ZARZĄDZENIE NR 109.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 21 marca 2016

W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911 i poz.1146, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz.1045, poz. 1117,poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1.1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok według której:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 10 843 490,78 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok wynosi 10 666 279,17 zł, co stanowi 98,37% w tym:
   - Dochody bieżące w kwocie plan: 9 602 462,78 zł , wykonano: 9 504 478,83 zł , co stanowi 98,98%;
   - Dochody majątkowe w kwocie,plan:1 241 028,00 zł, wykonano: 1 161 800,34 zł, co stanowi 93,62%

   zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 11 843 490,78 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 rok wynosi 11 223 960,52 zł , co stanowi 94,77% w tym:
   - Wydatki bieżące w kwocie , plan: 9 396 699,78 zł, wykonano: 8 845 375,05 zł , co stanowi 94,13%,
   - Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 2 446 791,00 zł, wykonano: 2 378 585,47 zł, co stanowi 98,01%

   zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok według załącznika Nr 6a.

8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10.

12. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 12.

14. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 13 .

15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 14.

§ 2. Budżet gminy Jeleniewo za rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 557 681,35 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Jeleniewo.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2016 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

rodzaj:własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r	wykonanie dochodów bieżących za 2015 r.	wykonanie dochodów majątkowych za 2015 r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 544,00**	**2 491,13**	**31 544,00**	**107,90**
	01095		Pozostała działalność	31 544,00	2 491,13	31 544,00	107,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 491,13	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 544,00	0,00	31 544,00	100,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**5 000,00**	**1 026,00**	**0,00**	**20,52**
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	1 026,00	0,00	20,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 026,00	0,00	20,52
600			**Transport i łączność**	**180 387,00**	**4 569,72**	**162 794,28**	**92,78**
	60016		Drogi publiczne gminne	180 387,00	4 569,72	162 794,28	92,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	1 766,99	0,00	1 090,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 802,73	0,00	93,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	0,00	93 569,28	86,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 225,00	0,00	69 225,00	100,00
630			**Turystyka**	**877 679,00**	**0,00**	**877 678,97**	**100,00**
	63095		Pozostała działalność	877 679,00	0,00	877 678,97	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 679,00	0,00	277 678,97	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 500,00**	**10 698,73**	**40 648,00**	**43,33**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	10 698,73	40 648,00	43,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	7 662,10	0,00	69,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 989,88	0,00	79,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	40 648,00	40,65
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 036,62	0,00	51,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**44 750,00**	**0,00**	**32 332,09**	**72,25**

	72095		Pozostała działalność	44 750,00	0,00	32 332,09	72,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 670,00	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 080,00	0,00	32 332,09	78,71
750			**Administracja publiczna**	**91 846,83**	**80 139,89**	**0,00**	**86,51**
	75011		Urzędy wojewódzkie	208,00	6,20	0,00	2,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	6,20	0,00	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 638,83	68 133,69	0,00	96,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 088,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 800,00	0,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 473,14	0,00	46,57
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,04	0,00	3,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 208,83	53 346,51	0,00	100,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 420,00	5 420,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 000,00	0,00	58,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	7 000,00	0,00	58,33
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	5 000,00	0,00	50,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**3 303,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 303,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 303,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 586 687,00**	**3 572 254,16**	**0,00**	**99,61**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 534,00	10 470,00	0,00	77,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	10 470,00	0,00	80,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	534,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 628,00	1 335 552,11	0,00	99,62
		0310	Podatek od nieruchomości	1 319 000,00	1 315 749,00	0,00	99,75
		0320	Podatek rolny	2 100,00	1 613,00	0,00	76,81
		0330	Podatek leśny	5 820,00	6 214,00	0,00	106,77
		0340	Podatek od środków transportowych	10 748,00	9 213,51	0,00	85,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	196,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00	2 555,00	0,00	99,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	846 437,00	839 482,45	0,00	99,18

		0310	Podatek od nieruchomości	358 000,00	361 157,45	0,00	100,88
		0320	Podatek rolny	283 000,00	283 503,75	0,00	100,18
		0330	Podatek leśny	32 000,00	31 124,50	0,00	97,26
		0340	Podatek od środków transportowych	110 040,00	109 660,00	0,00	99,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 473,00	0,00	29,46
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	10,00	0,00	10,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	51 775,00	0,00	90,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	313,20	0,00	158,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	465,55	0,00	46,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 857,00	48 669,01	0,00	89,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 828,60	0,00	69,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 482,00	34 481,88	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 008,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 231,00	1 338 080,59	0,00	100,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 327 231,00	1 338 781,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	-700,41	0,00	-10,01
758			**Różne rozliczenia**	**3 317 854,17**	**3 286 623,34**	**13 500,00**	**99,47**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 499 587,00	2 499 587,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 587,00	2 499 587,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 538,00	710 538,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 538,00	710 538,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 729,17	76 498,34	13 500,00	83,79
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 269,17	0,00	11,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 229,17	74 229,17	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**139 881,00**	**119 272,66**	**0,00**	**85,27**
	80101		Szkoły podstawowe	14 770,00	8 655,26	0,00	58,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	0,00	35,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 931,20	0,00	84,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	519,06	0,00	9,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 744,00	89 744,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180,00	3 180,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 564,00	86 564,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 147,00	18 792,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 871,00	3 516,00	0,00	59,89

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 276,00	15 276,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 100,00	633,00	0,00	6,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	0,00	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	615,00	0,00	30,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 120,00	1 448,40	0,00	28,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 120,00	1 448,40	0,00	129,32
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**382 263,00**	**372 353,88**	**0,00**	**97,41**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 750,00	16 861,88	0,00	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 817,39	0,00	56,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	873,90	0,00	116,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 187,49	0,00	39,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 965,50	0,00	99,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	86 290,00	0,00	94,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	86 290,00	0,00	94,82
	85216		Zasiłki stałe	56 638,00	56 638,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 638,00	56 638,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 775,00	82 768,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	43,00	0,00	86,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 725,00	82 725,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 696,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 696,00	0,00	56,53
	85295		Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**96 254,00**	**95 962,10**	**0,00**	**99,70**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 254,00	95 962,10	0,00	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 179,00	91 179,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 075,00	4 783,10	0,00	94,25
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 139,00**	**212 724,09**	0,00	**98,42**

	90002		Gospodarka odpadami	207 870,00	206 013,22	0,00	99,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	198 096,90	0,00	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 870,00	7 869,92	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	6 643,31	0,00	81,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	6 643,31	0,00	81,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	69,00	67,56	0,00	97,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	69,00	67,56	0,00	97,91

			Razem:	**9 088 785,00**	**7 758 115,70**	**1 161 800,34**	**98,14**

Rodzaj zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r	wykonanie dochodów bieżących za 2015 r.	wykonanie dochodów majątkowych za 2015 r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**377 138,03**	**377 138,03**	**0,00**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	377 138,03	377 138,03	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 138,03	377 138,03	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**20 508,00**	**18 167,00**	**0,00**	**88,58**
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 508,00	18 167,00	0,00	88,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 508,00	18 167,00	0,00	88,58
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 500,00**	**31 500,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 441,00	15 441,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 441,00	15 441,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 412,00	8 412,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 412,00	8 412,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 087,00	7 087,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 087,00	7 087,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 481,34**	**20 280,71**	**0,00**	**94,41**
	80101		Szkoły podstawowe	11 794,09	10 959,39	0,00	92,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 794,09	10 959,39	0,00	92,92
	80110		Gimnazja	9 049,76	8 699,80	0,00	96,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 049,76	8 699,80	0,00	96,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,49	621,52	0,00	97,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,49	621,52	0,00	97,49
852			**Pomoc społeczna**	**1 304 078,41**	**1 299 277,39**	**0,00**	**99,63**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 566,00	1 295 568,94	0,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 566,00	1 295 568,94	0,00	99,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	2 954,88	0,00	82,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	2 954,88	0,00	82,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520,41	520,41	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,41	520,41	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	392,00	233,16	0,00	59,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392,00	233,16	0,00	59,48
		Razem:		**1 754 705,78**	**1 746 363,13**	**0,00**	**99,52**
		OGÓŁEM		**10 843 490,78**	**9 504 478,83**	**1 161 800,34**	**98,37**

W tym:

OGÓŁEM	10 843 490,78	10 666 279,17	98,37
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	322 429,00	310 011,06	96,14
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	318 759,00	310 011,06	97,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 670,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	43 951,00	43,95
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2016 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków po naniesionych zmianach na 2015 r.	wykonanie wydatków bieżących za rok 2015	wykonanie wydatków majątkowych za rok 2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6		15
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**43 018,00**	**5 580,14**	**28 708,74**	**79,11**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 818,00	0,00	28 708,74	80,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 292,00	0,00	21 832,50	83,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 526,00	0,00	6 876,24	72,18
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	5 580,14	0,00	77,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	5 580,14	0,00	77,50
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**18 116,00**	**14 584,97**	**0,00**	**80,51**
	40095		Pozostała działalność	18 116,00	14 584,97		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 524,00	13 992,97	0,00	79,85
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	592,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 007 803,00**	**282 129,02**	**690 688,64**	**96,59**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 367,00	0,00	82 262,00	81,,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 367,00	0,00	82 262,00	81,96
	60016		Drogi publiczne gminne	824 210,00	199 419,26	608 426,64	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 586,44	0,00	76,31
		4270	Zakup usług remontowych	164 896,00	162 814,98	0,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 556,00	24 328,49	0,00	82,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	8 689,35	0,00	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 318,00	0,00	608 426,64	98,72
	60017		Drogi wewnętrzne	83 226,00	82 709,76	0,00	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	83 226,00	82 709,76	0,00	99,38
630			**Turystyka**	**1 522 797,00**	**61 072,82**	**1 461 464,21**	**99,98**
	63095		Pozostała działalność	1 522 797,00	61 072,82	1 461 464,21	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	58 184,00	58 183,88	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,00	2 324,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	49,94	0,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 045,00	0,00	1 183 785,24	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 679,00	0,00	277 678,97	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**73 712,00**	**43 158,84**	**0,00**	**58,55**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 712,00	43 158,84	0,00	58,55
		4300	Zakup usług pozostałych	63 585,00	43 134,84	0,00	67,84
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00	24,00	0,00	18,90

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**110 581,00**	**49 596,70**	**0,00**	**44,85**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 581,00	49 596,70	0,00	44,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 840,00	0,00	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 756,70	0,00	73,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 081,00	15 000,00	0,00	24,56
720			**Informatyka**	**52 648,00**	**3 321,00**	**48 329,86**	**98,11**
	72095		Pozostała działalność	52 648,00	3 321,00	48 329,86	98,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	2 822,85	0,00	76,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	498,15	0,00	76,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 080,00	0,00	41 080,38	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	0,00	7 249,48	99,99
750			**Administracja publiczna**	**1 616 629,00**	**1 546 510,81**	**0,00**	**95,66**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 860,00	53 887,94	0,00	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	34 640,00	0,00	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 071,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	8 657,23	0,00	83,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 240,33	0,00	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	244,97	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281,00	3 939,62	0,00	92,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	9,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 400,00	117 806,41	0,00	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 400,00	117 135,90	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	652,61	0,00	65,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	17,90	0,00	3,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 023,00	1 301 782,87	0,00	95,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 269,92	0,00	97,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 521,00	807 362,06	0,00	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 536,00	60 532,87	0,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 482,00	0,00	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 420,00	141 280,69	0,00	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00	16 007,52	0,00	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 370,02	0,00	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 930,73	0,00	92,30
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 441,43	0,00	87,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	345,00	0,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	126 852,00	103 638,37	0,00	81,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 634,00	9 501,45	0,00	81,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 594,00	11 421,73	0,00	73,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	406,00	398,37	0,00	98,12

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 860,50	0,00	93,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 784,00	19 782,89	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 060,00	0,00	96,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	906,00	634,78	0,00	70,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	35,54	0,00	11,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 427,00	0,00	80,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 376,00	17 085,79	0,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,00	3 959,12	0,00	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 312,00	13 126,67	0,00	98,61
	75095		Pozostała działalność	56 970,00	55 947,80	0,00	98,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 870,00	43 950,00	0,00	97,,95
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	433,95	0,00	86,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 563,85	0,00	99,58
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**118 625,00**	**114 756,37**	**0,00**	**96,74**
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 925,00	112 979,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	319,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 172,86	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	28 860,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	1 667,70	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 681,94	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 590,00	14 400,00	0,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 101,00	25 043,81	0,00	99,77
		4260	Zakup energii	2 943,00	1 395,41	0,00	47,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 365,05	0,00	87,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	483,84	0,00	69,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	0,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	6 210,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 002,76	0,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2 797,00	2 797,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	777,00	0,00	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,00	0,00	56,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	495,00	0,00	70,71
757			**Obsługa długu publicznego**	**20 640,00**	**20 198,87**	**0,00**	**97,86**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 640,00	20 198,87	0,00	97,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 640,00	20 198,87	0,00	97,86
758			**Różne rozliczenia**	**46 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 600,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 600,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 654 161,00**	**3 421 552,21**	**30 000,00**	**93,64**
	80101		Szkoły podstawowe	1 686 121,00	1 593 420,76	30 000,00	94,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 514,00	85 513,87	0,00	95,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 371,00	67 415,13	0,00	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 321,00	965 409,03	0,00	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 574,00	70 565,15	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	181 559,19	0,00	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 675,89	0,00	93,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 479,30	0,00	73,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 528,00	50 253,25	0,00	84,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 170,00	3 969,17	0,00	76,77
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 424,47	0,00	66,92
		4270	Zakup usług remontowych	21 138,00	19 358,25	0,00	91,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	357,93	0,00	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 190,24	0,00	79,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 582,95	0,00	82,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	670,82	0,00	44,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 723,88	0,00	86,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 013,00	95 566,25	0,00	98,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	945,95	0,00	97,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 760,04	0,00	73,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 349,00	249 572,80	0,00	95,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 665,00	45 395,72	0,00	95,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 739,00	8 307,26	0,00	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 740,71	0,00	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 601,53	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 709,00	22 878,95	0,00	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 517,33	0,00	74,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 605,02	0,00	89,05
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 397,83	0,00	81,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 673,04	0,00	83,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	544,80	0,00	54,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	714,87	0,00	49,64
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	715,00	0,00	89,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00	7 285,74	0,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 722,00	9 722,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 722,00	9 722,00	0,00	100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 133,00	202 749,87	0,00	97,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 655,00	54 599,35	0,00	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	6 541,20	0,00	88,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 569,00	95 887,68	0,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 197,47	0,00	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 652,82	0,00	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 304,28	0,00	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 690,34	0,00	76,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14,02	0,00	1,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	14 502,96	0,00	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	145,00	0,00	36,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 215,00	7 214,75	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 035 935,00	975 725,34	0,00	94,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 174,00	40 985,67	0,00	90,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 901,00	615 348,83	0,00	95,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 593,83	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	119 363,51	0,00	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	11 558,79	0,00	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 428,00	69 660,79	0,00	81,55
		4260	Zakup energii	11 400,00	7 794,81	0,00	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 086,59	0,00	71,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	271,64	0,00	27,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 319,24	0,00	88,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	1 966,48	0,00	72,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 364,80	0,00	68,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,40	0,00	70,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 040,00	33 126,98	0,00	97,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	945,95	0,00	97,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 937,03	0,00	77,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 753,00	281 796,10	0,00	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 137,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	117 000,06	0,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,00	8 723,76	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 409,00	21 110,94	0,00	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 930,58	0,00	87,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 753,00	96 647,99	0,00	96,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 725,00	12 724,47	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	0,00	54,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 417,00	0,00	99,02

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 263,00	6 262,51	0,00	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	14 417,82	0,00	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	1 814,06	0,00	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	7 320,16	0,00	98,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	456,60	0,00	57,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	4 827,00	0,00	90,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 986,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 162,00	94 147,52	0,00	73,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 190,41	0,00	91,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	61 476,36	0,00	85,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 438,00	11 251,53	0,00	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 303,61	0,00	77,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	20,70	0,00	20,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 579,37	0,00	76,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 434,00	8 643,83	0,00	34,51
		4260	Zakup energii	700,00	318,03	0,00	45,43
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	317,68	0,00	63,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	9,43	0,00	9,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,83	0,00	64,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,61	0,00	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,43	0,00	41,43
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,72	0,00	43,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 020,95	0,00	86,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,10	0,00	52,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	151,93	0,00	75,97
851			**Ochrona zdrowia**	**42 456,00**	**38 311,80**	**0,00**	**90,24**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 456,00	38 311,80	0,00	90,24
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 016,72	14 725,00	0,00	86,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,28	9 196,80	0,00	93,66

		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	4 390,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**753 067,00**	**706 723,10**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	76 130,00	75 756,62	0,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	76 130,00	75 756,62	0,00	99,51
	85204		Rodziny zastępcze	6 800,00	6 641,68	0,00	97,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 641,68	0,00	97,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	591,89	0,00	5,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	591,89	0,00	73,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 794,00	40 236,79	0,00	94,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 965,50	0,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 312,00	15 285,31	0,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00	8 212,26	0,00	87,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	362,40	0,00	36,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 817,39	0,00	93,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 600,00	112 764,26	0,00	92,73
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	104 613,00	0,00	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 151,26	0,00	76,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 380,00	9 367,44	0,00	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	9 380,00	9 367,44	0,00	99,87
	85216		Zasiłki stałe	56 638,00	56 638,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 638,00	56 638,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 025,00	247 407,40	0,00	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 172,18	0,00	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 525,00	167 459,74	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 616,18	0,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	30 331,11	0,00	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 976,57	0,00	90,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	0,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 777,09	0,00	87,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 313,62	0,00	97,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 957,21	0,00	88,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 495,86	0,00	93,70
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 013,84	0,00	83,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 334,00	0,00	98,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	8 175,41	0,00	77,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 251,41	0,00	59,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 924,00	0,00	81,46
	85295		Pozostała działalność	159 800,00	144 643,61	0,00	90,52
		3110	Świadczenia społeczne	159 800,00	144 643,61	0,00	90,52
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**179 359,00**	**170 232,61**	**0,00**	**94,91**
	85401		Świetlice szkolne	58 105,00	51 122,53	0,00	87,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	3 229,00	0,00	80,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	33 246,34	0,00	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 444,38	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 412,04	0,00	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	329,38	0,00	29,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,81	0,00	99,89
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 283,77	0,00	71,32
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	299,90	0,00	46,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 254,00	119 110,08	0,00	98,23
		3240	Stypendia dla uczniów	116 179,00	114 326,98	0,00	98,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 075,00	4 783,10	0,00	94,25
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**623 573,00**	**417 754,42**	**119 394,02**	**86,04**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	49 800,00	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	49 800,00	99,60
	90002		Gospodarka odpadami	247 648,00	212 719,04	0,00	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 648,00	212 719,04	0,00	89,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	284,20	0,00	28,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	284,20	0,00	28,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 508,00	20 683,84	0,00	87,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 508,00	20 683,84	0,00	87,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 020,00	75 560,73	7 952,50	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 648,38	0,00	62,35
		4260	Zakup energii	47 150,00	47 147,75	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 980,00	19 813,82	0,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,78	0,00	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,00	0,00	7 952,50	65,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 397,00	108 506,61	61 641,52	80,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 353,00	108 506,61	0,00	84,54
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	82 044,00	0,00	61 641,52	75,13

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 000,00**	**203 528,24**	**0,00**	**99,28**
	92116		Biblioteki	205 000,00	203 528,24	0,00	99,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	203 528,24	0,00	99,28
Wydatki razem:				**10 088 785,00**	**7 099 011,92**	**2 378 585,47**	**93,94**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków po naniesionych zmianach na 2015 r.	wykonanie wydatków bieżących za rok 2015 r.	wykonanie wydatków majątkowych za rok 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**377 138,03**	**377 138,03**	**0,00**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	377 138,03	377 138,03	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,36	6 154,36	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,50	1 240,50	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	369 743,17	369 743,17	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**20 508,00**	**18 167,00**	**0,00**	**88,58**
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 508,00	18 167,00	0,00	88,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 641,00	16 300,00	0,00	87,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,84	749,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,44	107,44	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,72	1 009,72	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 500,00**	**31 500,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,02	80,02	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,48	11,48	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,50	468,50	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 441,00	15 441,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,30	281,30	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,15	23,15	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	3 205,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,84	2 708,84	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,71	168,71	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 412,00	8 412,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,68	197,68	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,43	23,43	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,00	2 106,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,89	1 566,89	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 087,00	7 087,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,49	180,50	0,00	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,19	22,19	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,50	1 825,50	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,82	1 044,81	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 481,34**	**20 280,71**	**0,00**	**94,41**
	80101		Szkoły podstawowe	11 794,09	10 959,39	0,00	92,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 109,27	0,00	80,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 291,36	9 741,60	0,00	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,73	108,52	0,00	92,97
	80110		Gimnazja	9 049,76	8 699,80	0,00	96,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 960,16	8 613,66	0,00	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,60	86,14	0,00	96,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,49	621,52	0,00	97,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	631,18	615,36	0,00	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,31	6,16	0,00	97,62
852			**Pomoc społeczna**	**1 304 078,41**	**1 299 277,39**	**0,00**	**99,64**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 566,00	1 295 568,94	0,00	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 037,05	1 241 037,05	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 174,69	29 174,69	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 564,90	0,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 796,87	0,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,26	1 740,20	0,00	56,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 255,23	0,00	57,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	2 954,88	0,00	82,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	2 954,88	0,00	82,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520,41	520,41	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	510,20	510,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,21	10,21	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	392,00	233,16	0,00	59,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	233,16	0,00	59,48
Wydatki razem:				**1 754 705,78**	**1 746 363,13**	**0,00**	**99,52**
OGÓŁEM				**11 843 490,78**	**8 845 375,05**	**2 378 585,47**	**94,77**
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				**11 843 490,78**	**11 223 960,52**		**94,77**

	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem na 2015	**11 843 490,78**	**9 396 699,78**	**6 771 967,83**	**4 217 933,43**	**2 554 034,40**	**526 573,00**	**2 073 200,95**	**4 318,00**	**0,00**	**20 640,00**	**2 446 791,00**	**2 446 791,00**	**326 009,00**	**0,00**
Wykonanie w roku 2015	**11 223 960,52**	**8 845 375,05**	**6 286 026,59**	**4 079 378,25**	**2 206 648,34**	**498 653,06**	**2 037 175,53**	**3 321,00**	**0,00**	**20 198,87**	**2 378 585,47**	**2 378 585,47**	**326 008,83**	**0,00**
% wykonania	**94,77**	**94,13**	**92,82**	**96,72**	**86,40**	**94,70**	**98,26**	**76,91**	**0,00**	**97,86**	**98,01**	**98,01**	**100,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2016 r

Wykaz wydatków na zadania majątkowe zrealizowane w roku 2015

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2015	Wykonanie zadań w 2015 roku
1	2	3	4	5	6.	7.
1.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie – z budżetu gminy	8 000,00	6 113,50
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	**700 127,00**	**679 249,64**
2.	600	60016	6050	Wykonanie i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (cała wartość zadania wyniesie 419 106,78 zł, w 2014 roku zostało opłacone za nadzór w wysokości 3583,91 zł, roboty budowlane w wysokości 154 234,62 zł i 12 915,00 zł za dokumentację, na rok 2015 pozostało do zapłaty 248 373,25)	250 838,00	248 373,25
3.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły	193 122,00	193 122,77
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wodziłki	135 800,00	135 504,12
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo – Malesowizna wraz z modernizacją drogi	20 000,00	19 987,50
7.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły	100 367,00	82 262,00
8.	630	63095	6057 6050 6050	Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Suchodoły - Leszczewo	277 679,00 190 355,00 993 690,00	277 678,97 190 355,49 993 429,75
				RAZEM dział 630	1 461 724,00	1 461 464,21
9.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	10 000,00	0,00
10.	720	72095	6067	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	41 080,00	41 080,38
			6069		7 250,00	7 249,48
				Razem 720	**48 330,00**	**48 329,86**
				RAZEM DZIAŁ 900	**142 734,00**	**119 394,02**
11.	900	90001	6050	Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki	50 000,00	49 800,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo)	3 690,00	1 845,00
13.				Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zarzecze Jeleniewskie	7 000,00	6 107,50
14.	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł)	15 500,00	7 912,14
15.				Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo" wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo oraz budowa studzienek odpowietrznikowych	66 544,00	53 729,38
16.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na „Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w Gminie Jeleniewo" – Zespół Szkół w Jeleniewie	**30 000,00**	**30 000,00**
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego						
17.	**010**	**01095**	**6060**	**Zakup pompy głębinowej do wydobycia wody w studni w Białorogach**	**9 526,00**	**6 876,24**
	600	**60016**	**6050**	**Razem**	**16 558,00**	**11 439,00**
18.	600	60016	6050	Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły	6 000,00	5 535,00
19.	600	60016	6050	Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki	10 558,00	5 904,00
	010	**01010**	**6050**	**Razem**	**18 292,00**	**15 719,00**
20.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 355,00	7 355,00
21.	010	01010	6050	Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka	10 937,00	8 364,00
	900	**90015**	**6050**	**Razem**	**1 500,00**	**0,00**
22.	900	90015	6050	Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015	**2 446 791,00**	**2 378 585,47**

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 109.2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 roku

Wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po naniesionych zmianach

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wykonanie w roku 2015 w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**Wydatki majątkowe – razem**			**1 506 364,00**	**7 250,00**	**318 759,00**	**1 191 034,62**	**318 759,35**
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**						
	Razem wydatki		**720.72095**	**48 330,00**	**7 250,00**	**41 080,00**	**7 249,38**	**41 080,38**
			6067	41 080,00	0,00	41 080,00	0,00	41 080,38
			6069	7 250,00	7 250,00	0,00	7 249,38	0,00
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w ramach działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa – utwardzenie drogi Suchodoły - Leszczewo o szerokości 5m.**						
	Razem wydatki		630.63095	468 034,00	0,00	277 679,00	1 183 785,24	277 678,97
			6057	277 679,00	0,00	277 679,00	0,00	277 678,97
			6050 6050	190 355,00 990 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190 355,49 993 429,75	0,00 0,00
2.	**Wydatki bieżące - OGÓŁEM**			**4 318,00**	**648,00**	**3 670,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Program Priorytet	**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**						
	Razem wydatki		**720.72095**	**4 318,00**	**648,00**	**3 670,00**	**0,00**	**0,00**
			4707	3 670,00		3 670,00	0,00	0,00
			4219	648,00	648,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 5
Do zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 r

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2015 roku

W złotych

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r	Wykonanie
1	***2***	***3***	***4***	***5***
	Przychody ogółem:		1 422 781,32	1 429 379,00
1.	Kredyty	§952	946 452,00	946 191,75
2.	Pożyczki	§952	385 000,00	385 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	91 329,32	98 187,25
	Rozchody ogółem		***422 781,32***	***422 781,32***
1.	Spłata kredytów	§992	58 016,00	58 016,00
2.	Spłata pożyczek	§992	364 725,32	364 725,32
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992		
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	
6.	Lokaty	§994	-	
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2016 roku

Dotacje udzielone w 2015 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2015			Przekazane dotacje w 2015 roku					
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	% Wykonania celowej	% Wykonania przedmiotowej	% Wykonania podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**									
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	128 353,00	82 044,00	0,00	108 506,61	61 641,52	75,13	84,54	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	205 000,00	0,00	0,00	203 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
600	60014	Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły	0,00	0,00	110 567,00	0,00	0,00	82 262,00	81,96	0,00	0,00
		Razem	**205 000,00**	**128 353,00**	**192 611,00**	**203 528,24**	**108 506,61**	**143 903,52**	**x**	**x**	**x**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**									
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	89 514,00	0,00	1 386,00	85 513,87	0,00	1 109,27	80,13	0,00	95,53
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	47 665,00	0,00	0,00	45 395,72					95,24
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r	54 655,00	0,00	0,00	54 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		Razem	**191 834,00**	**0,00**	**1 386,00**	**185 508,94**	**0,0**	**1 109,27**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
		OGÓŁEM	**396 834,00**	**128 353,00**	**193 997,00**	**389 037,18**	**108 506,61**	**145 012,79**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 6a
Do zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok wg stanu na 31.12.2015 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2015 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2015 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 0,00 zł
4. Stan należności wynosi 0,00 zł
5. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi **:**
   - **przychody z prowadzonej działalności**
     Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2015 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 25.590,31 zł
   - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	205 000,00	203 528,24	99,28
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	2 200,00	2 200,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	6 525,00	6 525,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	5 349,00	5 349,00	100,00
Przychody finansowe	750	1 300,00	1 300,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760	12 416,00	12 416,31	100,00
Razem		**232 790,00**	**231 318,55**	**99,37**

6. stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi**:**

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2015r	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych	3 899,00	3 898,82	100,00
	Zakup prasy i środków czystości, sedesy, zlewozmywak	3 177,00	3 177,30	100,00
	Zakup talerzy, szklanek, odkurzacz, firany	2 459,00	2 459,14	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, banery,	4 019,00	4 018,96	96,09

	plakaty, materiały na zajęcie plastyczne z dziećmi			
	Zakup książek	11 358,00	11 358,44	100,00
	Zakup oleju opałowego	29 637,00	25 657,02	86,57
411-2	Bilety, ulotki	2 000,00	1 381,65	69,08
	Zakup środków żywnościowych	706,00	706,14	100,00
	Zakup środków czystości, karnisz, firana	1 500,00	1 349,20	89,9500
	Zakup mebli	2 200,00	2 200,00	100,00
	Razem zużycie materiałów	**60 955,00**	**56 206,67**	**92,21**
419-1	Energia elektryczna	3 202,00	3 202,21	100,00
	Woda i ścieki	359,00	358,52	99,87
419-2	Energia elektryczna	535,00	534,62	99,93
	Razem zużycie energii	**4 096,00**	**4 095,35**	**99,98**
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic	1 879,00	1 879,18	100,00
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	3 143,00	3 143,40	100,00
	Rozmowy telefoniczne	812,00	810,83	99,86
	Opłaty za udział w szkoleniach	980,00	980,00	100,00
	Opłata wyjazdu do Kazimierza	606,00	606,00	100,00
420-2	Opłaty za udział w szkoleniach	380,00	380,00	100,00
	Opłata za wywóz nieczystości płynnych	200,00	199,80	99,90
	Razem usługi obce	**8 000,00**	**7 999,21**	**99,99**
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.124,00	112 124,00	100,00
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	1.740,00	1 740,00	100,00
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 017,00	12 016,58	100,00
	Razem wynagrodzenia	**125 881,00**	**125 880,58**	**100,00**
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.644,00	2 644,00	100,00
440-2	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	638,00	638,00	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	**3 282,00**	**3 282,00**	**100,00**
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	335,00	335,00	100,00
	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	192,00	192,00	100,00
441-2	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	160,00	159,25	99,53
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	**687,00**	**686,25**	**99,89**

445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368,00	19 367,96	100,00
	Składki na fundusz pracy	2 558,00	2 558,43	100,00
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	1 854,15	100,00
	Składki na fundusz pracy	43,00	42,88	99,72
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**23 823,00**	**23 823,42**	**100,00**
450-1	Podatek od nieruchomości	2.463,00	2 463,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	264,00	264,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	**2.727,00**	**2 727,00**	**100,00**
460-1	Prowizje bankowe	401,00	401,36	100,00
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	2 337,00	2 336,96	100,00
	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	100,00
460-2	Prowizje bankowe	27,00	27,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	**3 339,00**	**3 339,32**	**100,00**
	Ogółem koszty	**232 790,00**	**228 039,80**	**97,96**

Część opisowa:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi.

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 231 318,55 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 203 528,24zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 200,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 11 874,00 zł (z tytułu wynajmu sali 6 525,00 i sprzedaży biletów 5 349,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12 416,31 zł
- darowizna oraz dofinansowania 1 300,00 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 228 039,80 zł
w tym:
I. Gminna Biblioteka Publiczna: 206 514,53 zł
1. koszty pracownicze ogółem 138 961,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 112 124,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 1 740,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 25 097,39 zł
w tym: ubezpieczenie społeczne 19 367,96 zł
składki na fundusz pracy 2 558,43 zł
odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 171,00 zł

2. koszty stałe instytucji ogółem 66 947,05 zł
- zakup materiałów i energii 54 130,41 zł w tym:
  zakup materiałów i wyposażenia 17 836,54 zł (materiały biurowe, książki)
  zakup żywności, prasy, środki czystości 7 076,12 zł
  zakup energii elektrycznej 3 202,12 zł
  zakup oleju opałowego 25 657,02 zł
  zakup wody i odprowadzenie ścieków 358,52 zł
- zakup usług obcych 7 419,41 zł w tym:
  usługi telekomunikacyjne 810,83 zł
  wyjazd do Kazimierza 606,00 zł
  udział w szkoleniu 980,00 zł
  abonament rtv, licencje, przegląd pieca c.o., gaśnic 5 022,58 zł,
- pozostałe koszty 6 003,32 zł w tym:
  podatki i opłaty 2 727,00 zł
  ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 2 738,32 zł
  podróże służbowe 538,00 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 21 525,27
1. koszty pracownicze ogółem 14 710,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 016,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 694,28 zł
  w tym: ubezpieczenie społeczne 1 854,15 zł
  składki na fundusz pracy 42,88 zł
  odpis na ZFŚS, badania okresowe 797,25 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 6 814,41 zł
- zakup materiałów i energii 6 171,61 zł w tym:
  zakup materiałów i wyposażenia, mebli 4 930,85 zł
  zakup żywności 706,14 zł
  zakup energii elektrycznej 534,62 zł
- zakup usług obcych 579,80 zł w tym:
  udział w szkoleniu 380,00 zł
  wywóz nieczystości płynnych 199,80 zł
- pozostałe koszty 63,00 zł w tym:
  prowizje bankowe 27,00 zł
  podróże służbowe 36,00 zł

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 228 039,80 zł tj. 97,96 % całego planu finansowego.

Z przychodów w wysokości 231.318,55 zł opłacono zobowiązanie na początku roku w wysokości 4.365,00 zł (226.953,55 zł).

Poniesione koszty w wysokości 228.039,80 zł są większe o wydatki poniesione w 2014 roku, a koszty dotyczą 2015 roku - ubezpieczenie majątku 1.086,25 zł, (226.953,55 zł).

Otrzymana w 2015 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w wysokości 2.200,00 zł. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z PUP do zatrudnienie pracownika (Izba Pamięci Jaćwieskiej) w wysokości 12.396,31 zł. Otrzymaną darowiznę w wysokości 1.300,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na święto rodziny 200,00 zł, święto plonów 1.100,00 zł.
W 2015 roku zakupiono 304 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 11.358,44 złotych.
Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

1 Obchody Dnia Babci i Dziadka,

2 Ferie zimowe – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3 Spotkanie seniorów,
4 Udział w powiatowym przeglądzie pieśni wielkanocnych,
5 Lekcje biblioteczne, spotkanie z lekturami z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie,
6 Konkurs na najładniejszą palemkę i pisankę dla uczniów Zespołu Szkół w Jeleniewie,
7 Internet – zagrożenia – spotkanie dla gimnazjalistów z przedstawicielami Policji i Straży Granicznej,
8 Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z terenu gminy,
9 Udział zespołu Jaćwież i Kapeli Fest w Przeglądzie Powiatowym „Chwalcie Łąki Umajone".
10 Razem z mamą, razem z tatą, czyli biblioteka dzieciom – obchody Dnia Dziecka,
11 Dzień Rodziny,
12 Wyjazd solistki z Zespołu Jaćwież na Ogólnopolski Konkurs Śpiewaczy do Kazimierza nad Wisłą,
13 Piknik Jaćwieski, czyli spotkanie z historią,
14 Wakacje w bibliotece – spotkania, wyjazdy, warsztaty dla dzieciaków z terenu gminy Jeleniewo,
15 Spotkanie – straż graniczna dzieciom,
16 Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie,
17 Wystawa i konferencja: „Jaćwingowie – zapomniani wojownicy",
18 Spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu suwalskiego,
19 Obchody Jubileuszu – Złote Gody,
20 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości,
21 Organizacja animacji mikołajkowych, konkursy, zabawy dla młodszej grupy dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie,
22 Wigilia jednostek organizacyjnych gminy,
23 Wigilia zuchów i harcerzy,
24 Wigilia diabetyków i OSP,
25 Jasełka Bożonarodzeniowe,
26 Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach.

Instytucji kultury na dzień 31.12.2015 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.
Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w 2001 roku rozpoczął swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy, w 2011 roku przekształcono w Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.
W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
3. Główny księgowy - ¼ etatu,
4. Pracownik gospodarczy – Izba Pamięci Jaćwieskiej – 1 etat.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. 0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2015 r. 0,00 zł
w tym: należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 0,00 zł

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2016 r

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku netto	Przychody wykonane							Koszty wykonane		Stan środków obrotowych na koniec roku netto
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa wykonana		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje			Wpłata do budżetu	
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	75 751,00	685 558,36	108 506,61	9 005,30 90 213,05	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m² x 53,05 = 16 019,51 zł wykonano 9 005,30 zł netto plus VAT 2 071,22 zł 2) Odbiór ścieków komunalnych 20000m³ x5,03= 100600,00 zł, wykonano 90 213,05 zł netto plus VAT 7217,04 zł	0	3 700,00 2 032,52 2 179,62 53 729,38	IV etap zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wołownia Zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie Wymiana dachu w hydroforni w Białorogach, wykonanie więźby dachowej i pokrycie blachą Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo oraz budowa studzienek odpowietrznikowych	656 384,93	0	164 612,80
Ogółem		75 751,00	685 558,36	108 506,61	99 218,35	**x**	**0**	**61 641,52**	**x**	656 384,93	0	164 612,80

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE
ZA 2015 ROK

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2015r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów za 2015r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**664 258,00**	**685 558,36**	**-**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	664 258,00	684 280,30	103,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	364,00	80,89
		0830	Wpływy z usług	537 538,00	578 385,61	107,60
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 937,09	84,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	375,25	14,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	116 620,00	99 218,35	85,08
			Inne zwiększenia	-	1 278,06	-

Zestawienie realizacji kosztów za 2015r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**699 005,00**	**656 384,93**	**-**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	699 005,00	652 220,67	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	899,79	59,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 602,78	203 602,78	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	15 420,39	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 625,00	36 192,40	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	2 313,38	46,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 015,00	11020,00	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 520,00	33 100,03	76,06
		4260	Zakup energii	132 059,00	118 037,19	89,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 889,80	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	93 041,00	84 514,57	90,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 990,49	3 990,49	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 000,00	5 037,98	71,97
		4410	Podróże służbowe i krajowe	13 500,00	11 580,58	85,78
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 799,14	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	5 469,65	82,69
		4480	Podatek od nieruchomości	88 456,73	87 372,00	98,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600,00	1 470,00	91,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	185,50	37,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 230,00	92,92
			Inne zmniejszenia	-	4 164,26	-

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2015r. wyniósł 121 127,05 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2015r. osiągnął przychody na poziomie 684 280,30 zł (103,01% wykonania planu na 2015r.) oraz poniósł koszty w wysokości 652 220,67 zł (93,31 % wykonania planu na 2015r.).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze sprzedażą produktów i usług	578 385,61 zł
- otrzymane dotacje	99 218,35 zł
- przychody finansowe	6 014,44 zł
- pozostałe przychody	661,90 zł
Razem:	684 280,30 zł
- inne zwiększenia (zaokrąglenia w podatku VAT, rozw. odpisu aktualizującego)	1 278,06 zł
Razem:	685 558,36 zł.

W ramach przychodów największą grupę stanowi sprzedaż usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków. W 2015r. dostarczono do sieci 294 320 m³ wody, sprzedano 145 120 m³, co stanowi 49,3 % rocznego dostarczenia wody. Należy nadmienić, że w IV kwartale 2015r. sprzęt do odczytywania poboru wody i odprowadzonych ścieków uległ awarii, przez co niemożliwe było zafakturowanie sprzedaży. W dniu 01-02-2016r. rozpoczęto odczytywanie wodomierzy i fakturowanie sprzedaży, co będzie miało wpływ na ilość m³ sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w 2015r.. Ponadto, w 2015r. miały miejsce awarie sieci wodociągowej i przecieki, co nie jest bez znaczenia dla wyżej wskazanej ilości sprzedaży.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 578 385,61 zł, co stanowi 103,01 % wykonania ustalonego planu przychodów na 2015r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 105 894,69 zł składają się:

- przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 5 937,09 zł (84,81 % wykonania planu na 2015r.),
- przychody z tyt. kosztów upomnienia 375,25 (14,16 % wykonania planu na 2015r.),
- przychody z tyt.: sprzedaży kserokopiarki, terminowej zapłaty podatku dochodowego 364,00 (80,89 % wykonania planu na 2015r.),
- otrzymane dotacje netto 99 218,35 zł (85,08 % wykonania planu na 2015r.).

Koszty w 2015r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	151 137,22 zł
- zakupem usług obcych	97 432,84 zł
- podatkami i opłatami	114 826,64 zł
- wynagrodzeniami	230 043,17 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	47 200,22 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	11 580,58 zł
Razem:	652 220,67 zł
- innymi zmniejszeniami (zaokrąglenia w podatku VAT, wartość kosztów rozliczanych w czasie,	

wartość poniesionych ze środków własnych inwestycji) 4 164,26 zł

Razem: 656 384,93 zł.

W 2015r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 61 641,52 zł z planowanych 82 044,00 zł. W ramach zrealizowanych w 2015r. inwestycji wykonano zadania:

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Pozostało
INWESTYCJE			
Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – siew łubinu, jego pocięcie i przyoranie, zasadzenie lasem	5 000,00	3 700,00	1 300,00
Zakup sprężarki do Hydroforni w Jeleniewie	4 000,00	2 032,52	1 967,48
Remont dachu w Hydroforni w Białorogach – wykonanie więźby dachowej i pokrycie blachą	6 500,00	2 179,62	4 320,38
Budowa odcinka sieci kanalizacji Leszczewo-Jeleniewo wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo-Suchodoły, we wsi Leszczewo	35 000,00	26 900,00	8 100,00
Budowa studzienek odpowietrznikowych	31 544,00	26 829,38	4 714,62
Razem	**82 044,00**	**61 641,52**	**20 402,48**

W ramach zaplanowanej na 2015r. dotacji przedmiotowej w wysokości 116 620,00 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 85,08 %, tj. w kwocie: 99 218,35 zł (netto), z przeznaczeniem na odbiór ścieków komunalnych i dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec". W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

*odprowadzenie ścieków: 90 213,05 zł + VAT 7 217,04 zł
* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec": 9 005,30 zł + VAT 2 071,22 zł.

Poniżej przedstawiono rozliczenie dotacji przedmiotowej w kwotach otrzymanych, tj. brutto.

Lp.	Przedmiot dotacji	Jednostka miary	Ilość sprzedanych usług	Stawka dotacji (w zł)	Dotacja (w zł)		
					Należna (4 x 5)	Przekazana	Różnica (5 - 6)
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Odbiór ścieków komunalnych	m³	17 935	5,4324	97 430,09	97 430,09	0,00
2	Dostarczenie energii cieplnej do budynku „Zębiec"	m²	301,97	56,8629	17 170,89	11 076,52	6 094,37
				Razem	**114 600,98**	**108 506,61**	**6 094,37**
						Do przekazania z budżetu gminy	**6 094,37**
						Do zwrotu do budżetu gminy	**0,00**

W zakresie zaległości wobec Zakładu prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności oraz terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

- kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
- prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,
- prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wyk. Wydat.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 482,00**	**34 481,88**	**100,00**	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**34 482,00**	**34 481,88**	**100,00**	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**34 482,00**	**34 481,88**	**100,00**	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	0,00	0,00	0,00	**42 456,00**	**38 311,80**	**90,24**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	41 456,00	38 311,80	85,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 016,72	14 725,00	86,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 819,28	9 196,80	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 390,00	4 390,00	100,00
			OGÓŁEM	**34 482,00**	**34 481,88**	**100,00**	**42 456,00**	**38 311,80**	**90,24**

Uwaga:
Plan wydatków w roku 2015 został zwiększony o kwotę 7 974,00 zł o środki niewykorzystane z roku 2014.Środki te zostały wydatkowane w pierwszej kolejności. Na rok 2016 pozostała kwota 3 144 zł która to zwiększ plan wydatków zwiększyła plan wydatków.

Załącznik Nr 9
Do zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYMI W ROKU 2015

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. Wydat.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 269,00**	**6 710,87**	**81,16**			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	6 643,31	81,02			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200,00	6 643,31	81,02			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	69,00	67,56	97,91			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	69,00	67,56	97,91			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**8 200,00**	**6 643,31**	**81,02**
	90017		Gospodarka odpadami				8 200,00	6 643,31	81,02
		6210	Zakup usług pozostałych				8 200,00	6 643,31	81,02

Załącznik Nr 10
Do zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 r.

INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE W ROKU 2015

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. Wydat.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**198 143,30**	**99,07**			
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	**198 096,90**	**99,04**			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	**198 096,90**	**99,04**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**46,40**	**0,00**	**247 648,00**	**212 719,04**	**85,90**
	90002		Gospodarka odpadami	**0,00**	**46,40**	**0,00**	**247 648,00**	**202 719,04**	**85,90**
		0690	Wpływy z różnych opłat	**0,00**	**46,40**	**0,00**			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych				**237 648,00**	**212 719,04**	**89,51**

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015

W złotych

Klasyfikacja			*Wyszczególnienie*	*Plan na 2015 rok*	*Wykonanie na dzień 31.12.2015*	*% wykonania*
Dział	*Rozdział*	*§*				
750			*ADMINISTRACJA PUBLICZNA*	*0,00*	*124,00*	*0,00*
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*0,00*	*124,00*	*0,00*
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*124,00*	*0,00*
852			*Pomoc społeczna*	*1 000,00*	*8 009,30*	*800,93*
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 000,00*	*8 009,30*	*800,93*
		0920	*Pozostałe odsetki*	*0,00*	*3 550,10*	
		0980	*Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*1 000,00*	*4 459,20*	*445,92*
			RAZEM	*1 000,00*	*8 133,30*	*813,33*

Wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych z ewidencji ludności za 2015 rok wyniosło 124,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 6,20 zł. Do Podlaskiego Urzędu przekazano kwotę 117,80 zł.
Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 70 549,42 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych w 2015 roku nie dokonali wpłat.
Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 209 135,50 zł, a należność z tytułu należnych odsetek wyniosła 73 630,07 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego wpłacili 4 459,20 zł. Kwota 1 187,49 zł stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego i do Podlaskiego Urzędu zostało przekazane 3 271,71 zł.
Kwota wpłaconych odsetek wyniosła 3 550,10 zł i całość została przekazana do budżetu państwa.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2015 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:
- Zaliczki alimentacyjne w kwocie 70 549,42 zł w tym zaległość dla Budżetu gminy 35 274,69 zł.
- Fundusz alimentacyjny w kwocie 204 676,30 zł w tym zaległość dla Budżetu gminy 81 870,52 zł.
- Należne odsetki w kwocie 70 079,97 zł.

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2016 .

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2015 rok

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku	Wykonanie za rok 2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Bachanowo		**9 458,00**	**7 163,70**	**75,74**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	3 501,00	3 484,59	99,53
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	2 499,00	2 499,11	100,00
700.70005.4300	Opłaty za wnioski regulacje przebiegu drogi,	3 458,00	1 180,00	34,12
Białorogi		**9 526,00**	6 876,24	72,18
010.01010.6060	Zakup pompy głębinowej wraz z sondą do hydroforni we wsi Białorogi	9 526,00	6 876,24	72,18
Błaskowizna		**10 765,00**	**9 240,58**	**85,84**
600.60016.4270	Remont drogi - żwirowanie	1,00	0,00	0,00
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	6 764,00	6 763,77	100,00
900 90015.4210	Wymiana oświetlenia ulicznego. Zakup lam i opraw wraz z materiałami do oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 476,81	99,07
900.90015.6050	Wymiana oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00
Czajewszczyzna		**7 497,00**	**7 495,87**	**99,98**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	4 499,00	4 498,11	99,98
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	2 998,00	2 997,76	99,99
Czerwone Bagno		**7 463,00**	**7 462,98**	**100,00**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	7 463,00	7 462,98	100,00
Gulbieniszki		**10 558,00**	**5 904,00**	**55,92**
600.60016.6050	Sporządzenie podziału działek celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej	10 558,00	5 904,00	55,92
Hultajewo		**9 114,00**	**9 102,49**	**99,87**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	8 316,00	8 304,22	99,86
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	798,00	798,27	100,03
Ignatówka		**7 841,00**	**7 833,38**	**99,90**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	5 387,00	5 379,53	99,86
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	2 454,00	2 453,85	99,99
Jeleniewo		**8 855,00**	**8 854,56**	**100,00**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	8 855,00	8 854,56	**100,00**
Kazimierówka		**10 937,00**	**8 364,00**	**76,47**
010.01010.6050	Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej - przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka	10 937,00	8 364,00	76,47
Krzemianka		**9 320,00**	**9 249,35**	**99,24**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	5 121,00	5 114,09	99,87
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	2 999,00	2 998,74	99,99
750.75075.4210	Promocja gminy- zakup tabliczek numeracyjnych, obejm i słupków	1 200,00	1 136,52	94,71
Leszczewo		**10 765,00**	**10 764,58**	**100,00**

600.60016.4270	Remont dróg gminnych	3 890,00	3 890,11	100,00
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	6 875,00	6 874,47	99,99
Malesowizna		**10 283,00**	**9 989,09**	**97,14**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	1 628,00	1 627,80	99,99
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	5 655,00	5 655,29	100,01
700.70005.4300	Okazanie geodezyjne przebiegu drogi oraz wyznaczenie punktów granicznych	3 000,00	2 706,00	90,20
Łopuchowo		**8 288,00**	**8 277,65**	**99,88**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	4 857,00	4 846,20	99,78
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	3 431,00	3 431,45	100,01
Okrągłe		**9 802,00**	**8 289,58**	**84,57**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	9 202,00	7 689,59	90,08
900.90015.4210	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	600,00	599,99	0,00
Podwysokie Jeleniewskie		**9 355,00**	**9 200,00**	**98,34**
010.01010.6050	Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 355,00	7 355,00	100,00
700.70005.4300	Okazanie geodezyjne przebiegu drogi i wyznaczenie punktów granicznych	2 000,00	1 845,00	92,25
Prudziszki		**14 857,00**	**14 827,07**	**99,80**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	1 873,00	1 850,54	98,80
600.60016.4300	Zagospodarowanie ternu przy przystanku autobusowym w Prudziszkach	3 000,00	3 000,00	100,00
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	7 984,00	7 983,93	99,54
801.80101.4210	Zakup drzwi wewnętrznych do szkoły w Prudziszkach	2 000,00	1 992,60	99,63
Rutka		**8 151,00**	**7 837,56**	**96,15**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	4 151,00	4 147,56	99,92
700.70005.4300	Okazanie granic oraz wydzielenie części gruntu, droga łącząca wsie Szurpiły z Rutką	4 000,00	3 690,00	92,25
Rychtyn		**8 788,00**	**8 170,53**	**92,97**
600.60016.4210	Zakup tablic, obejm i słupków	2 000,00	1 882,15	94,11
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	6 788,00	6 288,38	92,64
Sidory		**9 698,00**	**9 698,44**	**100,00**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	3 098,00	3 097,88	100,00
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	6 600,00	6 600,56	100,01
Sidorówka		**10 386,00**	**10 386,12**	**100,00**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	7 049,00	7 049,13	100,00
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	3 337,00	3 336,99	100,00
Sidory Zapolne		**7 222,00**	**7 164,75**	**99,21**
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	7 165,00	7 164,75	100,00
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	57,00	0,00	0,00
Suchodoły		**8 976,00**	**6 995,88**	**77,94**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	5 032,00	5 032,18	**100,00**
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	944,00	944,03	**100,00**
900.90015.4210	Oświetlenie skrzyżowania	3 000,00	1 019,67	**33,99**
Sumowo	**Remont drogi - żwirowanie**	**8 770,00**	**8 758,83**	**99,87**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	8 770,00	8 758,83	99,87

Szeszupka		**7 532,00**	**7 528,83**	**99,96**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	7 532,00	7 528,83	99,96
Szurpiły		**12 484,00**	**12 018,58**	**96,27**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	3 794,00	3 793,32	99,98
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	2 690,00	2 690,26	100,01
600.60016.6050	Wykonanie części dokumentacji projektowej dla drogi gminnej we wsi Szurpiły	6 000,00	5 535,00	92,25
Ścibowo		**8 804,00**	**8 804,25**	**100,00**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	8 804,00	8 804,25	100,00
Udryn		**9 698,00**	**9 590,31**	**98,89**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	3 914,00	3 806,11	97,24
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	5 784,00	5 784,20	100,00
Udziejek		**11 005,00**	**11 005,32**	**100,00**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	8 525,00	8 525,64	100,01
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	2 480,00	2 479,68	99,99
Wodziłki		**8 564,00**	**8 563,51**	**99,99**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	8 564,00	8 563,51	99,99
Wołownia		**14 114,00**	**14 050,95**	**99,55**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	10 114,00	10 114,95	100,01
700.70005.4300	Okazanie geodezyjne przebiegu drogi i wyznaczenie punktów granicznych	4 000,00	3 936,00	98,40
Zarzecze Jeleniewskie		**8 220,00**	**8 213,94**	**99,93**
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	7 098,00	7 092,18	99,92
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	1 122,00	1 121,76	99,98
Żywa Woda		**10 627,00**	**8 433,28**	**76,56**
600.60017.4270	Remont dróg wewnętrznych	2 999,00	2 998,74	99,99
600.60016.4270	Remont dróg gminnych	1,00	0,00	0,00
700.70005.4300	Regulacja przebiegu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prace przygotowawcze przy podziale działek	4 127,00	2 706,00	65,57
750.75075.4300	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturowej w Żywej Wodzie	2 000,00	2 000,00	100,00
750.75095.4300	Wykonanie znaków drogowych	500,00	433,95	86,79
900.90015.4210	Zakup lamp ulicznych	1 000,00	294,59	0,00
Ogółem:		**317 223,00**	**296 116,20**	**93,35**

	ZBIORCZO WEDŁUG KLASYFIKACJI		
klasyfikacja	**PLAN**	**WYKONANIE**	**% wykonania**
010.01010.6050	18 292,00	15 719,00	85,93
010.01010.6060	9 526,00	6 876,24	72,18
600.60016.4210	2 000,00	1 882,15	94,11
600.60016.4270	151 096,00	149 316,69	94,05
600.60016.4300	3 000,00	3 000,00	100,00
600.60016.6050	16 558,00	11 439,00	69,08
600.60017.4270	82 366,00	81 865,99	99,39
700.70005.4300	20 585,00	16 063,00	78,03
750.75075.4210	1 200,00	1 136,52	94,71
750.75075.4300	2 000,00	2 000,00	100,00
750.75095.4300	500,00	433,95	86,79
801.80101.4210	2 000,00	1 992,60	99,63
900.90015.4210	7 100,00	4 391,06	61,84
900.90015.6050	1 500,00	0,00	0,00
RAZEM	**317 723,00**	**296 116,20**	**93,35**

Załącznik Nr 13
Do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 r

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 roku

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III.5.2014 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 8 949 970,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 9 949 970,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

W 2015 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków.
Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 10.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2015 roku, w którym to plan wydatków zostaje zwiększony i zmniejszony o kwotę 21 480,00 zł,
2. Zarządzenie Nr 10.1.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2015 roku, w którym to plan wydatków zostaje zwiększony i zmniejszony o kwotę 5 040,00 zł,
3. Zarządzenie Nr 11.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2015 roku, w którym to plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 212,37 zł, a wydatki zostają zwiększone o kwotę 3 515,37 zł i zmniejszone o kwotę 3 303,00 zł,
4. Uchwała Nr IV.16.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 luty 2015r., gdzie zostały dokonane zmiany poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 239 625,00 zł i zmniejszenie dochodów o kwotę 216 600,00 zł oraz zostały naniesione zmiany po stronie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 280 766,00 zł i zmniejszenie na kwotę 257 741,00 zł,
5. Uchwała nr V.24.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r., w której to plan dochodów został zmniejszony o kwotę 36 669,00 zł i zwiększony o kwotę 6 977,00 zł oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę 106 303,00 zł i zmniejszony o kwotę 135 995,00 zł,
6. Zarządzenie Nr 22.1.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2015 r. plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 10 000,00 zł,
7. Zarządzenie Nr 26.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 kwietnia 2015 roku, zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 148,02 zł i zmniejszony o kwotę 8 550,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 146,02 zł i zmniejszony o kwotę 10 548,00 zł,
8. Zarządzenie Nr 29.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2015 r., plan dochodów został zwiększony o kwotę 209 638,15 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 211 638,15 zł i zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł,
9. Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r., plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 441,00 zł i zmniejszony o kwotę 16,10 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 152 160,00 zł i zmniejszony o kwotę 146 745,10 zł.
10. Uchwała Nr VII.38.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r., plan dochodów został zwiększony o kwotę 21 387,00 zł , plan wydatków został zwiększony o kwotę 152 723,56 zł i zmniejszony o kwotę 131 336,56 zł
11. Zarządzenie Nr 42.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2015 roku, plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 48 483,81 zł . Ponadto zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu.
12. Zarządzenie Nr 42a.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2015 roku, w którym to plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 2 932,00 zł na zadaniach zleconych.
13. Zarządzenie Nr 48.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2015 roku, w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 22 969,92 zł i zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 17 092,00 zł.

14. Zarządzenie nr 58.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 198,00 zł i zmniejszony o kwotę 434,00 zł oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę 40 503,00 zł i zmniejszony o kwotę 35 739,00 zł.
15. Zarządzenie nr 61.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2015 rok, plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 915,00 zł oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 339,33 zł i zmniejszony o kwotę 424,33 zł.
16. Uchwała Nr IX.50.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 roku, w której to plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 137 540,83 zł i zmniejszony o kwotę 20 172,83 zł oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 525 975,00 zł i zmniejszony o kwotę 408 658,00 zł.
17. Zarządzenie Nr 67.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2015 roku, gdzie plan dochodów został zwiększony o kwotę 16 296,49 zł oraz zostały zastosowane zmiany w planie wydatków, gdzie plan wydatków został zwiększony o kwotę 124 065,17 zł i zmniejszony o kwotę 107 771,68 zł.
18. Zarządzenie Nr 72.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2015 roku, zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 24 633,11 zł.
19. Zarządzenie Nr 87.2015 roku Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 385,00 zł oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę 16 518,40 zł i zmniejszony o kwotę 16 133,49 zł.
20. Uchwała Nr X.52.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2015 roku, w której to plan dochodów został zwiększony o kwotę 992 246,38 zł i zmniejszony o kwotę 600 449,96 zł oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 451 490,69 zł i zmniejszony o kwotę 1 059 694,27 zł.
21. Uchwała Nr XI.62.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 roku, w której to plan dochodów został zwiększony o kwotę 30 947,70 zł, a po stronie wydatków plan został zwiększony o kwotę 36 025,20 zł i zmniejszony o kwotę 5 077,50 zł.
22. Uchwała Nr XII.70.2015 roku Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 roku, plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 33 119,00 zł a plan wydatków o kwotę 198 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 164 881,00 zł.
23. Zarządzenie Nr 95.2015 roku Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2015 roku, zostały zastosowane zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie i zwiększenie wydatków na kwotę 37 755,77 zł.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 1 893 520,78 zł , dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 793 572,78 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 099 948,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 893 520,78 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 096 965,78 zł i wydatki majątkowe o kwotę 982 318,00 zł. Budżet po dokonanych zmianach zamknął się na dzień 31 grudnia 2015 r w wysokości:

- plan dochodów wynosi – 10 843 490,78 zł
  W tym: dochody bieżące w kwocie 9 602 462,78 zł
  dochody majątkowe w kwocie 1 241 028,00 zł

- plan wydatków wynosi - 11 843 490,78 zł
  W tym: wydatki bieżące w kwocie 9 396 699,78 zł
  wydatki majątkowe w kwocie 2 429 791,00 zł

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2015r.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie Na 31.12.2015 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	9 602 462,78	9 504 478,83	98,98
2.	- dochody majątkowe	1 241 028,00	1 161 800,34	93,62
	Ogółem dochody	10 843 490,78	10 666 279,17	98,37

1. *Dochody majątkowe,* są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych.
   W 2015roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 161 800,34 zł z przeznaczeniem na:
   - 31 544,00 zł otrzymaliśmy na dofinansowanie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej we wsi Leszczewo – studnie odpowietrzające na linii sieci kanalizacji tłocznej Leszczewo - Suchodoły oraz na budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Leszczewo.
   - 93 569,28 zł otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy drogi realizacji przedsięwzięcia wspólnego oraz współfinansowania zadania pn. „Modernizacja (unowocześnienie) drogi nr 101767B Szurpiły – Wodziłki w km. Od 4+395 do 2+995 km w miejscowości Wodziłki, gmina Jeleniewo.
   - 69 225,00 zł otrzymaliśmy na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czerwone Bagno.
   - 600 000,00 zł otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Suchodoły Leszczewo,
   - 277 678,97 zł otrzymaliśmy na utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku Suchodoły - Leszczewo,
   - 40 648,00 zł jest to sprzedaż mienia gminnego: za działkę nr geod. 28/1 i 29/1 w Bałorogach, za działkę nr 5/12 obręb Hultajewo i zamiana gruntów .
   - 32 332,09 zł otrzymaliśmy na realizację zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”,
   - 3 303,00 zł otrzymaliśmy za sprzedaż samochodu strażackiego FS-Lublin ŻUK A15,
   - 13 500,00 zł otrzymaliśmy zwrot wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2014 roku.

Wszystkie otrzymane dotacje na zdania majątkowe zostały wydatkowane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i są ujęte po stronie wydatków jak i w załączniku inwestycyjnym.

1. *Dochody bieżące,* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosi 9 602 462,78 zł zostało wykonane 9 504 478,83 zł tj. 98,98%.
2. Odchylenie od zbyt niskiego wykonania wystąpiło w działach:
   - Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej, gdzie plan został wykonany tylko w 20,52%. Zostało to spowodowane z wystąpieniem zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz zmniejszonym wydobyciem kruszywa ,
   - W dziale gospodarka mieszkaniowa w związku, iż nie zachodziła potrzeba ogłaszania przetargu na sprzedaż działek, plan został wykonany tylko w 40,65 %. Przetarg zostanie ogłoszony, gdy zajdzie potrzeba zdobycia brakujących środków na zdania inwestycyjne w latach następnych. W dziale tym jest też niskie wykonanie planu na paragrafie wpływy z usług, gdzie zostało wykonane tylko 51,83% mieszczą się tu dochody z tytułu wycinki drzew, gdzie w roku 2015 było bardzo mało. Wystąpiło brak wykonania w paragrafie wpływy z różnych opłat.
   - W dziale informatyka, nie otrzymaliśmy dotacji za szkolenia na zadanie wdrożenie elektronicznych usług dla ludności .
   - W dziale administracja publiczna, nie wpłynęła dotacja na zadania własne, niskie wykonanie powstało w rozdziale Urzędy Gmin w paragrafie wpływy z usług, gdzie plan został wykonany tylko w 57,89%.

- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem odchylenie wystąpiło w paragrafach:
  - ✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, nie wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych. Urzędy skarbowe nie wykazały zaległości i nadpłat z czego wynika że wszyscy podatnicy wpłacili należne podatki i nikt nie zalega, odchylenie od planu zostało spowodowane ze zbyt wysokim planem na poszczególnych paragrafach.
  - ✓ Zbyt niskie wykonanie wystąpiło w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie podatek od spadków i darowizn, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy skarbowe i trudno jest zaplanować wpływy gdyż w jednym roku są wyższe a w drugim niższe, pozostałe podatki w tym rozdziale wpływają systematycznie . W rozdziale tym są zaległości od podatników na kwotę 18 535,20 zł, z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 12 615,40 zł, z tytułu podatku rolnego w wysokości 5 339,20 zł, z tytułu podatku leśnego w wysokości 578,60 zł, część tych zaległości zostało wpłaconych w styczniu 2016 roku.
  - ✓ W rozdziale udziały gmin w podatku stanowiący dochód budżetu państwa wykonanie wyniosło minus 700,41 zł zostało to spowodowane tym iż Urząd Skarbowy z Warszawy przekazał nam sprawozdanie z kwotą na minus.
  - ✓ W dziale różne rozliczenie ze względu na wysokie wydatki majątkowe nie udało nam się założyć lokaty z której to by były naliczone odsetki bankowe.
  - ✓ W dziale Oświata i wychowanie odchylenie nastąpiło w paragrafach :
    - Wpływy z różnych opłat
    - Wpływy z różnych dochodów
    - Wpływy z usług
    - Oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy

W paragrafach tych założone plany były nie wysokie a i tak trudno było ich wykonać, trudno jest określić przyczynę nie wykonania planu, gdyż nie ma należności wymagalnych czyli wpłynęło nam tyle ile nam się należy , w związku z tym należy to tłumaczyć ze zbyt wysokim planem.

- ✓ W dziale Pomoc Społeczna odchylenie wystąpiło na paragrafie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gdzie wpłynęła kwota w wysokości 1 187,49 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, mimo wysyłanych nakazów komorniczych trudno jest ściągnąć należności. Odchylenie też postało na paragrafie wpływy z usług. Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane na poziomie 99%.

3. Pozostałe dochody zostały przekroczone ponad 90% co daje dobre wykonanie budżetu za rok 2015. Wszystkie otrzymane dochody własne jak i dotacje na zadania własne i zlecone wpływały systematycznie i bez zakłóceń co powodowało prawidłowe funkcjonowanie Gminy mimo iż otrzymane dotacje były dużo niższe i z budżetu trzeba było dołożyć więcej własnych środków.

4. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokości 99,52% do założonego planu w wysokości 1 754 705,78 zł zostało wykonane w wysokości 1 746 363,13 zł. Wszystkie otrzymane dotacje na zdania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i nie wystąpiło odchylenie od planu.

Na koniec roku 2015 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 221 827,57 zł, w tym :

- 18 547,20 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- 117 145,16 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia,
- Z tytułu zaległych wpłat na gospodarowanie odpadami śmieciowymi 8 973,70 zł,
- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej 6 189,48 zł,
- Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3 503,00 zł,
- Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 59,00 zł,
- Oraz należności ZGKiM w Jeleniewie 67 410,03 zł z tytułu czynszu, wody i ścieków oraz należności od przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 749,60 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 10 616,96 zł w tym:

- Należności ZGKiM na kwotę 10 616,96 zł

Stan konta bankowego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2015 roku wynosił 602 928,15 zł.
Ponadto mamy do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1 790 325,06 zł. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu i nie wystąpiły opóźnienia w ich spłacie.

Rok 2015 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 557 681,35 zł, który to został pokryty z zaciągniętych kredytów w roku 2015.
Na konie roku 2015 pozostały nam wole środki w wysokości 448 916,33 zł które to zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

II . **W Y D A T K I**

Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi *11 843 490,78 zł*;
Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2015 rok wyniosło *11 223 960,52 zł;*
% wykonania wydatków wyniósł *94,76%.*

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie Na 31.12.2015 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	9 396 699,78	8 845 375,05	94,13
2.	- wydatki majątkowe	2 446 791,00	2 378 585,47	97,21
	Wydatki ogółem	11 843 490,78	11 223 960,52	94,76

W niektórych działach występuje odchylenie od planu, gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania Urzędu Gminy .

Zobowiązania wymagalne na koniec 2015 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 387 149,41 zł

- ✓ Plan wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 2 446 791,00 zł , wykonanie w roku 2015 wyniosło 2 378 585,47zł, tj. 97,21%. Na zadania majątkowe pozyskaliśmy środki w wysokości 1 161 800,34 zł i z budżetu gminy musieliśmy dołożyć kwotę 1 216 785,13 zł.
    1. Były realizowane zadania przy udziale środków UE i budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 877 678,97zł na zadanie utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku Leszczewo – Suchodoły i asfaltowanie drogi, a wydatkowano 1 461 464,21 zł w tym środki z budżetu gminy wyniosły 583 785,24 zł,
    2. Zadanie wdrożenie elektronicznych usług dla ludności otrzymaliśmy środki UE w wysokości 32 332,09 zł a wydatkowaliśmy kwotę 41 080,38 zł . Podlaski Urząd Wojewódzki nie rozliczył nam jeszcze kwoty 8 748,29 zł. Do tego zadania wkład własny wyniósł 7 249,48 zł.

Ponadto zostały zrealizowane zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy:

1. Został wykonany projekt sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 13 468,50 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 7 355,00 zł,
2. Została opracowana dokumentacja na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka na kwotę 8,364,00 zł , całość została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego,
3. Została ukończona budowa drogi gminnej Potasznia – Żywa Woda wydatek w 2015 roku wyniósł 248 373,25 zł,
4. Została wykonana modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno – Szurpiły na wartość 193 122,77 zł, w tym dofinansowanie 69 225,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
5. Została wykonana modernizacja drogi we wsi Wodziłki na kwotę 135 504,12 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa w wysokości 93 569,28 zł, środki budżetu gminy to 41 934,84 zł,
6. Została wykonana dokumentacja na drogę gminną Bachanowo – Malesowizna na kwotę 19 987,50 zł,
7. Dofinansowaliśmy do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej 1140B Wołownia – Suchodoły w wysokości 82 262,00 zł,
8. Została wykonana dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki na kwotę 49 800,00 zł,
9. Została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo oraz budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zarzecze Jeleniewskie na kwotę 7 952,50 zł,
10. Została przekazana dotacja dla ZGKiM w Jeleniewie w wysokości 7 912,14 zł z przeznaczeniem na wymiany pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach, zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie i na zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia,
11. Została przekazana dotacja dla ZGKiM w Jeleniewie w wysokości 61 641,52 zł z dofinansowaniem Urzędu Gminy Szypliszki, na kwotę 31 544,00 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Leszczewo – Jeleniewo wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz budowa studzienek odpowietrznikowych,

12. Została wykonana dokumentacja na kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne – Zespołu Szkół w Jeleniewie na kwotę 30 000,00 zł,
13. Została zakupiona pompa głębinowa do wydobycia wody w studni we wsi Białorogach na kwotę 6 876,24 zł w ramach funduszu sołeckiego,
14. Z funduszu sołeckiego został wykonany projekt drogi gminnej we wsi Szurpiły na kwotę 5 535,00 zł
15. Oraz została wykonana dokumentacja na drogę gminną we wsi Gulbieniszki na kwotę 5 904,00 zł

- ✓ Ponadto w roku 2015 realizowany był fundusz sołecki, gdzie plan wynosił 317 223,00 zł a wykonano 296 116,20 zł tj. 93,34%. Fundusz sołecki został zrealizowany we wszystkich sołectwach. Na niektórych zadaniach wykonanie jest niższe od planu ale jest to podyktowane ze względu na niższe koszty zakupów niż planowano. We wsi Błaskowizna zostały zakupione lampy wraz z oprawami, gdzie wartość wyniosła poniżej 3 500,00zł i zostały zakwalifikowane do wydatków bieżących.

  W ramach funduszu sołeckiego były realizowane zadania majątkowe , gdzie zostało wydatkowane 34 034,24 zł w ramach, której zostały wykonane zadania:
  1. Została zakupiona pompa głębinowa wraz z sondą do hydroforni we wsi Białorogi,
  2. Został sporządzony podział działek do poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej we wsi Gulbieniszki,
  3. Została wykonana pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa do przebudowy sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka,
  4. Została wykonana pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Podwysokie Jeleniewskie,
  5. Została wykonana dokumentacja projektowa dla drogi gminnej we wsi Szurpiły.

W budżecie gminy w roku 2015 były zaplanowane do przekazania dotacje między innymi dla:

- ✓ ZGKiM w Jeleniewie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Dotacja ta została przekazana w 100%, natomiast dotacja przedmiotowa na dopłatę do ścieków została przekazana w 84,54% tj. w wysokości 108 506,61 zł do planu 128 353,00 zł. Odchylenie zostało spowodowane z mniejszą ilością odprowadzonych ścieków ,
- ✓ Dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została przekazana dotacja w należnej wysokości tj. 82 262,00. Dotacja została przekazana na dofinansowanie do drogi Prudziszki –Suchodoły i Wołownia – Suchodoły,
- ✓ Dla biblioteki Publicznej w Jeleniewie została przekazana dotacja w miarę złożonych zapotrzebowań. Plan był założony w wysokości 205 000,00 zł zostało przekazane 203 528,24 zł.
- ✓ Dla Edukatora została przekazana dotacja w 97,28% do założonego planu tj. w wysokości 185 508,94 zł dotacji przedmiotowej i 1 109,27 zł dotacji celowej.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, z których to wynika że zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- ✓ W roku 2015 były realizowane zadania z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gdzie otrzymaliśmy kwotę 1 746 363,13 zł i całość została

wydatkowana na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane:

- ✓ W rozdziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy kwotę 377 138,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego i całość została wydatkowana,
- ✓ W rozdziale Urzędy Wojewódzkie po dokonanym zwrocie dotacji jaką Podlaski Urząd Wojewódzki dał nam do zwrotu, otrzymaliśmy kwotę 18 167,00 zł jest to 88,58% planowanej dotacji pozostała dotacja została przeznaczona na wydatki rzeczowe tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów,
- ✓ W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa zostało wydatkowane na ten cel 560,00 zł jest to 100% otrzymanej dotacji,
- ✓ W rozdziale wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymaliśmy kwotę 15 441,00 zł i całość wydatkowaliśmy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
- ✓ W rozdziale wybory do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy kwotę 8 412,00 zł i całość została wydatkowana,
- ✓ W rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne otrzymaliśmy kwotę 7 087,00 zł i całość została wydatkowana,
- ✓ W dziale Oświata i wychowanie otrzymaliśmy planu 21 481,34 zł a zostało wydatkowane 20 280,71 zł , kwota 1 200,63 zł została zwrócona. Dotacja ta była przeznaczona na zakupy podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i na zadania wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
- ✓ W rozdziale pomoc społeczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 299 277,39 zł z przeznaczeniem na:

▪ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została wydatkowana kwota 1 295 568,94 zł w tym na: świadczenia społeczne 1 241 037,05 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 49 536,46 zł i wydatki rzeczowe wyniosły 4 995,43 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zostało wydatkowane 2 954,88 zł,
- na dodatki mieszkaniowe została wydatkowana kwota 520,41 zł była to wypłata dodatku energetycznego,
- na kartę dużej rodziny zostało wydatkowane 233,16 zł.

  Wszystkie dotacje na zadania zlecone gminie zostały wydatkowane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem.

✓ Na zadania własne w roku 2015 zostało wydatkowane 9 477 597,39 zł w tym na zadania majątkowe zostało wydatkowane 2 378 585,47 i na zadania bieżące 7 099 011,92 zł. W roku 2015 na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń została przeznaczona kwota ogółem 4 217 933,43 zł, a wydatkowano 4 079 378,25 zł tj. 96,72%. W stosunku do wykonania wydatków bieżących na kwotę 6 286 026,59 zł., jest to 64,89%. Wszystkie wynagrodzenia, a także pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone w terminie i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Realizacja planu zadań własnych bez zadań zleconych i majątkowych przedstawia się następująco:

- ✓ W dziale Rolnictwo i łowiectwo, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych została przekazana kwota 5 580,14 zł,
- ✓ W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostało wydatkowane 14 584,97 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i przeglądy techniczne,
- ✓ W dziale transport i łączność zostało wydatkowane 282 129,02 zł w tym na: utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 199 419,26 zł i na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 82 709,76 zł,
- ✓ W dziale turystyka zostało wydatkowane 61 072,82 zł z przeznaczeniem na remont budynku w Szurpiłach na kwotę 58 183,88 zł, ubezpieczenie Izby Pamięci Jaćwieskiej 515,00 zł, zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 324,00 zł i 49,94 zł zostało wydatkowane za dzierżawę gruntów (schody na górę zamkową),
- ✓ W dziale gospodarka mieszkaniowa zostało wydatkowane 43 158,84 zł z przeznaczeniem na :
  - Akty notarialne wydatkowana kwota to 8 211,30 zł , obręb Bachanowo i Malesowizna(droga), zamiana gruntów Sumowo i Wołownia, Udziejek, Hultajewo,
  - Operaty szacunkowe wydatkowano kwotę 2 100,00 zł na obręb Białorogi i Hultajewo, Szurpiły,
  - Wykonanie podziału działek na kwotę 6 519,00 zł, obręb Jeleniewo,
  - Geodezyjne okazanie drogi we wsi Ścibowo i rozgraniczenie działki we wsi Rutka wydatkowano kwotę 6 150,00 zł,
  - Za ogłoszenia w gazecie, wypisy i wyrysy działek, opłaty skarbowe, za wnioski o odłączenie i przyłączenia i sprostowania wyniosły nas 5 295,54 zł,
  - Za wyznaczenie punktów granicznych obręb Malesowizna, Podwysokie Jeleniewskie, Wołownia, Szurpiły (droga łącząca Szurpiły – Rutka) i Żywa Woda wyniosły 14 859,00 zł,
  - Opłata podatku od nieruchomości wyniosła 24,00 zł.

- ✓ W dziale działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zostało wydatkowane 49 596,70 zł z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji zabudowy na kwotę 3 840,00 zł,
  - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opłaty za mapy zasadnicze zostało wydatkowane 30 756,70 zł,
  - za wykonanie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 wydatkowano 15 000,00 zł.
- ✓ W dziale informatyka zostało wydatkowane 3 321,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia. Zostały opłacone środki UE, które to będą zwrócone w roku 2016 i jest to kwota 2 822,85 zł.
- ✓ W dziele administracja publiczna zostało wydatkowane 1 546 499,72 zł w rozdziałach:
  - W rozdziale Urzędy wojewódzkie zostało wydatkowane 53 887,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 48 609,42 tj. 93,06% założonego planu, na wydatki rzeczowe zostało wydatkowane 5 278,52 zł.,
  - W rozdziale Urzędy gmin zostało wydatkowane 1 301 771,78 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły w wysokości 1 049 665,14zł, w tym były wypłacone 4 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna. Wszystkie wynagrodzenia jak i pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone w terminie. Na zobowiązaniach niewymagalnych pozostało tylko naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone oraz faktury

które wpłynęły ostatniego dnia i nie było możliwości ich opłacenia , wydatki rzeczowe wyniosły 252 106,64 zł.,

- W rozdziale Rady gmin zostało wydatkowane 117 135,90 zł z przeznaczeniem, na wypłaty diet radnych i wydatki rzeczowe,
- W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 17 085,79 zł.,
- W rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 55 947,80 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysom, wypłaty nagród konkursowych, na zakupy usług pozostałych i na różne opłaty i składki,

✓ W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane 114 756,37 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłata na państwowy fundusz celowy dla straży granicznej w wysokości 1 000,00 zł,
- rozdziale Ochotnicze Straże pożarne na wynagrodzenie zostało wydatkowane 112 979,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 50 609,64 zł, w tym została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa, wydatki rzeczowe wyniosły 60 369,73 zł. Wszystkie wynagrodzenia zostały wypłacone w terminie i nie powstały zaległości. Zobowiązania niewymagalne powstały z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015.
- W rozdziale obrona cywilna zostało wydatkowane 777,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i delegacje służbowe.

✓ W dziale obsługa długu zostało wypłacone 20 198,87 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,

✓ W dziale oświata i wychowanie zostało wydatkowane 3 421 552,21 zł z przeznaczeniem na:

- W rozdziale Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 1 593 420,76 zł, na wynagrodzenie zostało wydatkowane 1 236 688,56 zł do założonego planu w wysokości 1 266 895,00 zł tj. 97,62%. Na zobowiązaniach niewymagalnych został zaksięgowany jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także pochodne od nich. W rozdziale tym mieści się wydatek w formie dotacji dla Edukatora, gdzie przekazaliśmy kwotę 85 513,87 zł, na dodatki socjalne tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i fundusz świadczeń socjalnych zostało wydatkowane 162 981,38 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 108 236,95 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkoły między innymi zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, druków, dzienników, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną i wodę, były wykonane bieżące remonty klas, opłaty abonamentów za LEX i program Budżet itp.
- W rozdziale oddziały przedszkolne na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 152 738,52 zł do założonego planu w wysokości 155 719,00 zł tj. 98,09%. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia, W rozdziale tym mieści się wydatek w formie dotacji dla Edukatora, gdzie przekazaliśmy kwotę 45 395,72 zł, na dodatki socjalne tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i fundusz świadczeń socjalnych zostało wydatkowane 15 593,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 35 845,56 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie

szkoły między innymi zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, druków, dzienników, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną i wodę, były wykonane bieżące remonty klas, opłata abonamentu i rozmowy telefoniczne.

- W rozdziale przedszkola specjalne zostało wydatkowane 9 722,00 zł z przeznaczeniem na opłatę dla Urzędu Miasta w Suwałkach za dziecko uczęszczające do przedszkola w Suwałkach.
- W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 202 749,87 zł. Na kwotę tą składa się dotacja dla Edukatora w wysokości 54 599,35 zł oraz na kontynuację projektu „Jelonek Bambi". Uczęszczają dzieci w wieku 3-4 latka w liczbie osiemnastu przedszkolaczków. Na to zadanie zostało wydatkowane 148 150,52 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 118 042,25 zł , na zatrudnionych dwóch nauczycieli kontraktowych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pomoc nauczyciela. Na pozostałe wydatki zostało przeznaczone 30 108,27 zł, gdzie zostały zakupione środki czystości i materiały biurowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz czynsz za wynajem pomieszczenia. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń. Roczny koszt utrzymania dziecka w tym oddziałku w 2015 roku wyniósł 8 230,59 zł a miesięczny koszt to 685,89 zł.
- W rozdziale Gimnazjum wydatki wyniosły 975 725,34 zł w tym na: wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 801 864,96 zł, na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostało wydatkowane 74 112,65 zł., pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 99 747,73 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, środków czystości , tuszy i tonerów do drukarek, opłata za energię elektryczną i wodę , opłata abonamentów itp. Na zobowiązaniach niewymagalnych został zaksięgowany jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także pochodne od nich.
- W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki wyniosły 281 796,10 zł, na wynagrodzenie i pochodne od nich zostało wydatkowane 152 725,34 zł w tym została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa, na zakup paliwa, materiałów do naprawy autobusów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ubezpieczenie autobusów szkolnych i podatek od środków transportowych zostało wydatkowane 129 070,76 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
- W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostało wydatkowane 14 417,82 zł.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zostało wydatkowane 94 147,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 74 052,20 zł , dodatek mieszkaniowy i wiejski wyniósł 3 190,41 zł, zakup oleju, środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosło 13 325,54 zł.

- ✓ W dziale Ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wyniosły 38 311,80 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 14 725,00 zł do założonego planu w wysokości 17 016,72zł tj. 86,53%. Pozostałe wydatki wyniosły 19 196,80 zł. Pozostały nie wykorzystane środki w wysokości 3 144,20 zł, które to zwiększą budżet roku 2016.W rozdziale tym żadne zobowiązania nie wystąpiły.
- ✓ W dziale Pomoc społeczna zostało wydatkowane 706 723,10 zł, środki były przeznaczone na:
    - W rozdziale domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 75 756,62 zł. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Domy pomocy społecznej są przeznaczone przede wszystkim dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której ośrodek pomocy społecznej ani najbliższa rodzina mimo czynionych starań nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. W 2015 roku w DPS przebywało 3 mieszkańców Gminy Jeleniewo.
    - W rozdziale rodziny zastępcze zostało wydatkowane 6 641,68 zł. W związku ze zmianą przepisów prawa, nowym obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2015 r. ośrodek współfinansował pobyt 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku.
    - rozdziale z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wyniosły 591,89 zł. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie wspierania rodziny dotkniętej przemocą. W ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zarządzeniem nr 40/11 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny. W skład Zespołu weszli przedstawiciele:

      1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie;
      2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie;
      3) Posterunku Policji w Rutce-Tartak;
      4) Zespołu Szkół w Jeleniewie;
      5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
      6) NZOZ „CORDIS" w Jeleniewie;
      7) Sądu Rejonowego w Suwałkach;
      8) Fundacji „EGO" w Suwałkach.

    W ramach istniejących procedur Zespół Interdyscyplinarny powołał do każdej wdrożonej Niebieskiej Karty Grupę Roboczą pracującą indywidualnie z daną rodziną nad rozwiązaniem problemu przemocy.

W roku 2015 roku założono 6 Niebieskich Kart, w tym:

W 2015 roku razem prowadzono 11 procedur „NK”, z tego kontynuowano 9 spraw z 2014 roku. W 2015 roku zakończono 14 procedur Niebieskich Kart.
Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzeń roboczych, natomiast grupy robocze spotkały się 29 razy. W każdym posiedzeniu grupy roboczej udział biorą pracownicy socjalni GOPS, co powoduje znaczne obciążenie ich obowiązkami w tym zakresie.
W 2015 roku pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie udzielili wsparcia 3 rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

- W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wynagrodzenie zostało przeznaczone 23 497,57 zł, pozostałe wydatki stanowiły 16 739,22 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
- W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na składki na ubezpieczenie zdrowotne zostało wydatkowane 4 500,00 zł . Ubezpieczenie to jest finansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne jak i na zadania zlecone i jest w całości przekazane co do potrzeb i w związku z tym otrzymaliśmy dotacji tyle co nam potrzeba.
- Zasiłki i pomoc w naturze zostało wydatkowane 112 764,26 zł z przeznaczeniem na:
  ZASIŁEK OKRESOWY: Zasiłek okresowy jest adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 45 rodzinom, przyznając 251 świadczeń, w tym z powodu:
  - bezrobocia: 24 rodzinom,
  - długotrwałej choroby: 5 rodzinom,
  - niepełnosprawności: 7 rodzinom,
  - z innych powodów – 12 rodzinom.

Łączna kwota świadczeń: 86 290,00 zł. Forma finansowania: budżet państwa.

ZASIŁKI CELOWE, W TYM SPECJALNY CELOWY

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Za taką potrzebę uznaje się w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Zasiłki celowe wypłacono 40 rodzinom, łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 18 323,00 zł w tym: specjalny zasiłek celowy 12 283,00 zł. Forma finansowania w/w świadczeń: budżet gminy.

SCHRONIENIE

W związku z tym, że gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom tego pozbawionym, gmina musi pokrywać koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i domach dla bezdomnych. Na ten cel w 2015 roku została wydatkowana kwota 8.151,26 zł za 2 osoby.

Forma pomocy		Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinac
Zasiłki celowe ogółem		**40**	**67**	**18.323**	**40**	**96**
w tym:						
zasiłki specjalne celowe		22	47	12.283	22	47
Zasiłki okresowe		**45**	**251**	**86.290**	**43**	**132**
w tym	- z powodu bezrobocia	25	120	40.870	24	53
	- z powodu dług. choroby	5	18	3.327	5	14
	- z powodu niepełnosprawną	8	47	10.870	7	16
	- innych	12	66	31.220	12	64
Schronienie		**2**	**14**	**8.151,26**	**2**	**2**

- W rozdziale dodatki mieszkaniowe zostało wydatkowano 9 367,44 zł, zostało wypłaconych 28 świadczeń.
- W rozdziale zasiłki stałe zostało wydatkowane 56 638,00 zł. Zasiłki stałe udzielane są osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy (nieposiadającym uprawnień emerytalno-rentowych) spełniającym kryteria dochodowe. Świadczenie różnicowane jest pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Jego wysokość stanowi różnicę między owym kryterium, a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłki stałe otrzymało 12 osób. Wydatkowano 56 638,00 zł. Forma finansowania: budżet państwa.

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	12	123	56.638	12	17
w tym przyznane dla:					
- osoby samotnie gospodarującej	9	94	48.493	9	9
- pozostającej w rodzinie	3	29	8.145	3	8

- Rozdział Ośrodek pomocy społecznej zostało wydatkowane 247 407,40 zł, na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 214 223,60 zł, na wydatki rzeczowe zostało wydatkowane 66 816,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarek, opłaty abonamentów programów budżetowych, podróże służbowe, szkolenia i na odpis świadczeń socjalnych . Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
- W rozdziale usługi opiekuńcze zostało wydatkowane 8 175,41 zł. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze

obowiązkowym. Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie pozostanie w swoim środowisku zamieszkania

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyzn. świadcz.	liczba świadczeń	Liczba osób w rodzinach
Usługi opiekuńcze	**2**	**564**	**2**

Z usług opiekuńczych w 2015 roku korzystały 2 osoby, świadczonych było ogółem 564 godzin usług opiekuńczych. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 8,00 zł. Podopieczni ponosili stosowną odpłatność, ustaloną w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy. W

- rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 144 643,61 zł **.** Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 144.643,61 zł i 10 000,00 zł z GPRPA . W ramach programu pomocą objęto 319 osób, w tym dzieci do lat 7 - 78 osób; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 212 osób, pozostałe osoby - 49. Pomoc została udzielona w formie posiłku - 258 osób oraz zasiłku celowego – 97 osoby. Pomocą w formie posiłku (zgodnie z wieloletnim programem osłonowym w zakresie dożywiania - ze wskazania dyrektorów szkół) dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy objęto 23 uczniów na kwotę 7 292,00 zł. Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca: dotacja celowa z budżetu państwa – 123 600,00 zł oraz środki własne – 31 043,61 zł.

Środki finansowe wykorzystane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Pomoc w formie posiłku	258	28.349	127.951,61
Świadczenie rzeczowe	12	x	4.000
Program osłonowy	23	1.646	7.292
Zasiłek celowy na zakup żywności	60	154	15.400

✓ W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zostało wydatkowane 170 232,61 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział świetlice szkolne na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 41 102,76 zł, na wydatki bieżące zostało wydatkowane 10 019,77 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- rozdział pomoc materialna dla uczniów zostało wydatkowane 119 110,08 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wyniosły 114.326,98 zł, z tego: dotacja b.p. – 91 179,00 zł, środki gminy – 23 147,98 zł. Pomoc w formie stypendium szkolnego przyznano 165 uczniom oraz 10 uczniom zasiłki szkolne.

- Rozdział inne formy pomocy dla uczniów zostało wydatkowane 4 783,10 zł. Są to wydatki związane z dopłatą do podręczników „Wyprawka szkolna" rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie II szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w szkole podstawowej i gimnazjum. Dofinansowanie do zakupu otrzymało 16 uczniów, którzy spełnili kryteria dochodu na jednego członka rodziny, a 2 uczniów otrzymało na podstawie kryterium na podstawie kryterium o pomocy społecznej i 3 uczniów posiadających orzeczenie. Ogółem otrzymało pomoc 21 uczniów.

✓ W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostało wydatkowane 417 754,42 zł z przeznaczeniem na:
  - Gospodarka odpadami zostało wydatkowane 212 719,04 zł . W 2015 roku wpłynęła kwota 198 096,90 zł , wynika z tego iż zabrakło na opłaty 14 622,14 zł, kwota ta została dołożona ze środków pozostałych z roku 2014. Na rok 2016 pozostała kwota 34 930,00 zł która to zwiększy budżet roku 2016.
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostało wydatkowane 284,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
  - Schroniska dla zwierząt zostało wydatkowane 20 683,84 zł.
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowaliśmy kwotę 75 560,73 zł.
  - Zakłady gospodarki komunalnej, została przekazana dotacja w wysokości 108 506,61 zł.

✓ W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego została przekazana dotacja dla biblioteki w Jeleniewie w wysokości 203 528,24 zł.

✓ Na zadania zlecone otrzymaliśmy kwotę 1 754 705,78 zł a zostało wydatkowane 1 746 363,13 zł. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i zostały rozliczone.

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2015 rok wynosi 602 928,15 zł , w tym:

- Rachunek Budżetu - 602 928,15 zł, w skład tej kwoty wchodzi subwencja oświatowa w wysokości 191 812,00 zł, która wpłynęła w miesiącu grudniu na styczeń 2016 roku, kwota 2 077,82 zł jest to kwota do zwrotu dotacji, jest to zwrot dotacji dla Urzędu Wojewódzkiego. Naszych środków pozostało 409 038,33 zł , powstały też należności, które wpłynęły na nasze konto w styczniu wysokości 39 878,00 zł, są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tych kwot powstały wolne środki do dyspozycji w roku 2016 w wysokości 448 916,33 zł, które to zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.
- Rachunek jednostki GOPS - 0,00 zł;
- Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Jeleniewie – 0,00 zł

- Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań majątkowych zamknęło się w wysokości 2 378 585,47 zł do planu w wysokości 2 446 791,00 zł tj. 97,22%.

- Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie limitów wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej w roku 2015, z którego wynika, iż ponieśliśmy wydatki w wysokości 1 509 939,97 zł jako wydatki majątkowe i wydatki bieżące wyniosły 3 321,00 zł. W zadaniach tych wydatki na wkład krajowy w związku zawartymi umowami po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy spełniają wszystkie wymienione zadania.
- Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2014
- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych.

    - ✓ Zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 145 012,79 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące,
    - ✓ Zostały przekazane dotacje przedmiotowe na kwotę 108 506,61 zł dla ZGKiM z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków i energii,
    - ✓ Zostały przekazane dotacje podmiotowe na kwotę 389 037,18 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej została przekazana kwota 203 528,24 zł i dla Edukatora została przekazana kwota 185 508,94 zł,
- Załącznik 6a przedstawia sprawozdanie z wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie.
- Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w Jeleniewie wraz z częścią opisową.
- Załącznik nr 8 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.
- Załącznik nr 9 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi.
- Załącznik Nr 10 przedstawia informację z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie.
- Załącznik nr 11 przedstawia sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok.
- Załącznik nr 12 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2015 rok.
- Załącznik Nr 13 przedstawia część opisową do zarządzenia Wójta.
- Załącznik Nr 14 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .

Załącznik Nr 14
Do zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 21 marca 2016 r

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Jeleniewo obejmuje okres od 2015 r. do 2025 r. Została opracowana w sposób zgodny z art. 226 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które określają treść oraz zakres informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informację tą Wójt przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025 została uchwalona Uchwałą nr III.4.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 roku na rok 2015
Zmian WPF w roku 2015 r. dokonano na podstawie:
1. Uchwały nr IV.15.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 r.
2. Uchwała Nr V.25.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r.
3. Uchwała Nr VI.31.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r.
4. Uchwała Nr VII.37.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r.
5. Zarządzenie Nr 41 i 41a. 2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2015 r.
6. Zarządzenie Nr 47.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2015 r.
7. Uchwały nr IX.49.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 r.
8. Uchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015

WPF określa m.in. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczenie nadwyżki, albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.
Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla gminy Jeleniewo, ze względu na podpisane umowy kredytowe, rokiem kończącym prognozę jest rok 2025.
Dane w zakresie określonym wymogami art. 226 ustawy o finansach publicznych – wg stanu na koniec analizowanego okresu z uwzględnieniem wykonania, przedstawiono w tabeli - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF – informacja za 2015 r.”.

W 2015 roku kwota dochodów wykonanych ogółem zamknęła się kwotą 10 666 279,17 zł do planu w wysokości 10 843 490,78 zł tj. 98,37%

1) poz. 1.1 - dochody bieżące, zamknęły się kwotą w wysokości 9 504 478,83 zł, tj. 98,07% założonego planu,
2) poz.1.1.1 dotycząca dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została wykonana w 100,87% do założonego planu, gdzie plan był założony w wysokości 1 327 231,00 zł a wpłynęła kwota 1 338 781,00 zł.
3) poz. 1.1.2 dotycząca dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie powstało na minus w wysokości -700,41 zł w związku ze zwrotem udziałów dla Urzędu Skarbowego w Warszawie jako nadpłaty za lata ubiegłe,
4) poz. 1.1.3 dotycząca podatków i opłat została wykonana w 98,78% do planu w wysokości 2 479 048,00 zł zostało wykonane 2 448 582,35 zł, w tym poz. 1.1.3.1 dotycząca podatku od nieruchomości została wykonana w 99,99% do założonego planu w wysokości 1 677 000,00 zł , wpłynęła kwota 1 676 906,45 zł,
5) poz. 1.1.4 dotycząca subwencji ogólnej została wykonana w 100% do założonego planu w wysokości 3 210 125,00 zł,
6) poz. 1.1.5. dotycząca otrzymanych dotacji na cele bieżące została wykonana w 92,28% do założonego planu w wysokości 2 404 821,95 zł a wpłynęły środki w wysokości 2 387 607,32 zł,
7) poz. 1.2. dotycząca dochodów majątkowych została wykonana w 93,62% do założonego planu w wysokości 1 241 028,00 zł gdzie wpłynęła kwota 1 161 799,84 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku wpłynęły tylko w wysokości 43 951,00 zł do założonego planu na kwotę 100 000,00 zł tj. zaledwie 43,95%. Zostało to spowodowane z rezygnacji sprzedaży działek gdyż nie zachodziła taka konieczność, natomiast poz. 1.2.2 otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne zostało wykonane w 97,97% do planu w wysokości 1 141 028,00 zł a wpłynęła kwota 1 117 848,84 zł jest to 97,97%. Wszystkie dotacje wpłynęły w wysokościach nam należnych.

Pozycja 2 przedstawia wydatki ogółem, gdzie zostały wykonane w 94,76% do planu w wysokości 11 843 490,78, wykonano 11 223 960,52 zł w tym, wydatki bieżące zostały wykonane w 94,13% do planu w wysokości 9 396 699,78 zł a wykonano 8 845 375,05 zł, pozycja dotycząca wydatków na obsługę długu została wykonana w wysokości 20 198,87 zł i poz. 2.2 wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,21% do planu w wysokości 2 446 791,00 zł a wydatkowano 2 378 585,47 zł,
- poz. 3 dotycząca wyniku budżetu za 2015 rok wyniosła minus 557 681,34 zł jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami i jest zgodna ze sprawozdaniem, wynika z tego iż z zaciągniętego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł potrzeba nam było tylko 557 681,35 zł, pozostała kwota w wysokości 442 318,65 zł jako wolne środki na rok 2016.
- poz. 4 i 4.2 dotycząca przychodów i wolnych środków, a są to wolne środki z roku 2014 gdzie mieliśmy ich 98 187,25 zł a została zaangażowana kwota 91 329,32 zł na spłatę kredytów i pożyczek a pozostała kwota w wysokości 6 857,93 zł przeszła na zwiększenie wolnych środków na rok 2016.
- poz. 4.3 pokazuje nam iż w roku 2015 zaciągnęliśmy kredyty i pożyczki na kwotę 1 331 191,75 zł a plan był większy o kwotę 250,25 zł i kwota ta pomniejszyła wolne środki na rok 2016 z zaciągniętego kredytu bankowego został pokryty deficyt w wysokości 557 677,52 zł.

- poz. 5 i 5.1 dotycząca rozchodów budżetu i spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek została wykonana w 100% , czyli mieliśmy do spłaty 422 781,32 zł i wszystkie raty na rok 2015 zostały spłacone według harmonogramu spłat,
- poz. 6 dotycząca kwoty długu pokazuje nam stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku i wynosi 1 790 325,06 zł i jest to 100% planowanego długu,
- poz. 8.1 jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , była planowana różnica w wysokości 205 763,00 zł a wykonano różnicę w wysokości 659 103,78 zł,
- natomiast poz. 8.2 dotycząca Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki była planowana na wysokości 297 092,32 zł a wykonano różnicę w wysokości 757 291,03 zł,
- poz. od 9.1 do 9.7 pokazuje na wysokość wskaźników gdzie były planowane niższe a zostały wykonane nieco wyższe , 9.7 i 9.7.1 dotycząca Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wskaźniki zostały spełnione i wyszły na TAK.
- poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została wykonana w 96,71% do założonego planu w wysokości 4 217 933,43 zł zostało wydatkowane 4 079 378,25 zł ,
- poz. 11.2 dotycząca wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan został wykonany w 95,63 % . Plan był założony w wysokości 1 484 423,00 zł zostało wydatkowane 1 419 578,19 zł,
- poz. 11.4 dotycząca wydatków inwestycyjnych kontynuowanych gdzie zostało wydatkowane 296 703,12 zł do założonego planu w wysokości 299 168,00 zł wszystkie zadania kontynuowane zostały ukończone,
- poz. 11.5 dotycząca nowych wydatków inwestycyjnych została wykonana w wysokości 1 937 978,83 zł do założonego planu w wysokości 1 965 212,00 zł , nowe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, a te które zostały rozpoczęte to przeszły na rok 2016 i będą jako kontynuowane.
- poz. 11.6 dotycząca wydatków majątkowych w formie dotacji gdzie zostało przekazane w wysokości 143 903,52 zł, jest to kwota niższa niż była zaplanowana a wynikło to z mniejszego wykonania zadań
- poz. 12.1, 12.1.1 i 12.1.1.1 dotycząca Dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy gdzie było zaplanowane 3 670,00 zł kwota ta nie została rozliczona i nie przekazana.
- poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 dotycząca Dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została wykonana w wysokości 310 011,06 zł do planu w wysokości 318 759,00 zł w tym środki określone w art.5 ust 1 pkt. 2 ustawy zostały wykonane w wysokości 310 011,06 zł do założonego planu w wysokości 318 759,00 zł,
- poz. 12.3 dotycząca wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostało wydatkowane 3 321,00 zł do planu w wysokości 4 318,00 zł w tym poz. 12.3.1.i 12.3.1.1. została wydatkowana wysokości 2 822,85 zł do planu w wysokości 3 670,00 zł,
- poz. 12.4 i12.4.1 dotycząca Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

została wydatkowana w wysokości 326 008,83 zł do planu w wysokości 326 009,00 zł w tym finansowane środkami UE zostało wydatkowane 318 759,35 zł do założonego planu w wysokości 318 759,00 zł ,
- poz. 12.5 dotycząca wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zostało wydatkowane 7 747,63 zł do założonego planu w wysokości 7 747,63 zł i te same kwoty znajdują się w poz. 12.5.1, 12.6 i 12.6.1,
Poz. 14.1 dotycząca Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z której to wynika iż w 2014 roku spłaciliśmy kwotę 422 721,32 zł z tytułu rat pożyczek i kredytów.
Kwota długu na koniec 2015 r. wynosi 1 790 325,06 zł na które to składają się:
– z zaciągniętych pożyczek w kwocie:

1. 150 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 31/2012 w dniu 23.08.2012 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty do dnia 3.07.2017 roku z przeznaczeniem na budowę drogi Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo we wsi Leszczewo, który spłacany będzie w ratach kwartalnych począwszy od 2013 roku w tym:
    - 2013 rok 25 000,05 zł - spłacony
    - 2014 rok 33 333,32 zł - spłacony
    - 2015 rok 33 333,32 zł - spłacony
    - 2016 rok 33 333,32 zł
    - 2017 rok 24 999.99 zł
2. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku z WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, który będzie spłacany w ratach miesięcznych począwszy od roku 2013 w tym:
    - 2013 rok 98 400,00 zł - spłacony
    - 2014 rok 100 400,00 zł - spłacony
    - 2015 rok 100 400,00 zł - spłacony
    - 2016 rok 100 400,00 zł
    - 2017 rok 100 400,00 zł
3. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, która to będzie spłacana w ratach kwartalnych od roku 2013 w tym:
    - 2013 rok 100 000,00 zł - spłacony
    - 2014 rok 100 000,00 zł - spłacony
    - 2015 rok 100 000,00 zł - spłacony
    - 2016 rok 100 000,00 zł
    - 2017 rok 100 000,00 zł

Z zaciągniętych kredytów z lat poprzednich na kwotę 567 024,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Umowa Nr 1407/07/2010/0922/F/CEB/EIB3/120 z dnia 28.07 2010 na kwotę 290 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo w tym:
    - 2011 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)

- 2012 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
- 2013 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
- 2014 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
- 2015 rok – 58 016,00 (spłacony całkowicie)

2. Umowa pożyczki Nr 048/10/B-OW/OT-037/PO z dnia 11.08.2010 rok z przeznaczeniem budowa oczyszczalni przydomowych i kanalizacji na kwotę 655 000,00 zł w tym:
   - 2011 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
   - 2012 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
   - 2013 rok – 130 992,00(spłacony w terminie)
   - 2014 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie
   - 2015 rok – 131 032,00 (spłacony całkowicie)

Zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015:

3. Umowa Nr 15/3180 z dnia 14 grudzień 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 556 452,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku:
   - 2016 r – 55 645,20 zł
   - 2017 r – 55 645,20 zł
   - 2018 r – 55 645,20 zł
   - 2019 r – 55 645,20 zł
   - 2020 r – 55 645,20 zł
   - 2021 r – 55 645,20 zł
   - 2022 r – 55 645,20 zł
   - 2023 r – 55 645,20 zł
   - 2024 r – 55 645,20 zł
   - 2025 r – 55 645,20 zł
4. Umowa Nr 15/3179 z dnia 14 grudzień 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 385 000,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku:
   - 2016 r – 38 500,00 zł
   - 2017 r – 38 500,00 zł
   - 2018 r – 38 500,00 zł
   - 2019 r – 38 500,00 zł
   - 2020 r – 38 500,00 zł
   - 2021 r – 38 500,00 zł
   - 2022 r – 38 500,00 zł
   - 2023 r – 38 500,00 zł
   - 2024 r – 38 500,00 zł
   - 2025 r – 38 500,00 zł
5. Umowa Nr 37/2015 z dnia 02 grudnia 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 389 739,75 zł z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły – Leszczewo na 5 letni okres spłaty, oprocentowany 3% w skali roku:
   - 2016 r – 82 050,45 zł
   - 2017 r – 82 050,48 zł
   - 2018 r – 82 050,48 zł
   - 2019 r – 82 050,48 zł
   - 2020 r – 61 537,86 zł

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

Podsumowując sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi
Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, to znaczy że na koniec roku wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 659 108,11 zł , co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Do sprawozdania została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego, która zawiera elementy określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

WYSOKA RADO!

Wójt Gminy , uważa że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2015 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania .

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 14
w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu Realizacji Przedsięwzięć za 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	10 284 256,21	8 436 953,76	1 007 573,00	1 966,81	1 745 625,08	1 246 575,20	2 895 553,00	2 470 737,23	1 847 302,45	432 466,46	1 414 835,99
Wykonanie 2013	11 618 867,43	10 774 892,82	1 154 494,00	2 952,31	2 281 538,24	1 575 826,80	4 388 647,00	2 607 315,19	843 974,61	32 867,80	811 106,81
Plan 3 kw. 2014	11 813 753,95	9 893 765,15	1 146 236,00	7 000,00	2 566 969,00	1 713 000,00	3 299 722,00	2 600 937,15	1 919 988,80	100 500,00	1 819 488,80
Wykonanie 2014	11 621 486,63	10 020 742,07	1 158 956,00	-1 518,99	2 488 869,08	1 671 905,24	3 321 722,00	2 821 447,94	1 600 744,56	12 586,50	1 588 158,06
PLAN 2015	10 843 490,78	9 602 462,78	1 327 231,00	7 000,00	2 479 048,00	1 677 000,00	3 210 125,00	2 404 821,95	1 241 028,00	100 000,00	1 141 028,00
wykonanie za 2015 rok	**10 666 279,17**	**9 504 478,83**	**1 338 781,00**	**-700,41**	**2 448 582,35**	**1 676 906,45**	**3 210 125,00**	**2 387 607,32**	**1 161 799,84**	**43 951,00**	**1 117 848,84**
2016	10 258 288,78	9 406 912,78	1 503 383,00	7 000,00	2 595 722,20	1 877 439,68	3 372 988,00	1 792 759,00	851 376,00	30 000,00	821 376,00
2017	10 784 300,12	9 927 008,12	1 510 306,00	5 000,00	2 600 000,00	1 800 814,40	3 601 125,18	1 800 000,00	857 292,00	0,00	857 292,00
2018	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 005 165,63	9 005 165,63	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 475 401,77	8 225 094,61	0,00	0,00	x	38 092,91	38 092,91	0,00	0,00	3 250 307,16
Wykonanie 2013	10 882 067,39	8 803 181,50	0,00	0,00	x	55 317,44	55 317,44	0,00	0,00	2 078 885,89
Plan 3 kw. 2014	11 813 753,95	9 215 915,95	0,00	0,00	x	55 167,00	55 167,00	0,00	0,00	2 597 838,00
Wykonanie 2014	11 528 867,33	8 976 431,39	0,00	0,00	x	21 696,96	21 696,96	0,00	0,00	2 552 435,94
PLAN 2015	11 843 490,78	9 396 699,78	0,00	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	2 446 791,00
wykonanie za 2015 rok	**11 223 960,52**	**8 845 375,05**				**20 198,87**	**20 198,87**			**2 378 585,47**
2016	10 756 504,13	8 668 811,13	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 087 693,00
2017	10 291 890,01	8 634 700,01	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 657 190,00
2018	8 738 155,51	8 512 755,52	0,00	0,00	0,00	42 050,48	42 050,48	0,00	0,00	225 399,99
2019	8 738 155,51	8 512 755,52	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2020	8 758 668,13	8 533 268,14	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	8 820 205,99	8 617 587,32	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	202 618,67

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 191 145,56	1 484 010,84	0,00	0,00	334 010,84	41 145,56	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	736 800,04	103 877,28	0,00	0,00	103 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	422 721,42	0,00	0,00	422 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	92 619,30	428 289,27	0,00	0,00	428 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2015	-1 000 000,00	1 422 781,32	0,00	0,00	91 329,32	0,00	1 331 452,00	1 000 000,00	0,00	0,00
wykonanie za 2015 rok	**-557 681,35**	**1 429 379,00**			**98 187,25**		**1 331 191,75**	**557 677,52**		
2016	-498 215,35	908 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	908 144,32	498 215,35	0,00	0,00
2017	492 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	267 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	267 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	246 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 388,05	412 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za 2015 rok	**422 781,32**	**422 781,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	492 410,11	492 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	267 010,12	267 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	267 010,12	267 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	246 497,50	246 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	184 959,64	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 959,64	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 959,64	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 959,64	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 959,64	184 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 717 024,00	0,00	211 859,15	545 869,99
Wykonanie 2013	1 304 635,95	0,00	1 971 711,32	2 075 588,60
Plan 3 kw. 2014	881 914,63	0,00	677 849,20	1 100 570,62
Wykonanie 2014	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
PLAN 2015	1 790 325,06	0,00	205 763,00	297 092,32
wykonanie za 2015 rok	**1 790 325,06**		**659 103,78**	**757 291,03**
2016	2 288 540,41	0,00	738 101,65	738 101,65
2017	1 796 130,30	0,00	1 292 308,11	1 292 308,11
2018	1 529 120,18	0,00	492 410,11	492 410,11
2019	1 262 110,06	0,00	492 410,11	492 410,11
2020	1 015 612,56	0,00	471 897,49	471 897,49
2021	830 652,92	0,00	410 359,63	410 359,63
2022	645 693,28	0,00	410 359,63	410 359,63
2023	460 733,64	0,00	410 359,63	410 359,63
2024	275 774,00	0,00	410 359,63	410 359,63
2025	90 814,36	0,00	387 578,31	387 578,31

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
PLAN 2015	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	2,82%	10,04%	10,87%	TAK	TAK
wykonanie za 2015 rok	**4,15%**	**4,15%**		**4,15%**	**6,59%**	**10,04%**	**10,87%**	TAK	TAK
2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,49%	8,89%	9,72%	TAK	TAK
2017	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,98%	5,63%	6,47%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,47%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,24%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,56%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,56%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,56%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,30%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 527 680,00	1 294 519,28	279 564,00	240 244,00	39 320,00	3 250 307,16	0,00	2 660 537,39
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 780 026,90	1 343 020,72	336 766,58	336 766,58	0,00	0,00	2 078 885,89	56 962,15
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 943 722,31	1 367 484,00	250 955,00	0,00	250 955,00	1 563 051,00	717 401,00	317 386,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 837 205,48	1 377 185,20	250 955,00	0,00	250 955,00	1 574 781,11	977 654,83	236 786,00
PLAN 2015	0,00	0,00	4 226 518,74	1 484 423,00	0,00	0,00	0,00	299 168,00	1 965 212,00	182 411,00
wykonanie za 2015 rok			**4 079 378,25**	**1 419 578,19**				**296 703,12**	**1 937 978,83**	**143 903,52**
2016	0,00	0,00	4 208 027,00	1 503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 993,00	318 000,00
2017	492 410,11	358 545,19	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 190,00	0,00
2018	267 010,12	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	267 010,12	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	246 497,50	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	184 959,64	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 959,64	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 959,64	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 959,64	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 959,64	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	224 010,19	218 782,69	218 782,69	231 436,00	1 371 075,77	1 371 075,77	164 272,45	147 177,56	147 177,56
Wykonanie 2013	301 786,23	287 776,12	287 776,12	661 106,81	502 883,32	502 883,32	336 766,58	286 968,59	286 968,59
Plan 3 kw. 2014	271 184,00	227 302,00	227 302,00	1 770 301,00	1 608 866,00	1 608 866,00	345 414,00	273 881,00	273 881,00
Wykonanie 2014	234 264,21	190 169,73	190 169,73	1 518 970,26	1 358 156,79	1 358 156,79	325 298,98	259 039,76	259 039,76
PLAN 2015	3 670,00	3 670,00	0,00	318 759,00	318 759,00	318 759,00	4 318,00	3 670,00	3 670,00
wykonanie za 2015 rok	**-**	**-**	**-**	**310 011,06**	**310 011,06**	**310 011,06**	**3 321,00**	**2 822,85**	**2 822,85**
2016	0,00	0,00	0,00	821 376,00	821 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	857 292,00	857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 204 481,27	1 330 369,27	1 330 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 651 355,94	891 292,10	891 292,10	810 073,95	810 073,95	240 490,67	240 490,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 675 413,00	1 149 209,00	1 241 667,00	526 204,00	526 204,00	526 204,00	526 204,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 671 172,87	1 145 686,75	1 145 686,75	525 486,12	525 486,12	525 486,12	525 486,12	0,00	0,00
PLAN 2015	326 009,00	318 759,00	318 759,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00
wykonanie za 2015 rok	**326 008,83**	**318 759,35**	**318 759,35**	**7 747,63**	**7 747,63**	**7 747,63**	**7 747,63**		
2016	1 587 761,00	821 376,00	0,00	766 385,00	0,00	766 385,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 190,00	857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2015 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2015	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za 2015 rok	**422 781,32**	-	-	-	-	-	-
2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	179 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	179 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do **załącznika Nr 14**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 ROK. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie w roku 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie w roku 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00