.- 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2023 – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 29.02.2024 r.

Justyna Michalek
.....
sporządził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu
Małgorzata Stanik
mgr Małgorzata Stanik

.....
dyrektor

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU**

**PROJEKT AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W ŚLEMIENIU**

ZA 2023 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	58 846,00	57 131,23	97,09
I. Refundacja kosztów zadań	58 846,00	57 131,23	97,09
1. Koszty bezpośrednie	55 835,00	54 121,73	96,93
2. Koszty pośrednie	3 011,00	3 009,50	99,95

	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY	58 846,00	57 131,23	97,09
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	42 686,00	41 948,41	98,27
1. Wynagrodzenie osobowe.	28 242,00	28 242,00	100,00

*W ramach projektu zostało zatrudnionych 2 animatorów (1 etat łącznie) – koszty bezpośrednie.
Dodatkowo ponoszono wydatki dodatków specjalnych dla zastępcy koordynatora – koszty
pośrednie.*

2. Wynagrodzenie bezosobowe	7 824,00	7 824,00	100,00
-----------------------------	-----------------	-----------------	--------

*W ramach projektu prowadzone były warsztaty teatralne i warsztaty tańca. W 2023 roku
przeprowadzono 60 godzin zajęć teatralnych i 64 godziny zajęć tańca.*

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	6 620,00	5 882,41	88,86
---	----------	----------	-------

Składki społeczne i na Funduszu Pracy od umów o pracę i umów zlecenia.

II. Koszty imprez kulturalnych	16 160,00	15 182,82	93,95
---	------------------	------------------	--------------

Wydatek obejmuje zorganizowanie:

1. Pikniku Sportowego i prozdrowotnego w łącznej kwocie 13 246,01 zł w ramach projektu sfinansowano:

- naczynia jednorazowe – 307,22 zł
 - usługa gastronomiczna – 3 500,00 zł
 - zakup sprzętu sportowego – 1 991,83 zł
 - zakup medali i dyplomów – 184,68 zł
 - ciasto – 660,00 zł
 - obsługa techniczna – 500,00 zł
 - zakup nagród – 399,50 zł
 - ochrona – 295,20 zł
 - nagłośnienie – 2 700,00 zł
 - konferansjer – 707,58 zł
 - instruktaz pierwsza pomoc – 2 000,00 zł
- 2. Profilaktyka przez multimedia – konkurs dla rodzin w łącznej kwocie 1 936,81 zł w ramach projektu sfinansowano:*
- zakup drożdżówek 110,00 zł
 - usługa gastronomiczna – 450,00 zł
 - zakup dyplomów i medali – 46,60 zł
 - zakup nagród – 1 000,00 zł
 - konferansjer – 330,21 zł

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 0,00

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2023 r.- 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2023 – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2023 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 29.02.2024 r.

.....
Justyna Michalczak
.....
sporządził

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
Stanik
mgr Mariola Stanik

.....
dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu
ul. Krakowska 124 34-323 Ślemień
.....
NIP 553 21 95 435 REGON 072394336
pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA 2023 ROK**

Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”
Ul Krakowska 124
34-323 Ślemień

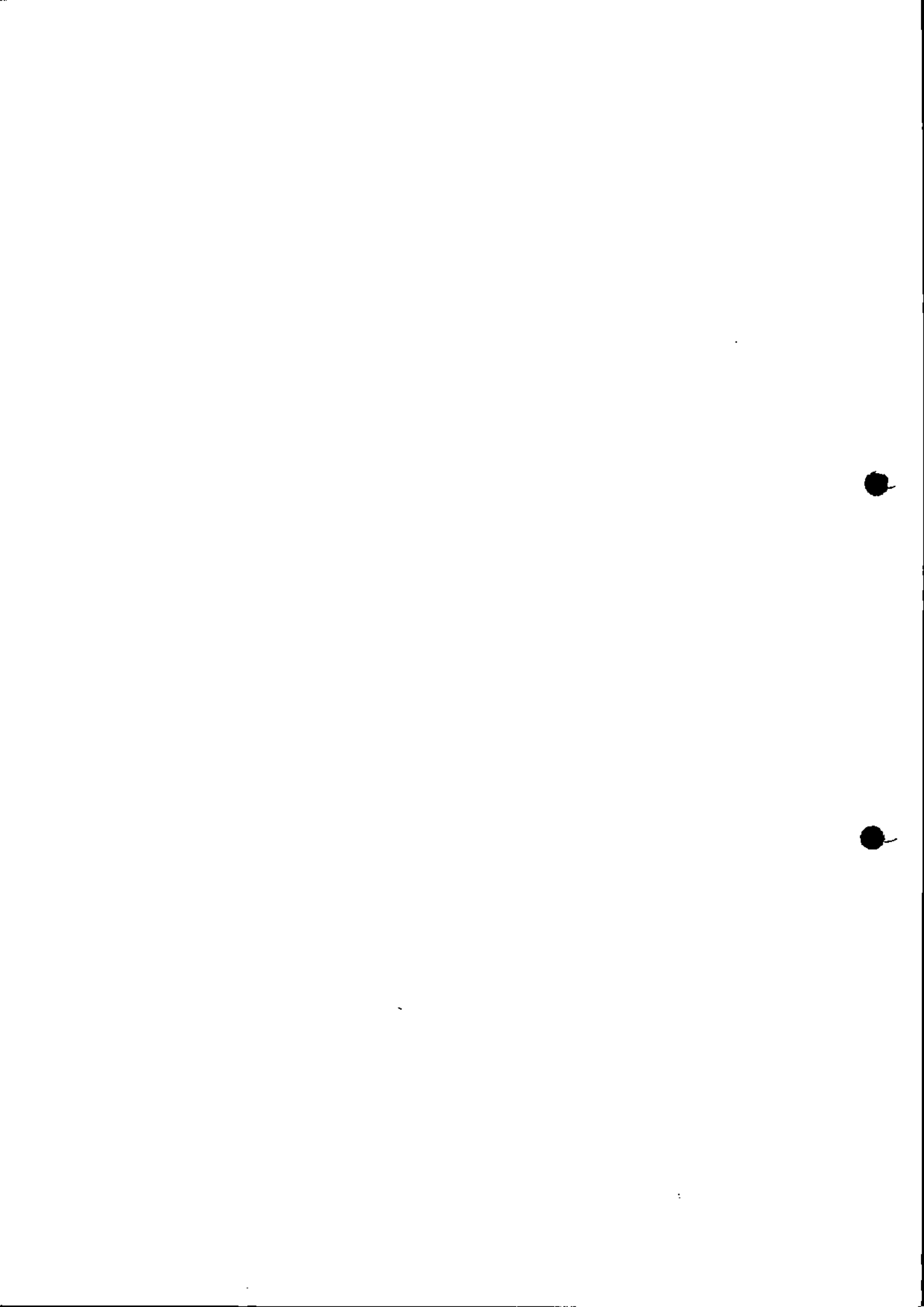
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9004Z – Działalność domów i ośrodków kultury

Dyrektor: Mariola Stanik
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska , zastępstwo Justyna Michałek

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i dochodów własnych.

.....
Justyna Michałek
sporządzający

.....
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Mariola Stanik
mgr Mariola Stanik
dyrektor



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENIU W 2023 ROKU

1. NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
ul. Krakowska 124
34-323 Ślemień
NIP:553-240-69-98
Regon: 240816922

Dyrektor jednostki: Anna Zyzańska -Pietraszko
Główny księgowy: Sylwia Pyclik

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9101A-działalność bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i przychodów własnych.

3. OKRES SPRAWOZDAWCZY:

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

4. PRZYCHODY

W 2023 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości 135 063,14 zł.

z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	123 646,00
b)Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00
c) Przychody z Bilansu Otwarcia	200,77
d) Przychód z kiermaszu	3 101,00
e) Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	5 115,37

5. ROZCHODY

W 2023 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wynosiła 134 869,06 zł

z tego:

I: Wynagrodzenia i pochodne 97 992,43

(suma a...d):

a)Wynagrodzenie osobowe 80 713,48

b) Składki na ubezpieczenie społeczne	13 572,57
c) Składki na Fundusz Pracy	1 470,57
d) Odpis na ZFŚS	2 235,81
II. Zużycie materiałów i energii	9 491,85
III. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	147,48
IV. Zakup usług pozostałych	10 991,16
V. Szkolenia i badania pracowników	868,50
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	773,91
VII. Zakup książek	7 849,93
VIII. Podróże służbowe	344,08
IX. Podatki i opłaty administracyjne	364,41
X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	929,94
XI. Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	5 115,37

P. J. J. J.

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
[Signature]
mgr Anna
.....

.....
Dyrektor

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENIU W 2023 ROKU**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
ŚLEMIENIU W 2023 ROKU**

	Plan	Wykonanie		% realizacji
I.PRZYCHODY	135 063,14	135 063,14		100,00
(suma I...II)				
I. Dotacje:	126 646,00	126 646,00		100,00
1.Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	123 646,00	123 646,00		100,00
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00		100,00
II. Pozostałe przychody:	8 417,14	8 417,14		100,00
1.Przychody z Bilansu Otwarcia	200,77	200,77		100,00
2.Przychód z kiermaszu	3 101,00	3 101,00		100,00
3.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	5 115,37	5 115,37		100,00
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% realizacji
II.ROZCHODY				
(suma I...XI)	135 063,14	134 869,06	-	99,86
I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...d):	97 992,43	97 992,43	-	100,00
a) Wynagrodzenie osobowe - koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2023r	80 713,48	80 713,48	-	100,00
b) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2023r	13 572,57	13 572,57	-	100,00

c) Składki na Fundusz Pracy	1 470,57	1 470,57	-	100,00
- składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2023r				
d) Odpis na ZFŚS	2 235,81	2 235,81	-	100,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2023r				
II. Zużycie materiałów i energii	9 634,94	9 491,85	-	98,51
- koszt energii elektrycznej w GBP				
- koszt opału w GBP				
-zakup materiałów biurowych do GBP w Ślemieniu				
-zakup programu Gofin do wysyłki e-sprawozdania do KAS				
-zakup tonerów do drukarki w GBP w Ślemieniu				
-opłata aktywacyjna za zakup modułu wypożyczalni, elektronicznego skontrum, zdalnego zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz statystyki wypożyczalni w celu uruchomienia komputerowej wypożyczalni zbiorów w systemie SOWA PREMIUM				
-zakup biurowej szafy metalowej na dokumenty do GBP w Ślemieniu				
-zakup czytnika kodów kreskowych z ekranów urządzeń elektronicznych do pracy w systemie SOWA				
-zakup rozdzielaczy alfabetycznych do księgozbioru				
-zakup nowego czytnika kart elektronicznych do księgowości GBP w Ślemieniu				
III. Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	147,48	147,48	-	100,00
-koszt abonamentu i rozmów telefonicznych w GBP w Ślemieniu				
IV. Zakup usług pozostałych	11 042,15	10 991,16	-	99,54
-usługa palenia c.o w GBP w Ślemieniu				
-abonament za dostęp do systemu bibliotecznego SOWA w GBP w Ślemieniu				
- opłaty pocztowe w Gminnej Bibliotece Publicznej				

w Ślemieniu
 - obsługa z zakresu BHP w
 Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
 - pakiet: strona www oraz BIP, konta pocztowe
 i abonament w GBP w Ślemieniu
 -obsługa informatyczna
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
 -usługa pełnienia funkcji Inspektora
 Ochrony Danych Osobowych
 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
 -aktualizacja programu finansowo-księgowego
 optima używanego w Gminnej Bibliotece Publicznej
 w Ślemieniu
 -abonament radiowy w GBP w Ślemieniu
 -usługa przedłużenia podpisu elektronicznego
 Certum w GBP w Ślemieniu
 -usługa prenumeraty online Poradnika
 Instytucji Kultury

V. Szkolenia i badania pracowników	868,50	868,50	-	100,00
-badanie pracownika GBP w Ślemieniu z zakresu medycyny pracy oraz koszt szkolenia z zakresu BHP				
-koszt szkolenia wstępnego z zakresu BHP dla wolontariusza w GBP w Ślemieniu				
-koszt szkolenia z zakresu prawa pracy				
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	773,91	773,91	-	100,00
-koszt zakupu herbat, mydeł, ręczników dla pracowników GBP w Ślemieniu oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej				
-refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla Dyrektora GBP w Ślemieniu				
VII. Zakup książek	7 849,93	7 849,93	-	100,00
-koszt zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
VIII. Podróże służbowe	344,08	344,08	-	100,00
-koszt podróży służbowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
IX. Podatki i opłaty administracyjne	364,41	364,41	-	100,00
- koszt ubezpieczenia mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz ubezpieczenia NNW wolontariusza				

X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	929,94	929,94	-	100,00
<p>- „Tydzień z Muminkami”- akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci do 6 lat. Zajęcia dla Przedszkola Publicznego w Ślemieniu</p> <p>- „Domowa biblioteczka” – czytelniczy konkurs fotograficzny</p> <p>- „Zajęcia ekologiczne”- cykl warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu</p> <p>-Noce biblioteczne – „Zielona noc, zielona moc” oraz „Harry Potter Night” dla dzieci do 12 r.ż.</p> <p>- „Zajęcia wakacyjne”</p> <p>- „Książka w podróży” – czytelniczy konkurs fotograficzny</p> <p>-NOC BIBLIOTEK- „ Happy Halloween czyli czytanie nie jest straszne.”</p>				
XI. Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	5 115,37	5 115,37	-	100,00

Ślemień, dnia 02.02.2024r

Ryuu

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
[Signature]
mgr Anna
.....

.....
Dyrektor

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃNIU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły żadne zobowiązania oraz należności.

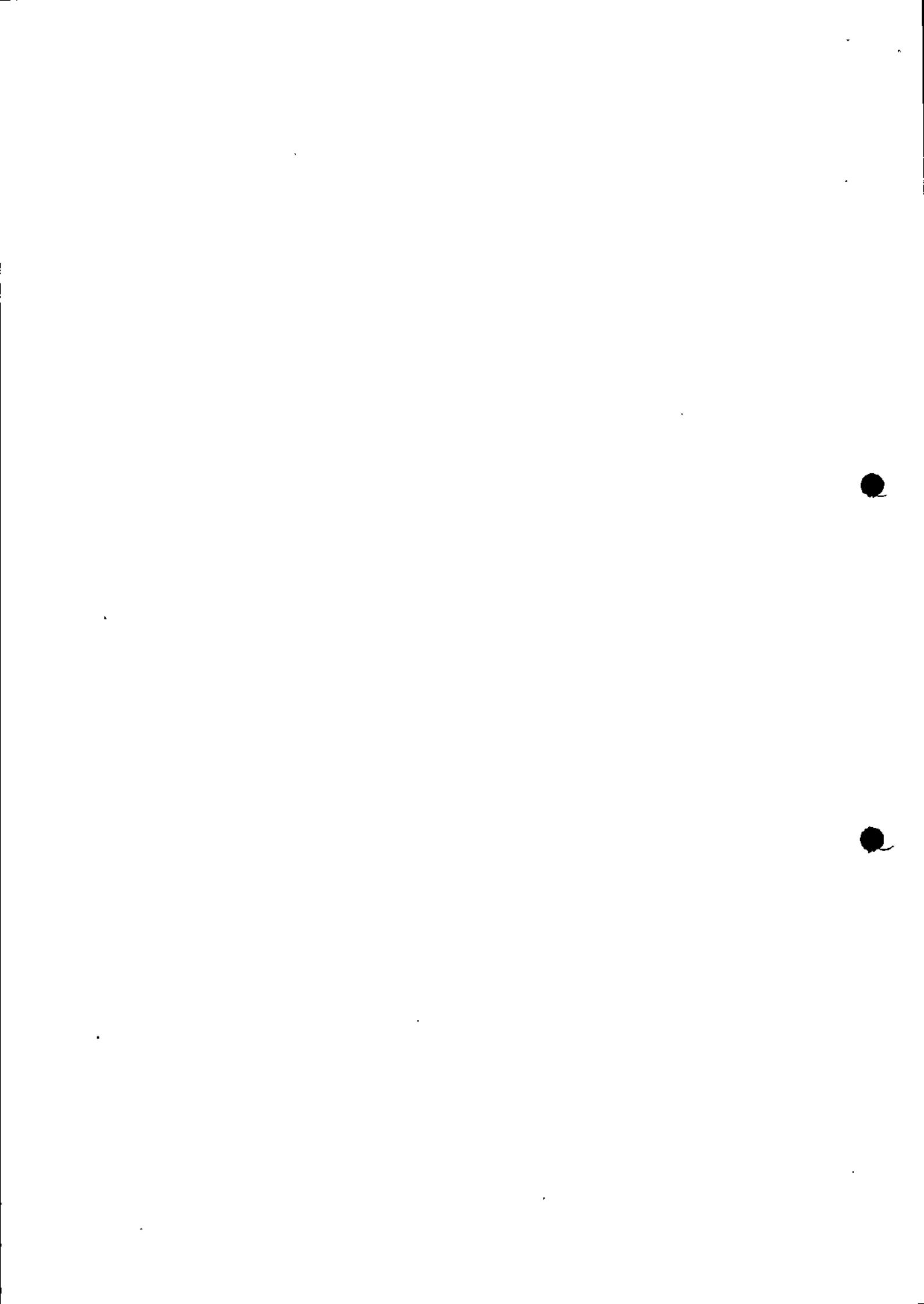
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023r wynosił 194,08 zł.

Pyciu

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
[Signature]
mgr Anna [illegible]

.....
Dyrektor





MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Otrzymują:

- Wójt Gminy Ślemień Jarosław Krzak

- a/a

Sprawozdanie opisowe z przebiegu działalności merytorycznej Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego za rok 2023

Misją Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, oraz gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny architektury i budownictwa ludowego, etnografii, historii sztuki, archeologii, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne.

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum;
2. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;
3. Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
4. Zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz systematyczne uzupełnianie zbiorów;
5. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
6. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
7. Organizowanie wystaw stałych i czasowych;



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum;
9. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę;

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

1. Architektury i budownictwa ludowego - zbiory obejmujące obiekty architektury drewnianej i murowanej oraz budownictwa ludowego z terenu Beskidu Żywieckiego i terenów sąsiednich związanych kulturowo.
2. Etnografii - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Polskich Karpat i Podkarpacia, w szczególności w Beskidzie Żywieckim.
3. Sztuki - dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, w tym stworzenie kolekcji wiodących: dawnej sztuki ludowej, sztuki sakralnej, sztuki cechowej, sztuki dworskiej, ikonografii, judaików, sztuki nowożytnej i współczesnej, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej.
4. Historii - zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka, jak również przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami regionu, w tym m.in. dokumenty, druki, pocztówki, fotografie, mapy, pieczęcie związane z dziejami i martyrologią Beskidu Żywieckiego i regionu;
5. Archeologii - obiekty pochodzące z wykopalisk z terenu historycznej Żywiecczyny oraz z obszaru kulturowo z nią związanego
6. Zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

STYCZEŃ 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w styczniu 2023 r.:



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnoupark.pl etnoupark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

1. W Muzeum Żywieckim Parku Etnograficznym prezentowana była wystawa obrazująca zwyczaje i obrzędy górali beskidzkich związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia.

W muzealnych wnętrzach prezentowane były dwie aranżacje przedstawiające tradycyjne sposoby celebracji okresu „Godnych świąt” – wewnątrz tradycyjne z podłóżniczką. Wystawa była dostępna do 2 lutego 2023 roku.

2. W okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2023r. została wprowadzona dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych dla indywidualnych osób, pn.: „Ferie w Skansenie”.

W czasie tegorocznych ferii zimowych Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu przygotował specjalną indywidualną ofertę edukacyjną. Można było wziąć udział w indywidualnych warsztatach i nauczyć się dawnej techniki malowania na szkle, zdobienia drewnianych zabawek oraz bibułkarstwa. Czas spędzony w skansenie dodatkowo umilała herbatka z ziół zebranych latem z ogrodów w Muzeum. Zajęcia były skierowane głównie do osób indywidualnych.

„Ferie w skansenie” to propozycja spędzenia wolnego od nauki czasu w Muzeum – w miejscu, które daje niedostępną nigdzie indziej możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką ludową oraz stwarza wyjątkowe warunki do nieszablonowego zdobywania wiedzy, a także wspaniałej zabawy. Program „Ferii w skansenie” obejmował spotkania o charakterze warsztatowym, które były realizowane w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

W ofercie przygotowano spotkania o tematyce:

a) Warsztaty zdobienia tradycyjnych zabawek ludowych.

Uczestnicy warsztatów poznawali historię, bogactwo form oraz sposoby zdobienia tradycyjnych drewnianych zabawek ludowych z terenu Żywiecczyny, a także mieli możliwość własnoręcznie pomalowane drewniane zabawki zabrać do domu.

b) Warsztaty malowania na szkle.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Uczestnicy warsztatów poznawali podstawy malowania na szkle, sposoby nakładania farb, malowania konturu. Uczestnicy samodzielnie mogli wykonać obrazek na szkle w formacie 15x21 cm lub 10x15 cm.

c) Warsztaty sianowypłotki.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z technikami wykonywania figurek z siana. Wykonane prace uczestnicy otrzymali na własność.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w styczniu 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego. Przez cały czas trwały prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

LUTY 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w lutym 2023 r.:

1. W Muzeum Żywieckim Parku Etnograficznym prezentowana była wystawa obrazująca zwyczaje i obrzędy górali beskidzkich związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. W muzealnych wnętrzach prezentowane były dwie aranżacje przedstawiające tradycyjne sposoby celebracji okresu „Godnych świąt” – wewnątrz tradycyjne z podłaźniczką oraz wewnątrz z choinką. Wystawa była dostępna do 2 lutego 2023 roku.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

W okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2023 r. została wprowadzona dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych dla indywidualnych osób, pn.: „Ferie w Skansenie”.

2. W czasie tegorocznych ferii zimowych Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu przygotował specjalną indywidualną ofertę edukacyjną. Można było wziąć udział w indywidualnych warsztatach i nauczyć się dawnej techniki malowania na szkłe, zdobienia drewnianych zabawek oraz bibułkarstwa. Czas spędzony w skansenie dodatkowo umilała herbatka z ziół zebranych latem z ogrodów w Muzeum. Zajęcia były skierowane głównie do osób indywidualnych.

„Ferie w skansenie” to propozycja spędzenia wolnego od nauki czasu w Muzeum – w miejscu, które daje niedostępną nigdzie indziej możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką ludową oraz stwarza wyjątkowe warunki do nieszablonowego zdobywania wiedzy a także wspaniałej zabawy. Program „Ferii w skansenie” obejmował spotkania o charakterze warsztatowym, które będą realizowane w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

W ofercie przygotowano spotkania o tematyce:

a) Warsztaty zdobienia tradycyjnych zabawek ludowych.

Uczestnicy warsztatów poznawali historię, bogactwo form oraz sposoby zdobienia tradycyjnych drewnianych zabawek ludowych z terenu Żywiecczyzny. Mieli także możliwość własnoręcznie pomalować drewnianego ptaszka, którego zabrali ze sobą do domu.

b) Warsztaty malowania na szkłe.

Uczestnicy warsztatów poznali podstawy malowania na szkłe, sposoby nakładania farb, nakładania konturu. Uczestnicy samodzielnie mogli wykonać obrazek na szkłe w formacie 15x21 cm lub 10x15 cm.

c) Warsztaty sianowypłotki.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z technikami wykonywania figurek z siana. Wykonane prace



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

uczestnicy otrzymują na własność.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w lutym 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego.

Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

MARZEC 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w marcu 2023 r.:

1. Pracownicy przeprowadzili prace związane z uporządkowaniem ekspozycji stałych w obiektach skansenu po okresie zimowym.

2. Wizyta studyjna w Muzeum Techniki Włókiennictwa w Bielsku Białej. Podczas spotkania w muzeum wymieniliśmy doświadczenia świadczenia związane ze sposobem prezentacji zbiorów na wystawach stałych. Wymienione zostały materiały marketingowe.

3. Prace konserwatorskie przy eksponatach przeznaczonych do wystawy Mieszkanie Nauczycielki w Willi ze Skawy.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w marcu 2023 r.:



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego.

Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

KWIECIEŃ 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w kwietniu 2023r.:

1. Pracownicy Muzeum wzięli udział w przygotowaniach związanych z wykonaniem palm wielkanocnych.
2. Dyrektor Muzeum wzięła czynny udział w XXX Konkursie Palm Wielkanocnych w Gilowicach zasiadając w składzie komisji oceniającej.
3. Ogłoszenie warsztatów o tematyce „Jaja wielkanocne”, które odbywały się w budynku na terenie Muzeum.
4. Pracownicy Muzeum przyjmowali zorganizowane grupy turystyczne.
5. Przygotowanie rozsąd i nasadzeń do ogrodów na terenie Muzeum.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w kwietniu 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

MAJ 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym przeprowadzone w maju 2023 r.:

1. Uruchomienie działalności Muzeum w sezonie wysokim.
2. Przeprowadzenie Majówki w Skansenie.
3. Został nakręcony teledysk w budynku z Kukowa.
4. Na terenie skansenu przeprowadzono plener malarski.
5. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym były przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby.
6. Trwały prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Prowadzono prace pielęgnacyjno - nasadzeniowe oraz pokos traw.
7. Został postawiony nowy płot przy chaupie ze Świnnej.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w maju 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie - główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

CZERWIEC 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w czerwcu 2023 r.:

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. Rozpoczęto inwentaryzację w Spichlerzu z Suchej Beskidzkiej.
2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym były przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu HY-LOTOKS o okresie karencji dwie doby.
3. Na terenie Muzeum dwukrotnie odbył się Rajd Beskidy.
4. Rozpoczęcie współpracy z ośrodkiem kolonijnym Halniak z Istebnej .
5. Trwały prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w czerwcu 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego
2. Cały czas trwały prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

LIPIEC 2023



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w lipcu 2023

1. Kontynuacja inwentaryzacji w Spichlerzu z Suchej Beskidzkiej.
2. Realizacja teledysku w budynku Willi ze Skawy.
3. Udostępnienie terenu do realizacji Rajdu Pojazdów Zabytkowych.
4. Kontynuacja współpracy z ośrodkiem kolonijnym Halniak.
5. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu HY-LOTOKS o okresie karencji dwie doby.
6. Trwają prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjne – nasadzeniowe oraz pokos traw.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w lipcu 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego
2. Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

SIERPIEŃ 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w sierpniu 2023 r.:



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów.
2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu HY-LOTOKS o okresie karencji dwie doby.
3. Trwają prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw.
4. Obsługa dużych grup w porozumieniu z ośrodkiem Halniak.
5. Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu.
6. Zakończenie inwentaryzacji w Spichlerzu.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w sierpniu 2023r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego
2. Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.
3. Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu.

WRZESIEŃ 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym,



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

przeprowadzone we wrześniu 2023r.:

1. Rozpoczęcie prac budowlanych przy kościele z Jasiennej zgodnie z umowa podpisaną z Ministerstwem.
2. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów.
3. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz..
4. Przeprowadzono warsztaty terenie Muzeum dla Fundacji 9 sił.
5. Odbyły się warsztaty wyjazdowe do GOK Buczkowice.
6. Teren Muzeum został udostępniony na potrzeby konkursu AMBIDOG.
7. Pracownicy Muzeum wzięli udział w Dniu Architektury Drewnianej w Zakopanym organizowanym przez NID.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone we wrześniu 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego
2. Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.
3. Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

PAŹDZIERNIK 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w październiku 2022r.:

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów.
2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Muzeum Żywieckim Parku Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz.
3. Pracownicy Muzeum wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie.
4. Nagrywanie filmu do projektu pod nazwą Wyróżnik Turystyczny Gminy Ślemień.
5. Promocja filmu do projektu Wyróżnik Turystyczny Gminy Ślemień.
6. Dwie sesje fotograficzne w Muzeum dla zespołu Dolanie.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w październiku 2023r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego
2. Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.
3. Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup odwiedzających Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu.

LISTOPAD 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym,



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

przeprowadzone w listopadzie 2022r.:

1. W listopadzie został sporządzony plan zadań na nadchodzący sezon 2024.
2. Sporządzono preliminarz budżetowy na rok 2024
3. Udział w konferencji konserwatorskiej pod nazwą „Na ratunek drewnu”.
4. Wyjazd studyjny do Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.
5. Zakupiono surowce oraz materiały plastyczne, rozpoczęto prace przy wykonywaniu pamiątek do sklepiku-galerii.

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w listopadzie 2023r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego
2. Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

GRUDZIEŃ 2023

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w grudniu 2023 r.:

1. Zakupiono surowce oraz materiały plastyczne, rozpoczęto prace przy wykonywaniu pamiątek do sklepiku-galerii.
2. Wykonane zostały dekoracje bożonarodzeniowe w chałupie z Łękawicy oraz szkole z Rychwałdu
3. zakończenie II etapu odbudowy zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej.
4. Udział w Sesji Konserwatorskiej pt. Wnętrza.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w grudniu 2023 r.:

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego
2. Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków finansowania planowanych działań muzealnych.

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
Dyrektor
Teresa Kurzyk
Teresa Kurzyk

(Dyrektor)

Sporządzili:

- w zakresie sprawozdania finansowego – Magdalena Niemiec -
- w zakresie sprawozdania merytorycznego – Justyna Małysiak -

Magdalena Niemiec
.....
Justyna Małysiak
.....



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
34-323 Ślemień ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY ZA ROK 2023

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

W uchwale nr LIII.319.2023 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 stycznia 2023 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2023 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 165 000,00 zł.

W 2023 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 100% przyznanej dotacji podmiotowej tj. 165 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

<i>Miesiąc</i>	<i>Dotacja udzielona (zł)</i>	<i>Przekazana kwota dotacji (zł)</i>	<i>Data przekazania dotacji</i>	<i>Nr wyciągu bankowego Muzeum ŻPE</i>
Styczeń	165 000,00	13 750,00	20/01/2023	004/2023
Luty		28 000,00	20/02/2023	011/2023
Marzec		25 000,00	27/03/2023	024/2023
Kwiecień		25 000,00	25/04/2023	035/2023
Maj		25 000,00	25/05/2023	049/2023
Czerwiec		25 000,00	23/06/2023	065/2023
Lipiec		23 250,00	25/07/2023	087/2023
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
Razem	165 000,00	165 000,00		

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy, który został zmieniony Decyzjami Dyrektora Muzeum ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2023.

TABELA nr 2 – Plan finansowy Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2023
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 421 719,00
	w tym:	
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	165 000,00
	- dotacja celowa z Budżetu Gminy "Odbudowa kościoła po translokacji kościoła z Jasiennej"- II etap	90 000,00
	2. Dotacje z innych źródeł	
	Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Odbudowa kościoła po translokacji kościoła z Jasiennej"- II etap	1 000 000,00
	3. Przychody z działalności	166 719,00
	w tym:	
	- sprzedaż biletów i usług	110 000,00
	- sprzedaż towarów	52 000,00
	- działalność gospodarcza	0
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0
	- BO	4 719,46
	- wpływa z operacji finansowych	0
	- zyski nadzwyczajne	0
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:	1 421 719,00
	tym:	
	1. Wynagrodzenia	236 188,00
	- osobowe	236 188,00
	- bezosobowe	0
	- honoraria	0
	2. Pochodne od wynagrodzeń	48 135,00
	- ZUS	42 348,00
	- Fundusz Pracy	5 787,00
	3. Pozostałe	47 396,00
	- amortyzacja	0
	- materiały	30 000,00
	- energia	4 500,00
	- usługi transportowe	200,00
	- usługi remontowe	500,00
	- inne usługi obce	5 506,00
	- świadczenia dla pracowników	225,00
	- podróże służbowe	1 500,00
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	280,00
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, toalet)	0
	- pozostałe (podatek i opłaty)	4 685,00
	- koszty operacji finansowych	0
	- pozostałe koszty operacyjne	0
	- straty nadzwyczajne	0
III	WYNIK FINANSOWY	0



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
 www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
 B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

ZATRUDNIENIE I PŁACA	
Średnie zatrudnienie (etaty)	4,5
Średnia płaca miesięczna (etaty)	4320
INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓŁEM	1 090 000,00
w tym:	
1. inwestycje jednoroczne – obudowa zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej – II etap	1 090 000,00
w tym finansowane z budżetu gminy	90 000,00
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0
w tym finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 000 000,00
2. finansowane z dotacji budżetu państwa	
3. inwestycje wieloletnie	
tym finansowane z budżetu gminy	
tym finansowane z środków UE	
tym finansowane z innych źródeł	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	

Ogółem dochody Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec 2023 r. wyniosły 1 395 591,57 zł co stanowi 98,16% wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 1 390 461,75 zł tj. 97,80% planu kosztów zaplanowanych w roku 2023.

TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec roku 2023r.

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowa ny plan finansowy na 2023	Dochody i rozchody na dzień 31/12/2023	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 421 719,00	1 395 591,57	98,16
	w tym:			
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	165 000,00	165 000,00	100,00
	- dotacja celowa z Budżetu Gminy "Odbudowa kościoła po translokacji kościoła z Jasiennej"- II etap	90 000,00	89 329,60	99,26
	2. Dotacje z innych źródeł	1 000 000,00	974 034,01	97,4
	- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Odbudowa kościoła po translokacji kościoła z Jasiennej"- II	1 000 000,00	974 034,01	97,4
	3. Przychody z działalności	166 719,00	167227,96	100,31



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

w tym:			
- sprzedaż biletów i usług	110 000,00	109 920,00	99,93
- sprzedaż towarów	52 000,00	52 568,50	101,09
- działalność gospodarcza	0	0	
- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0	20	0
- BO	4 719,46	4 719,46	100
- wpływa z operacji finansowych	0	0	
- zyski nadzwyczajne	0	0	
II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:	1 421 719,00	1 390 461,75	97,8
w tym:			
1. Wynagrodzenia	236 188,00	233 279,30	98,77
- osobowe	236 188,00	233 279,30	98,77
- bezosobowe	0	0,00	
- honoraria	0	0,00	
2. Pochodne od wynagrodzeń	48 135,00	45 900,77	95,36
- ZUS	42 348,00	41 813,71	98,74
- Fundusz Pracy	5 787,00	4 087,06	70,63
3. Pozostałe	47 396,00	47 418,00	100,05
- amortyzacja	0	0	
- materiały	30 000,00	29 121,84	97,07
- energia	4 500,00	4 779,39	106,21
- usługi transportowe	200,00	0	0
- usługi remontowe	500,00	458,08	91,62
- in.ne usługi obce	5 506,00	6 454,90	117,23
- świadczenia dla pracowników	225,00	225,00	100
- podróże służbowe	1 500,00	1 413,25	94,22
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	280,00	280,00	100
- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów)	0	0	
- pozostałe (podatek i opłaty)	4 685,00	4 686,00	100,02
- koszty operacji finansowych	0	0	
- pozostałe koszty operacyjne	0	0	
- straty nadzwyczajne	0	0	
III WYNIK FINANSOWY	0	5 129,82	



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
Średnie zatrudnienie (etaty)	4,5	4,5	
Średnia płaca miesięczna (etaty)	4370	4320	
INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓLEM	1 090 000,00	1 063 863,22	97,60
w tym:			
1. inwestycje jednoroczne – obudowa zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej – II etap	1 090 000,00	1 063 863,22	97,60
w tym finansowane z budżetu gminy	90 000,00	89 329,60	99,26
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0	0,00	
w tym finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 000 000,00	974 533,62	97,45
2. finansowane z dotacji budżetu państwa			
3. inwestycje wieloletnie			
tym finansowane z budżetu gminy			
tym finansowane z środków UE			
tym finansowane z innych źródeł			
w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł			

DOTACJA NIETYKORZYSTANA PODLEGAJĄCA ZWROTOWI

(TABELA NR 1 – TABELA NR 3):

165 000,00 – 165 000,00 zł = 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 54 960,82 zł suma ta stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. odbudowy zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej – II etap w kwocie 49 831,00 zł a pozostała kwota 5 129,82 stanowi zabezpieczenie budżetu Instytucji Organizatora muzeum przeznaczonej na funkcjonowanie jednostki w roku 2024.

Brak należności i zobowiązań na koniec roku 2023r.

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
Główny księgowy
Magdalena Niemiec

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
Dyrektor
Teresa Kurzyk