

ZARZĄDZENIE NR 53.2015
WÓJTA GMINY JELENIEWO
Z dnia 04 sierpnia 2015 r.

W sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428) oraz Uchwały Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze - postanawiam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, według której:

1. Z zaplanowanych na 2015 rok dochodów budżetowych w wysokości 9 221 932,25 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wykonano 5 055 890,75 zł, co stanowi 54,83% planu, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowane w kwocie 9 080 852,25 zł, wykonano 5 023 410,66 zł, co stanowi 55,32%
 - dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 141 080,00 zł wykonano 32 480,09 zł, co stanowi 23,03%

Szczegółową informację o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Z zaplanowanych na 2015 r. wydatków budżetowych w wysokości 10 221 932,25 zł, w I półroczu wydatkowano 4 396 463,63 co stanowi 43,01%

W tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 846 718,25 zł wykonano 4 311 508,77 zł, co stanowi 48,74%,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 375 214,00 zł wykonano 84 954,86 zł, co stanowi 6,18%

Szczegółową informację o wykonaniu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2.

3. Informację o wykonaniu zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie –zgodnie z załącznikiem zawiera załącznik Nr 3.
4. Informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zawiera załącznik Nr 4.
5. Informację o wykonaniu wydatków w podziale na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 5.
6. Informację o przekazanych dotacjach celowych, podmiotowych i przedmiotowych zawiera załącznik Nr 6.

7. Informację o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik Nr 6a.
8. Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2015 przedstawia załącznik Nr 6b
9. Informację o dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera załącznik Nr 7.
10. Informację o uzyskanych dochodach z opłaty produktowej oraz dochodach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 8.
11. Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie – zawiera załącznik nr 9
12. Informację o wykonaniu planu przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów i pożyczek zawiera załącznik Nr 10.
13. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 przedstawia załącznik Nr 11.
14. Zestawienie wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12
15. Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 13.
16. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 14.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 659 427,12 zł.

§ 3.

Informację o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia przekazuje się:

1. Radzie Gminy Jeleniewo;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku zespół zamiejscowy w Suwałkach

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po naniesionych zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 638,15	209 638,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 638,15	209 638,15	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	209 638,15	209 638,15	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	112,00	157,70	140,80
	60016		Drogi publiczne gminne	112,00	157,70	140,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	112,00	157,70	140,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 500,00	9 204,02	7,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	9 204,02	7,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	7 662,10	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	357,00	14,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	148,00	0,15
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 036,62	51,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	44 750,00	32 332,09	72,25
	72095		Pozostała działalność	44 750,00	32 332,09	72,09
		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
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 080,00	32 332,09	78,71
750			Administracja publiczna	56 661,00	43 444,11	76,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 705,00	8 411,20	57,20

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	8 405,00	57,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 956,00	35 032,91	83,50
	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	1 800,00	36,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 397,97	39,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 536,00	25 414,56	99,52
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 420,00	5 420,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 001,00	15 719,00	98,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	278,00	49,65
	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	278,00	49,65
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 441,00	15 441,00	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	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 551 831,00	1 789 960,68	50,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 318,00	66,36
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 318,00	66,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 528,00	675 687,01	50,40
	0310	Podatek od nieruchomości	1 319 000,00	662 548,50	50,23
	0320	Podatek rolny	2 100,00	1 110,00	52,86
	0330	Podatek leśny	5 820,00	3 211,00	55,17
	0340	Podatek od środków transportowych	10 748,00	6 262,51	58,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00	2 555,00	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	824 047,00	486 481,80	59,04
	0310	Podatek od nieruchomości	356 000,00	213 014,70	59,84

		0320	Podatek rolny	283 000,00	169 158,90	59,77
		0330	Podatek leśny	32 000,00	19 973,70	62,42
		0340	Podatek od środków transportowych	106 800,00	59 239,00	55,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	73,00	1,46
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	24 578,00	61,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	81,20	172,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	363,30	36,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 025,00	28 530,92	59,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	5 854,60	34,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	22 653,12	73,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	23,20	92,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 231,00	595 942,95	44,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 327 231,00	595 459,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	483,95	6,92
758			Różne rozliczenia	3 324 527,00	1 893 480,00	56,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 499 587,00	1 538 208,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 587,00	1 538 208,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 538,00	355 272,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 538,00	355 272,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 402,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 402,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	153 013,81	77 363,41	50,56
	80101		Szkoły podstawowe	24 844,05	14 525,25	58,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
		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	2 047,20	29,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	225,00	4,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 244,05	12 244,05	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 744,00	44 873,00	50,00
		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	1 590,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 564,00	43 283,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 276,00	7 638,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 276,00	7 638,00	50,00
80110		Gimnazja	18 149,76	9 412,76	51,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	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	345,00	17,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 049,76	9 049,76	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	914,40	18,29
	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	1 000,00	914,40	91,44
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 478 378,29	820 829,06	55,552
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 984,00	642 788,95	54,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	727,15	161,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 534,00	642 000,00	54,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	61,80	2,06
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.	5 483,00	3 892,00	70,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 166,00	1 945,00	61,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 317,00	1 947,00	84,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	42 000,00	62,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	42 000,00	62,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	344,29	312,11	90,65

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344,29	312,11	90,65
85216		Zasiłki stałe	29 000,00	23 435,00	80,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	23 435,00	80,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 050,00	39 865,00	53,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,00	42,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	39 844,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	736,00	24,53
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	736,00	24,53
85295		Pozostała działalność	114 517,00	67 800,00	59,21
	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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 125,00	67 800,00	59,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 450,00	47 450,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 450,00	47 450,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 450,00	47 450,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 070,00	116 312,53	53,83
	90002	Gospodarka odpadami	207 870,00	110 339,92	53,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	102 470,00	51,23
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 870,00	7 869,92	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	5 932,12	72,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	5 932,12	72,34
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	40,49	-40,49
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	40,49	-40,49
razem:			9 221 932,25	5 055 890,75	54,83
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			3 670,00	0,00	0,00
W tym majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	148,00	0,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	148,00	0,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	148,00	0,15

720			Informatyka	41 080,00	32 332,09	78,71
	72095		Pozostała działalność	41 080,00	32 332,09	78,71
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 080,00	32 332,09	78,71
majątkowe razem:				141 080,00	32 480,08	23,03
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				41 080,00	32 480,08	78,71
w tym razem: 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				44 750,00	32 480,08	72,59

W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po naniesionych zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 638,15	209 638,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 638,15	209 638,15	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	209 638,15	209 638,15	100,00
750			Administracja publiczna	14 500,00	8 405,00	57,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 500,00	8 405,00	57,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	8 405,00	57,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 001,00	15 719,00	98,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	278,00	49,65
		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	278,00	49,65
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 441,00	15 441,00	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	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 293,81	21 293,81	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 244,05	12 244,05	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	12 244,05	12 244,05	100,00
	80110		Gimnazja	9 049,76	9 049,76	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	9 049,76	9 049,76	100,00
852			Pomoc społeczna	1 185 436,29	644 257,11	54,22

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 534,00	642 000,00	54,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 534,00	642 000,00	54,21
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.	3 166,00	1 945,00	61,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 166,00	1 945,00	61,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	344,29	312,11	90,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344,29	312,11	90,66
85295		Pozostała działalność	392,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392,00	0,00	0,00
Razem:			1 446 869,25	899 313,07	62,03

W tym:

1.	OGÓŁEM	9 221 932,25	5 055 890,75
2.	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 (poz. 3+4)	44 750,00	32 332,09
3.	Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w tym:(poz.4+5)	41 080,00	32 332,09
4.	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 670,00	0,00
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	148,00
6.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 04 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po naniesionych zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 492,00	3 446,88	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 292,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 292,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	3 446,88	66,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	3 446,88	66,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 116,00	7 532,40	57,43
	40095		Pozostała działalność	13 116,00	7 532,40	57,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 116,00	6 940,40	62,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	592,00	29,60
600			Transport i łączność	1 403 946,00	101 173,31	7,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 941,00	82 064,03	7,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	150,00	2,14
		4270	Zakup usług remontowych	199 483,00	41 602,29	20,86
		4300	Zakup usług pozostałych	39 316,00	24 242,39	61,66
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	8 689,35	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,00	7 380,00	1,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 477,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 005,00	19 109,28	57,90
		4270	Zakup usług remontowych	33 005,00	19 109,28	57,90
630			Turystyka	61 000,00	564,94	0,93
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	564,94	0,93
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	515,00	54,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	49,94	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 785,00	23 531,40	46,34

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 785,00	23 531,40	46,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 585,00	23 507,40	46,47
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	24,00	12,00
710			Działalność usługowa	78 267,00	7 632,90	9,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 267,00	7 632,90	9,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 640,00	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 992,90	24,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 267,00	0,00	0,00
720			Informatyka	52 648,00	51 650,86	98,11
	72095		Pozostała działalność	52 648,00	51 650,86	98,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	2 822,85	76,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	498,15	76,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 080,00	41 080,38	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	7 249,48	99,99
750			Administracja publiczna	1 551 497,00	817 185,61	52,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 860,00	30 045,13	51,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 125,00	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 071,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	5 061,94	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	725,23	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	1 967,17	45,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00	58 692,67	48,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	58 381,14	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	293,63	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	17,90	3,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 115,00	696 402,49	53,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 021,00	393 321,64	50,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 536,00	60 532,87	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 662,00	54,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 034,00	75 212,47	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 718,45	51,29

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 270,02	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	30 509,39	41,79
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 525,40	47,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 374,00	56 906,39	68,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 881,91	34,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 584,39	36,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	437,00	6,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 143,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 060,00	96,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 906,00	307,79	10,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 329,00	33,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 152,00	4 981,47	29,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 267,70	20,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 852,00	3 713,77	41,95
	75095		Pozostała działalność	62 970,00	27 063,85	42,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 870,00	19 500,00	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 563,85	87,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 288,00	48 278,95	41,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 588,00	47 501,95	41,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 571,78	37,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	10 800,00	37,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	1 667,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 867,28	71,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	7 488,45	29,46
		4260	Zakup energii	3 000,00	636,26	21,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 784,80	75,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	241,92	34,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 064,00	67,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 002,76	83,56

		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	2 797,00	94,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	777,00	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,00	56,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	495,00	70,71
757			Obsługa długu publicznego	29 600,00	8 477,17	28,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	8 477,17	28,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 600,00	8 477,17	28,64
758			Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 659 602,00	1 702 646,63	46,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 675 061,00	810 024,16	48,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 432,00	41 056,98	51,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 371,00	25 469,72	36,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 321,00	466 234,18	50,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 574,00	70 565,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	83 710,28	44,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	7 679,81	28,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	20 667,10	25,20
		4260	Zakup energii	12 600,00	3 483,14	27,64
		4270	Zakup usług remontowych	16 138,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	47,00	4,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 890,21	31,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 920,00	1 028,27	20,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	493,32	32,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 305,00	78 305,00	83,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	486,00	20,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 908,00	83,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 422,00	118 435,40	45,30

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 382,00	21 690,66	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 239,00	3 222,00	39,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	56 223,37	46,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 601,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 709,00	10 400,03	43,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 034,40	30,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 654,03	24,73
	4260	Zakup energii	5 400,00	2 201,65	40,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	101,00	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	330,90	16,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 440,00	333,83	23,18
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 142,00	5 642,00	79,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 201,00	101 038,61	51,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 437,00	25 570,59	56,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 404,00	2 437,14	32,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 569,00	48 246,68	49,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 197,47	93,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 846,39	43,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	986,00	39,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	140,34	6,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	7 213,00	55,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	6 401,00	86,49
80110		Gimnazja	1 075 101,00	509 975,36	47,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 174,00	15 757,35	34,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 707,00	302 691,48	45,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 593,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	56 249,85	48,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	5 930,79	32,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	32 553,32	34,27
	4260	Zakup energii	14 400,00	4 105,71	28,51

	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	430,50	11,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	74,00	7,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 836,94	34,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	799,19	21,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	666,40	33,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	28 400,00	85,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	486,00	20,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	56,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 667,00	143 408,27	50,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	56 281,90	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,00	8 723,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 034,00	11 793,12	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 051,01	28,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 004,00	45 434,46	52,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 382,72	43,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	300,00	27,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 937,00	19,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 263,00	6 262,51	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	9 169,68	57,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	947,38	31,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 513,58	93,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	250,72	10,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 458,00	41,66
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	21 986,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	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	10 595,15	8,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	119,43	23,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	8 072,12	11,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 438,00	795,25	6,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	113,35	6,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 734,00	1 495,00	3,38
80195		Pozostała działalność	2 002,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 002,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38 624,00	17 340,00	44,89
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 624,00	17 340,00	46,09
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 950,00	81,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	2 400,00	27,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	990,00	14,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	718 322,00	345 236,01	48,06
85202		Domy pomocy społecznej	103 200,00	35 939,94	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	35 939,94	34,83
85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	2 388,00	49,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 388,00	49,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	99,76	0,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	99,76	12,47
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 400,00	16 789,99	39,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012,00	11 280,00	75,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 688,00	4 416,06	21,35
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	2 317,00	1 626,30	70,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 317,00	1 626,30	70,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 600,00	51 662,89	52,93
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	47 800,99	54,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 861,90	36,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 580,00	4 613,56	29,61
	3110	Świadczenia społeczne	15 580,00	4 613,56	29,61
85216		Zasiłki stałe	29 000,00	23 189,76	79,96
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	23 189,76	79,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 400,00	131 279,19	52,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	84 199,19	50,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 616,18	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	16 827,88	52,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 144,71	48,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 845,74	30,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 905,14	31,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	902,71	23,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 143,46	51,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 922,68	82,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 561,50	85,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	2 692,71	19,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	412,71	19,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 280,00	19,00
85295		Pozostała działalność	149 125,00	74 953,91	50,26
	3110	Świadczenia społeczne	149 125,00	74 953,91	50,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 555,00	82 655,34	69,14
	85401	Świetlice szkolne	58 105,00	25 783,35	44,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	1 231,33	30,59

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	15 718,43	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 444,38	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	2 743,03	37,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	109,96	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	567,32	28,37
		4260	Zakup energii	1 800,00	820,00	45,56
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	268,90	41,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 450,00	56 871,99	92,55
		3240	Stypendia dla uczniów	61 450,00	56 871,99	92,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 921,00	209 295,69	35,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	247 648,00	102 882,48	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 648,00	102 882,48	43,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	94,20	4,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,20	9,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 099,94	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 099,94	60,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 420,00	37 337,28	42,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 551,91	38,67
		4260	Zakup energii	45 130,00	26 877,60	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 062,77	33,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	1 845,00	13,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	178 853,00	59 881,79	33,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 353,00	32 481,79	25,31
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	27 400,00	54,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 400,00	98 000,00	47,48
	92116		Biblioteki	205 000,00	98 000,00	47,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	98 000,00	47,80

	92195		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				8 775 063,00	3 524 648,09	40,17

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po naniesionych zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 638,15	206 168,10	98,35
	01095		Pozostała działalność	209 638,15	206 168,10	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,50	640,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 527,60	205 527,60	100,00
750			Administracja publiczna	14 500,00	8 405,00	57,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 500,00	8 405,00	57,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	8 405,00	57,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 001,00	15 715,97	98,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	274,97	49,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	39,33	49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,64	56,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	230,00	48,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 441,00	15 441,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,30	281,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,15	23,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	3 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,84	2 708,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,71	168,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 293,81	1 386,00	6,51
	80101		Szkoły podstawowe	12 244,05	1 386,00	11,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 386,00	1 386,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 736,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,22	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 960,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,60	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 185 436,29	640 140,47	53,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 181 534,00	638 357,80	53,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 862,00	611 841,65	54,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760,00	10 980,00	29,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 564,90	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 783,15	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	1 429,02	18,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 759,08	30,87
	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	3 166,00	1 526,16	48,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 166,00	1 526,16	48,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	344,29	256,51	74,51
		3110	Świadczenia społeczne	337,22	251,48	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,07	5,03	71,15
	85295		Pozostała działalność	392,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00	100,00
Razem:				1 446 869,25	871 815,54	60,14
OGÓŁEM				10 221 932,25	4 396 463,63	43,01

W tym: majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po naniesionych zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 292,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 292,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 292,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 116 402,00	7 380,00	0,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	896 402,00	7 380,00	0,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,00	7 380,00	1,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 477,00	0,00	0,00
720			Informatyka	48 330,00	48 329,86	100,00

	72095		Pozostała działalność	48 330,00	48 329,86	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 080,00	41 080,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	7 249,48	99,99
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 190,00	29 245,00	25,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 690,00	1 845,00	13,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	1 845,00	13,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 500,00	27 400,00	54,26
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	27 400,00	54,26
			RAZEM INWESTYCYJNE	1 375 214,00	84 954,86	6,18

W tym:

Nazwa				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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				10 221 932,25	8 846 718,25	6 484 376,04	4 140 864,45	2 344 511,59	503 990,00	1 824 434,21	4 318,00	0,00	29 600,00	1 375 214,00	1 375 214,00	48 330,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015				4 396 463,76	4 311 508,90	3 114 311,48	2 085 528,33	1 028 783,15	220 186,02	965 213,23	3 321,00	0,00	8 477,17	84 954,86	84 954,86	48 329,86	0,00
% wykonania				43,01	48,74	48,08	50,37	43,88	43,69	52,91	76,91	0,00	28,64	6,18	6,18	100,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2015 roku**

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
010	01095	2010	209 638,15	209 638,15	100,00			
		4210				3 470,05	0,00	0,00
		4300				640,50	640,50	100,00
		4430				205 527,60	205 527,60	100,00
010	01095		209 638,15	209 638,15	100,00	209 638,15	206 168,10	98,34
750	75011	2010	14 500,00	8 405,00	57,97			
		4010				14 500,00	8 405,00	57,97
750	75011		14 500,00	8 405,00	57,97	14 500,00	8 405,00	57,97
751	75101	2010	560,00	278,00	49,65			
		4110				80,00	39,33	49,16
		4120				10,00	5,64	56,40
		4170				470,00	230,00	48,94
	75101		560,00	278,00	49,65	560,00	274,97	49,10
	75107	2010	15 441,00	15 441,00	100,00			
		3030				9 000,00	9 000,00	100,00
		4110				281,30	281,30	100,00
		4120				23,15	23,15	100,00
		4170				3 205,00	3 205,00	100,00
		4210				2 708,84	2 708,84	100,00
		4300				168,71	168,71	100,00
		4410				54,00	54,00	100,00
	75107		15 441,00	15 441,00	100,00	15 441,00	15 441,00	100,00
751			16 001,00	15 719,00	98,24	16 001,00	15 715,97	98,22
801	80101	2010	12 244,05	12 244,05	100,00			
		2590				1 386,00	1 386,00	100,00
		3260				10 736,83	0,00	0,00
		4210				121,22	0,00	0,00
	80110		9 049,76	9 049,76	100,00			
		3260				8 960,16	0,00	0,00
		4210				89,60	0,00	0,00
801			21 293,81	21 293,81	100,00	21 293,81	1 386,00	6,51
852	85212	2010	1 181 534,00	642 000,00	54,34			
		3110				1 116 862,00	611 841,65	54,78
		4010				37 760,00	10 980,00	29,08
		4040				3 600,00	3 564,90	99,03
		4110				10 000,00	8 783,15	87,83
		4210				7 612,00	1 429,02	18,77
		4300				5 700,00	1 759,08	30,86
	85212		1 181 534,00	642 000,00	54,34	1 181 534,00	638 357,80	54,03
	85213	2010	3 166,00	1 945,00	61,43			
		4130				3 166,00	1 526,16	48,20
	85215	2010	344,29	312,11	90,65			
		3110				337,22	251,48	74,57
		4210				7,07	5,03	71,15
	85295	2010	392,00	0,00	0,00			
		4210				392,00	0,00	0,00
852			1 185 436,29	644 257,11	54,35	1 185 436,29	640 140,47	54,00
OGÓŁEM			1 446 869,25	899 313,07	62,16	1 446 869,25	871 815,54	60,26

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 30. 06. 2015 r.

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6.	7	8
1.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie – z budżetu gminy	8 000,00	0,00	0,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 091 844,00	7 380,00	0,68
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	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły	260 529,00	7 380,00	2,84
4.	600	60016	6220	Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo	340 477,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo - Malesowizna	20 000,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziški – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły	220 000,00	0,00	0,00
7.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	41 080,00 7 250,00	41 080,38 7 249,48	100,00 100,00
				Razem 720	48 330,00	48 329,86	100,00
				RAZEM DZIAŁ 900	104 190,00	29 245,00	28,07
8.	900	90001	6050	Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki	50 000,00	0,00	0,00
9.	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	50,00
10.	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprzętarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł)	15 500,00	500,00	3,23
11.				Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo	35 000,00	26 900,00	76,86
12.	801	80101	6050	Dokumentacja na rozbudowę zespołu Szkół w Jeleniewie	70 000,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego							
	600	60016	6050	Razem	24 558,00	0,00	0,00

13.	600	60016	6050	Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły	6 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Leszczewo – położenie asfaltu na drodze Suchodoły – Leszczewo	8 000,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki	10 558,00	0,00	0,00
	010	01010	6050	Razem	18 292,00	0,00	0,00
16.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 355,00	0,00	0,00
17.	010	01010	6050	Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka	10 937,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Razem	10 000,00	0,00	0,00
18.	900	90015	6050	Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00
19.	900	90015	6050	Suchodoły – wymiana oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015	1 375 214,00	84 954,86	6,18

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015r.

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW
POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK**

W złotych									
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015	% wykonania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
1.	Wydatki majątkowe – razem			48 330,00	7 250,00	41 080,00		48 329,86	100,00
1.1	Program	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					84,99%		
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		720.72095	48 330,00	7 250,00	41 080,00		48 329,86	100,00
			6067	41 080,00	0,00	41 080,00		41 080,38	100,00
			6069	7 250,00	7 250,00	0,00		7 249,48	100,00
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			4 318,00	648,00	3 670,00			
2.1	Program	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					84,99		
	Priorytet								
	Razem wydatki		720.72095	4 318,00	648,00	3 670,00		3 321,00	76,91
			4707	3 670,00		3 670,00		2 822,85	76,92
			4219	648,00	648,00			498,15	76,88

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 r

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2015 rok**

Dzi ał	Rozdział	Treść	W złotych Kwota dotacji /w zł/ planu na rok 2015			Wykonanie na dzień 30.06.2015		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	128 353,00	50 500,00	0,00	32 481,79	27 400,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	205 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
600	60016	Urząd Marszałkowski – dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodoły - Leszczewo	0,00	0,00	340 477,00	0,00	0,00	0,00
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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	205 000,00	128 353,00	610 977,00	98 000,00	32 481,79	27 400,00
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.	80 432,00	0,00	1 386,00	41 056,98	0,00	1 386,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	43 382,00	0,00	0,00	21 690,66	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r	45 437,00	0,00	0,00	25 570,59	0,00	0,00
		Razem	169 251,00	0,00	1 386,00	88 318,23	0,00	1 386,00
OGÓŁEM			374 251,00	128 353,00	612 363,00	186 318,23	32 481,79	28 786,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2015 rok. wg stanu na 30.06.2014 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2015 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na dzień 30.06.2015 roku wynosi 203,55 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 365,00 zł
4. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie I półrocza uzyskała przychodów z prowadzonej działalności, w wysokości 3 462,00 zł
dofinansowanie imprezy Święto Rodziny, w wysokości 200,00 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 30.06.2015 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	205 000,00	98 000,00	47,81
Przychody z działalności podstawowej	710-1	5 000,00	3 000,00	60,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	3 000,00	444,00	14,80
Przychody finansowe	750	200,00	200,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760	12 420,00	18,00	0,15
Razem		225 620,00	101 662,00	45,06

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

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie kosztów do dnia 30.06.2015r	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	
411-1	Zakup środków żywnościowych	2.000,00	902,40	45,12
	Zakup prasy i środków czystości	1.800,00	673,07	37,40
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	328,32	16,42
	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	295,00	23,93
	Zakup książek	5.000,00	2 719,44	54,39

	Olej opałowy	28.000,00	4 916,92	17,56
411-2	Zakup biletów, materiałów promujących gminę do IPJ Szurpity	1 000,00	482,16	48,22
	Zakup środków czystości	813,00	107,12	13,18
	Zakup materiałów	1 900,00	0,00	0,00
	Razem zużycie materiałów	43 513,00	10 424,43	23,96
419	Energia elektryczna	4 000,00	1 364,74	34,12
	Woda i ścieki	700,00	248,94	35,57
	Razem zużycie energii	4 700,00	1 613,68	34,34
420	Abonament RTV, przegląd gaśnic	350,00	349,69	99,91
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	2 500,00	0,00	0,00
	Rozmowy telefoniczne (telefon komórkowa i telefon stacjonarny), opłata za przesyłki	800,00	333,41	41,68
	Opłaty za udział w szkoleniach	800,00	750,00	93,75
	Drobne remonty, naprawy	2 927,00	0,00	0,00
	Akredytacja wyjazdu do Kazimierza	1 200,00	606,00	20,71
	Razem usługi obce	8.577,00	2 039,10	23,78
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 095,00	63 904,00	54,12
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	3.000,00	420,00	14,00
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników IPJ	12 500,00	1 516,58	12,14
	Razem wynagrodzenia	133 595,00	65 840,58	49,49
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.644,00	2.644,00	100,00
440-2	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych IPJ	547,00	547,00	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	3 191,00	100,00
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	500,00	0,00	0,00
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe IPJ	35,00	35,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	535,00	35,00	6,55
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 208,00	10 267,47	50,81
	Składki na fundusz pracy	2.702,00	1.377,02	50,97
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy IPJ	2 310,00	273,90	11,86
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 220,00	11 918,39	47,26
450-1	Podatek od nieruchomości	2.463,00	2.463,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	264,00	264,00	100,00
450-2	Opłata za odpady komunalne IPJ	132,00	0,00	0,00
	Razem podatki i opłaty	2.859,00	2.727,00	95,39

460-1	Prowizje bankowe	400,00	108,36	27,09
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	2.200,00	1.167,96	53,09
	Podróże służbowe krajowe	700,00	484,20	69,18
	Składka członkowska LGD Szelment	60,00	60,00	100,00
460-2	Prowizje bankowe IPJ	70,00	1,00	1,43
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	3 430,00	1.821,52	43,11
	Ogółem koszty	225 620,00	99 610,70	45,88

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 organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swej działalności. W 2015 roku w I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 101 662,00 zł. Tj. 45,06% całego planu finansowego. Na kwotę ta składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 98 000,00zł
- przychody z działalności w wysokości 3 444,00 zł z tytułu: wynajmu Sali 3 000,00 zł , sprzedaży biletów IPJ Szurpiły 444,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 18,00 zł
- darowizna oraz dofinansowanie imprezy „święto rodziny” 200,00 zł

Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2015 r. wynosi 203,55 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 99 610,70 zł w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 78 612,49 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 63 904,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 420,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14 288,49 zł
- w tym: ubezpieczenie społeczne 10 267,47 zł
- składki na fundusz pracy 1.377,02 zł
- odpis na ZFŚS, badania okresowe 2.644,00 zł

2. koszty stałe instytucji ogółem 18 035,45 zł

- zakup materiałów i energii 11 448,83 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 342,76 zł (materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 1.575,47 zł
 - zakup energii elektrycznej 1 364,74 zł
 - zakup oleju opałowego 4 916,92 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 248,94 zł
- zakup usług obcych 2 039,10 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 333,41 zł
 - udział w szkoleniu 750,00 zł
 - abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic 349,69 zł,
 - akredytacja wyjazdu do Kazimierza 606,00 zł.
- pozostałe koszty 4.547,52 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.463,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 264,00 zł

ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1.336,32 zł
podróże służbowe 484,20 zł

3. Koszty IPJ Szurpiły ogółem – 2 962,76 zł
- wynagrodzenie osobowe 1 516,58 zł
 - ubezpieczenie społeczne 273,90 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 547,00 zł
 - zakup materiałów, środków czystości 589,28 zł,
 - szkolenia BHP i badania okresowe 35,00 zł
 - prowizje bankowe 1,00 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. Otrzymała darowiznę w wysokości 200,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na święto rodziny.

W I półroczu 2015 roku zakupiono 132 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 2 719,44 złotych.

Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

W I półroczu 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Spotkanie z kolędą,
2. Ferie zimowe
3. Spotkanie karnawałowe dla Seniorów,
4. Dzień Seniora,
5. Święto rodziny.

W I półroczu 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 99 610,70 zł tj. 44,15 % całego planu finansowego. Analizując przebieg wykonania nie zachodzi ryzyko braków środków finansowych na działalność.

Na niektórych kontach kosztowych występują odchylenia zostało to spowodowane wykonaniem zadań w niektórych przypadkach w 100%. Podsumowując wykonanie za I półrocze 2015 roku nie występuje zagrożenie braku środków finansowych.

Jednostka instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 30.06.2015 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 I półroczu 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 – 1 etat w ramach prac publicznych

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. 1.365,00 zł

w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

zobowiązania niewymagalne:

132,00 zł - opłata za odpady komunalne,

Należności na dzień 30.06.2015 r. 1 790,48 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 1 790,48 zł – refundacja PUP – prace publiczne

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

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w I półroczu 2015r. przedstawiają poniższe zestawienia.
Zestawienie realizacji przychodów za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 258,00	306 819,41	46,19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	664 258,00	306 819,41	46,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,0	306,00	87,43
		0830	Wpływy z usług	537 638,00	274 053,75	50,97
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 725,38	38,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	270,90	10,22
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej (netto)	116 620,00	29 463,38	25,26

Zestawienie realizacji kosztów za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 005,00	295 695,85	42,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	699 005,00	295 695,85	42,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 150,00	94 602,00	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 625,00	15 910,81	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	1 171,84	23,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 015,00	7 650,00	63,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 520,00	12 001,79	27,58
		4260	Zakup energii	133 959,00	55 089,25	41,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 589,80	89,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 041,00	40 175,94	43,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 900,00	1 731,92	44,41

	telefonicznej			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 498,00	49,97
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 832,51	43,20
4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	3 907,14	16,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	5 469,65	82,69
4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	44 121,00	49,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	630,00	39,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	74,20	14,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	240,00	10,00

Stan rachunku bankowego na 30 czerwca 2015r. wyniósł 32 664,41 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu 2015r. osiągnął przychody na poziomie 306 819,41 zł (46,19 % wykonania planu na 2015r.) oraz poniósł koszty w wysokości 295 695,85 zł (42,30 % wykonania planu na 2015r.)

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze sprzedażą produktów i usług	274 053,75 zł
- otrzymane dotacje przedmiotowe	29 463,38 zł
- przychody finansowe	2 725,38 zł
- pozostałe przychody	576,90 zł
Razem:	306 819,41 zł

W ramach przychodów największą grupę stanowiły sprzedaż usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. W I półroczu 2015r. dostarczono do sieci 135 080 m³ wody, sprzedano 86 005 m³, co stanowi 63,67 % półrocznego dostarczenia wody. Ubytek wody to 49 075 m³, co stanowi 36,33 % półrocznego dostarczenia wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 274 053,75 zł, co stanowi 50,97% wykonania ustalonego planu przychodów na 2015r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 32 765,66 zł składają się:

- przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 2 725,38 zł (38,93% wykonania planu na 2015r.),
- przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, zaokrąglenia w podatku od towarów i usług oraz sprzedaż kserokopiarki Olivetti 270,90 zł (10,22% wykonania planu na 2015r.),
- otrzymane dotacje przedmiotowe (netto) 29 463,38 zł (25,26% wykonania planu na 2015r.) (VAT 3 018,41 zł).

Koszty w I półroczu 2015r. kształtowały się na poziomie 295 695,85 zł i ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	67 091,04 zł
- zakupem usług obcych	48 995,66 zł
- podatkami i opłatami	48 732,34 zł
- wynagrodzeniami	102 252,00 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	22 792,30 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	5 832,51 zł
Razem:	295 695,85 zł

W I półroczu 2015 roku Zakład realizował działania inwestycyjne w kwocie netto 27 400,00 zł z otrzymanych do realizacji środków w wysokości 27 400,00 zł. W ramach zrealizowanych w I półroczu 2015 roku inwestycji, wykonane zostały następujące prace:

- przeprowadzono pierwszą część IV etapu z harmonogramu zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – zakupiono łubin do zasiewu na składowisku 500,00 zł
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Leszczewo 26 900,00 zł.

W ramach zaplanowanej na 2015 rok dotacji przedmiotowej w wysokości 116 620,00 netto, Zakład zrealizował plan w 25,26%, tj. w kwocie: 29 463,38 zł netto, z przeznaczeniem na:

- dostarczenie energii cieplnej do budynku „Zębiec” – plan 16 019,51 zł, realizacja 4 408,95 zł
- odbiór ścieków komunalnych – plan 100 600,00 zł, realizacja 25 054,43 zł. Niewykorzystana dotacja przedmiotowa wynosi 87 156,13 zł.

W zakresie zaległości wobec Zakładu, w całym I półroczu 2015r. prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności, w tym:

- kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
- prowadzone były rozmowy indywidualne z dłużnikami.

Reasumując, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w I półroczu 2015r.:

- zrealizował plan przychodów w 46,19%, zaś kosztów w 42,30%,
- zrealizował plan dotacji przedmiotowej w 25,26%, tj. w kwocie 29 463,38 zł, z przeznaczeniem na dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec” (4 408,95 zł) oraz odbiór ścieków komunalnych (25054,43 zł). Do wykorzystania w 2015 roku pozostała kwota 87 156,62 zł,
- zrealizował plan dotacji celowej w 54,26%.

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 r.

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

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk. Wydat.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	22 653,12	73,08			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	22 653,12	73,08			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	22 653,12	73,08			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	38 624,00	17 340,00	44,89
	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	37 624,00	17 340,00	46,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		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	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 000,00	8 950,00	81,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 624,00	2 400,00	27,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	990,00	14,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	31 000,00	22 653,12	85,61	38 624,00	17 340,00	44,89

Plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2014 w wysokości 6 624,00 zł.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za I półrocze 2015 rok.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 2/10 z dnia 16 grudnia 2010r. zwana dalej „Komisją”. Zadania komisji określa Regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia Wójta. W skład komisji weszło 6 osób. W dniu 19 maja 2011 roku Zarządzeniem Nr 37/11 Wójta Gminy

Jeleniewo dokonano zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie

Komisja w I półroczu 2015 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr III.13.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015.

Jednym z głównych zadań Komisji jest realizacja programu nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii -Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Programie. W I półroczu 2015 roku wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2015 wynosiła 22.653,12 złotych.

W I półroczu 2015 Komisja odbyła 6 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności obejmuje:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok, a w

szczegółności na dofinansowania programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży:

1. aktywne formy spędzania wolnego czasu jako przeciwdziałanie nałogom pn.” Spędzam czas radośnie razem z mamą, razem z tatą czyli spędzanie czasu wolnego łączy dorosłych i dzieci. Zabawy, gry i konkursy zręcznościowe uwalniają od uzależnień.”(festyn z okazji Dnia Dziecka) w dniu 31 maja 2015r. – wnioskodawca : Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 3000,00zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 350 osób, impreza otwarta.

Komisja wydała 3 postanowienia dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży na terenie gminy z Uchwałami Rady Gminy. W I półroczu 2015 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało:

- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

Komisja rozpatrzyła 4 wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego. Wnioskodawcami byli członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Jeleniewie w 2015 roku działał Punkt Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie terapeuta uzależnień P. Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Spotkania odbywały się 2 razy w miesiącu tj. odbyło się 12 spotkań na łączną ilość 30 godzin. W ramach Punktu Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 18 konsultacji dla 10 osób z problemem alkoholowym, 6 ofiarom przemocy w rodzinie, 4 sprawcom przemocy w rodzinie. Komisja w ramach swych prac w 2015 roku nie skierowała na badania specjalistyczne o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, oraz został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem przeprowadzenia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu względem 1 osoby.

W I półroczu 2015 roku Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk. Wydat.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	5 972,61	72,84	8 200,00	5 932,12	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	5 932,12	72,35	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	5 932,12	72,35	0,00	0,00	0,00
	90017		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	8 200,00	5 932,12	72,35
		6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 200,00	5 932,12	72,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	40,49	-40,49	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	40,49	-40,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 r.

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o
utrzymaniu czystości w gminie
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	102 470,00	51,24	247 648,00	102 882,48	41,54
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	102 470,00	51,24	247 648,00	102 882,48	41,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	102 470,00	51,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				237 648,00	102 882,48	43,29

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 43 648,00 zł o niewykorzystane środki z roku ubiegłego, kwota ta została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr IV.16.2015 z dnia 20 lutego 2015 r oraz o 4 000,00 zł w uchwale Nr III.5.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 10
Do zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 r

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK NA I PÓŁROCZE 2015 roku

<i>W złotych</i>					
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2015 r</i>	<i>Wykonanie Na 30.06.2015</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 422 781,32	98 187,25	6,91
1.	Kredyty :	§952	1 331 452,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	§952	-	-	-
2.	Pożyczki	§952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-	-
4.	Spląty 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	107,51
Rozchody ogółem			422 781,32	227 927,32	53,92
1.	Splata kredytów w tym:	§992	58 016,00	28 998,00	49,99
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§992	-	-	-
2.	Splata pożyczek	§992	364 765,32	198 929,32	54,54
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-	

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Dz. 010.01010.6050		18 292,00	0,00	0,00
<i>Kazimierówka</i>	Opracowanie dokumentacji na wymię sieci wodociągowej we wsi	10 937,00	0,00	0,00
<i>Podwysokie Jeleniewskie</i>	Opracowanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie w kierunku wsi Malesowizna oraz od sieci głównej wodociągowej do świetlicy wiejskiej	7 355,00	0,00	0,00
Dz. 600.60016.4270		198 483,00	41 205,91	20,76
<i>Bachanowo</i>	Remont drogi – żwirowanie	6 000,00	0,00	0,00
<i>Białorogi</i>	Remont drogi - żwirowanie	9 526,00	0,00	0,00
<i>Błaskowizna</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 765,00	0,00	0,00
<i>Czajewszczyzna</i>	Remont drogi - żwirowanie	4 499,00	4 498,11	99,98
<i>Czerwone Bagno</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 463,00	0,00	0,00
<i>Hultajewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	9 114,00	0,00	0,00
<i>Ignatówka</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 841,00	0,00	0,00
<i>Jeleniewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 855,00	8 854,56	100,00
<i>Krzemianka</i>	Remont drogi - żwirowanie	5 121,00	5 114,09	99,87
<i>Malesowizna</i>	Remont drogi - żwirowanie	1 628,00	1 627,80	99,99
<i>Leszczewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	2 765,00	0,00	0,00
<i>Łopuchowo</i>	Remont drogi – żwirowanie	4 857,00	0,00	0,00
<i>Okrągłe</i>	Remont drogi – żwirowanie	9 202,00	7 202,00	87,81
<i>Prudzisзки</i>	Remont drogi - żwirowanie	1 873,00	0,00	0,00
<i>Rutka</i>	Remont drogi - żwirowanie	4 151,00	0,00	0,00
<i>Rychtyn</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 288,00	0,00	0,00
<i>Sidory</i>	Remont drogi - żwirowanie	9 698,00	0,00	0,00
<i>Sidorówka</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 049,00	7 049,13	100,01
<i>Sidory Zapolne</i>	Remont drogi – żwirowanie na odcinku Sidory Zapolne - Jałowo	7 222,00	0,00	0,00
<i>Suchodoły</i>	Remont drogi - żwirowanie	2 976,00	0,00	0,00
<i>Sumowo</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 770,00	0,00	0,00
<i>Szeszupka</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 532,00	0,00	0,00
<i>Szurpiły</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 484,00	0,00	0,00
<i>Ścibowo</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 804,00	0,00	0,00
<i>Udryn</i>	Remont drogi - żwirowanie	9 698,00	0,00	0,00
<i>Udziejek</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 525,00	0,00	0,00

Wodзилki	Remont drogi - żwirowanie	8 564,00	0,00	0,00
Wołownia	Remont drogi - żwirowanie	10 114,00	0,00	0,00
Zarzecze Jeleniewskie	Remont drogi - żwirowanie	7 098,00	6 372,63	89,78
Żywa Woda	Remont drogi - żwirowanie	1,00	0,00	0,00
Dz. 600.60016.4210		2 000,00	0,00	0,00
Rychtyn	Zakup znaków	2 000,00	0,00	0,00
Dz. 600.60017.4270		33 005,00	19 109,28	57,90
Czajewszczyzna	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	2 998,00	2 997,76	100,00
Krzemianka	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	2 999,00	2 998,74	100,00
Malesowizna	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	5 655,00	5 655,29	100,01
Prudzisłki	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	7 984,00	0,00	0,00
Sidorówka	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	3 337,00	3 336,99	100,00
Udziejek	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	2 480,00	0,00	0,00
Łopuchowo	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	3 431,00	0,00	0,00
Zarzecze Jeleniewskie	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	1 122,00	1 121,76	99,98
Żywa woda	Remont drogi wewnętrznej- żwirowanie	2 999,00	2 998,74	100,00
Dz. 600.60016.4300		3 000,00	3 000,00	100,00
Prudzisłki	Zagospodarowanie terenu przy przystanku gminnym	3 000,00	3 000,00	100,00
Dz. 900.90015.6050		10 000,00	0,00	0,00
Suchodoły	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	0,00
Błaskowizna	Zakup żarówek energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00
Dz. 700.70005.4300		20 585,00	9 667,00	46,97
Bachanowo	Koszty geodezyjne - Regulacja przebiegu rogi	3 458,00	1 180,00	34,13
Malesowizna	Wytyczenie geodezyjne w sołectwie	3 000,00	2 706,00	90,20
Podwysokie Jeleniewskie	Geodezyjne wyznaczenie dróg we wsi Podwysokie Jeleniewskie	2 000,00	1 845,00	92,25
Rutka	Wytyczenie gruntów	4 000,00	0,00	0,00
Wołownia	Wytyczenie dróg – usługi geodezyjne	4 000,00	3 936,00	98,40
Żywa Woda	Usługi geodezyjne	4 127,00	0,00	0,00
Dz. 750.75075.4210		2 200,00	0,00	0,00
Krzemianka	Zakup tablic informacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
Żywa Woda	organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00	0,00
Dz.750.75095.4300		1 500,00	0,00	0,00
Żywa Woda	Wykonanie tablic informacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
Dz. 801.80101.4210		2 000,00	0,00	0,00
Prudzisłki	Wymiana drzwi w szkole	2 000,00	0,00	0,00
Dz.900.90015.4210		1 600,00	0,00	0,00
Okrągłe	Zakup łamy ulicznej	600,00	0,00	0,00
Żywa Woda	Zakup lamp ulicznych	1 000,00	0,00	0,00
Dz. 600.60016.6050		24 558,00	0,00	0,00
Leszczewo	Położenie asfaltu na drodze Suchodoły - Leszczewo	8 000,00	0,00	0,00
Gulbienisłki	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	10 558,00	0,00	0,00
Szurpiły	Dofinansowanie projektu drogi we wsi Szurpiły	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		317 223,00	72 982,19	23,01

W I półroczu b.r. fundusz sołecki został wykonany w 23,01% do założonego planu. Większość wydatków to remonty bieżące dróg gminnych. Zadania określone w planie poszczególnych sołectw zostaną wykonane w II półroczu b.r. w porozumieniu z sołtysami tych wsi.

Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Nr 53.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 04 sierpnia 2015 r

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	W złotych	
				Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>			
852	85212	0920	Pozostałe odsetki – Przekazano na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	0,00	207,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:	1 000,00	308,99
			Przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego		185,39
			Przekazano na konto Urzędu Gminy		123,60
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu udzielenia informacji nie jawnych) w tym:	0,00	124,00
			Przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego		117,80
			Przekazano na konto Urzędu Gminy 5%		6,20

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 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 pierwszym półroczu 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 lutego 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 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.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

- plan dochodów wynosi – 9 224 864,25 zł
 - W tym: dochody bieżące w kwocie 9 083 784,25 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 141 080,00 zł
- plan wydatków wynosi - 10 224 864,25 zł
 - W tym: wydatki bieżące w kwocie 8 849 650,25 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 375 214,00 zł

Plan dochodów w I półroczu został zwiększony o kwotę 271 962,25 zł w tym: zwiększenie o otrzymane dotacje w wysokości 304 996,35 zł, zostały zmniejszone dotacje o kwotę 64 767,10 zł, zostały zwiększone dochody własne w wysokości 231 733,00 zł i zmniejszone dochody własne o kwotę 200 000,00 zł, zostało to spowodowane w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zostały zwiększone i zmniejszone o otrzymane dotacje i zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i paragrafów gdzie wystąpiły dodatkowe braki w planie finansowym.

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r. budżetu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 224 864,25 zł
 Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 5 055 890,75 zł
 % wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 54,83 %

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie Na 30.06.2015r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	9 083 784,25	5 023 410,75	55,30
2.	- dochody majątkowe	141 080,00	32 480,09	23,03
	Ogółem dochody	9 224 864,25	5 055 890,75	54,83

1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne, które wynikają z paragrafów dochodowych.

W I półroczu dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 32 480,09 zł. Są to:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 148 zł są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działka nr 284, obręb Jeleniewo), założony jest plan w wysokości 100 000,00 zł w II półroczu wyjaśni się czy będą chętni na zakup działek wyznaczonych do sprzedaży, w przypadku braku chętnych plan zostanie skorygowany.
- Oraz otrzymana dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności: w wysokości 32 332,09 zł

Odchylenie występuje w działach:

- 1) Gospodarka mieszkaniowa gdzie zostało wykonane tylko 7,77% planowanego planu, jest to związane ze sprzedażą mienia gminnego, wpływy z różnych dochodów gdzie jest brak wykonania oraz dochody najmu i dzierżawy, w przypadkach tych należy wziąć pod uwagę korektę planu.
- 2) Duże odchylenie występuje w rozdziale podatek dochodowy od osób prawnych, jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe a niskie wykonanie nastąpiło na wskutek korekty deklaracji przez podatnika w Urzędzie skarbowym w Warszawie,
- 3) W dziale oświata i wychowanie odchylenie od planu występuje w rozdziałach szkoły podstawowe na paragrafie wpływy z różnych dochodów, w rozdziale Gimnazja na paragrafie wpływy z różnych opłat i na paragrafie wpływy z różnych dochodów,
- 4) W dziale opieka społeczna odchylenie występuje w rozdziale usługi opiekuńcze na paragrafie wpływy z usług.

Pozostałe dochody są wykonane w 50% do założonego planu i nie zachodzi zagrożenie nie wykonania dochodów.

W przypadku zmniejszenia dochodów o przedstawione odchylenia a jest to kwota około 130 000,00 zł trzeba będzie zmniejszyć plan na wydatkach. Przy omawianiu wykonania budżetu należy podnieść kwestę zmniejszenia wydatków czy to bieżących czy też inwestycyjnych.

Wpływy dochodów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące własne są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosi 9 083 784,25 zł zostało wykonane 5 023 410,75 zł tj. 55,30 %. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

- W dziale rolnictwo i łowiectwo plan został wykonany w 100% jest to otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- W dziale Górnictwo i kopalnictwo w I półroczu nie wpłynęły dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wynika z tego iż nie było wydobywania kopaliny na terenie gminy Jeleniewo,
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 9 204,02 zł tj. zaledwie 7,77 %. Tak niskie wykonanie zostało spowodowane brakiem sprzedaży mienia gminnego oraz brakiem wpływów z różnych dochodów.
- W dziale informatyka plan został wykonany w wysokości 32 332,09 zł zostały rozliczone zadanie inwestycyjne natomiast nie wpłynęła jeszcze dotacja na zadania bieżące. Zadanie bieżące zostało rozliczone i czekamy na zwrot poniesionych wydatków.
- W dziale Administracja publiczna :
 - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan został wykonany w 57,20 % są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zadania wynikające z art.21 ustawy z 23.01.2009 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w wysokości 200,00 zł, dochody te nie wpłynęły oraz na utrzymanie stanowiska pracy Urzędu wojewódzkiego otrzymaliśmy 8 405,00 zł
 - w rozdziale Urzędy gmin plan został wykonany w wysokości 43 444,11 zł tj.76,67% do założonego planu w wysokości 56 661,00 zł. Odchylenie zostało na paragrafie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- w dziale Urzędy naczelných organów władzy i kontroli państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpłynęła kwota 15 719,00 zł tj. 98,24% jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców w gminie oraz na wybory do Prezydenta RP.
- W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 1 789 960,68 zł. tj. 50,40% planu w wysokości 3 551 831,00 zł, podatki wpływają w miarę systematycznie jak w podatkach od osób prawnych tak i w podatkach od osób fizycznych. Odchylenie występuje w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- W dziale Różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 1 893 480,00 zł. tj. 56,95 % w tym z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 1 538 208,00 zł tj. 61,54% i subwencji ogólnej w wysokości 355 272,00 zł tj. 50,00%; odchylenie występuje w rozdziale różne rozliczenia finansowe gdzie nie wpłynęła kwota z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 77 363,41 zł do planu w wysokości 153 013,81 zł tj. 50,56 % w tym:
- ✓ W rozdziale szkoły podstawowe plan został wykonany w 58,47% gdzie plan został założony w wysokości 24 844,05 zł a wykonano 14 525,25 zł są to wpłaty przede wszystkim otrzymanej dotacji niskie wykonanie wystąpiło na paragrafie wpływy z różnych dochodów,
- ✓ W rozdziale oddziały przedszkolne plan został wykonany w wysokości 44 873,00 zł tj. 50,00% do założonego planu 89 744,00 zł. Wpłynęły dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 1 590,00 zł i dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w wysokości 42 283,00 zł
- ✓ W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan został wykonany w 50,00% do założonego planu, wpłynęła kwota w wysokości 7 638,00 zł i jest to otrzymana dotacja na zadania własne.

- ✓ W rozdziale gimnazjum plan dochodów został wykonany w wysokości 9 412,76 zł są to dochody, z tytułu otrzymanej dotacji, występuje tu brak wykonania na paragrafie wpływy z różnych dochodów,
 - ✓ W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan został wykonany w wysokości 914,40 zł tj. 18,29% założonego planu, należy tu przemyśleć korektę planu dochodów.
 - W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 820 829,06 zł tj. 55,52 % wszystkie dotacje na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na pomoc społeczną wpływają systematycznie. W paragrafie 2360 który dotyczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie jest 736,00 zł.
 - W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 47 450,00 zł tj. 100,00 % założonego planu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
 - W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 116 312,53 zł tj. 53,83 % założonego planu. Na kwotę tą składają się kwoty w rozdziałach:
 - ✓ W rozdziale gospodarka odpadami plan wynosi 207 870,00 zł są to wpływy na podstawie odrębnych ustaw gdzie wpłynęła kwota w wysokości 110 339,92 zł tj. 53,08% (są to tak zwane opłaty śmieciowe w wysokości 102 470,00 zł) i otrzymana dotacja na usuwanie azbestu z roku 2014 w wysokości 7 869,92 zł.
 - ✓ W rozdziale wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota w wysokości 5 932,12 zł tj. 72,34% założonego planu.
 - ✓ W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan został wykonany w wysokości 40,49 zł jest to wpłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie złożonych przez przedsiębiorców decyzji,
2. Dochody bieżące zlecone plan wynosi 1 446 869,25 zł wykonano w I półroczu 899 313,07 zł tj. 60,03%. Wszystkie dotacje na zadania zlecone wpływają systematycznie i nie ma zagrożenia nie wykonania planu.

Na koniec I półrocza wystąpiły należności wymagalne w wysokości 196 934,99 zł, w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 87 777,24 zł, w tym od gospodarstw domowych i od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 631,78 zł,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych wyniosły 473 108,53 zł i 2 000,00 zł w kasie Urzędu Gminy i Zespołu Szkół

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 34 905,85 zł.

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 659 427,12 zł.

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 budżetu Gminy po zmianach wynosi 10 221 932,25 zł

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 4 396 463,63 zł

% wykonania wydatków wyniosło 43,01%

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2015rok	Wykonanie Na 30.06.2015 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	8 846 718,25	4 311 508,77	48,74
2.	- wydatki majątkowe	1 375 214,00	84 954,86	6,18
	Wydatki ogółem	10 221 932,25	4 396 463,63	43,01

W części działach występuje odchylenie od planu, w niektórych przypadkach jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego wykonania budżetu. Wydatki bieżące zostały ograniczone do niezbędnego minimum w związku z dużymi nakładami inwestycyjnymi które są finansowane ze środków własnych budżetu, które to należy ukończyć do końca roku.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 84 954,86 zł do planu w wysokości 1 375 214,00 zł tj. 6,18%. Zostały zrealizowane wydatki majątkowe:

1. została opłacona faktura za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły na kwotę 7 380,00 zł,
2. został opłacony nadzór inwestorski budowa oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo działka geodezyjna Nr 283 i 45 na kwotę 1 845,00 zł,
3. został opłacony projekt wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego na kwotę 48 329,86 zł,
4. została przekazana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie w wysokości 27 400,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia w wysokości 500,00 zł i 26 900,00 zł na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo.

Zostało wykonane 6,18% założonego planu. Pozostałe zadania będą wykonane w drugim półroczu. Zostało to spowodowane tym iż na części inwestycji są to dokumentacje i będą one ukończone w drugim półroczu w części są to dotacje i będą one przekazane w chwili otrzymania zafakturowanych robót inwestycyjnych.

Położenie asfaltu na drodze gminnej na odcinku Potasznia – Żywa Woda będzie opłacona w miesiącu lipcu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie ma zagrożenia nie wykonania planu na zadania inwestycyjne.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Na koniec I półrocza 2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 170 254,48 zł. Są to faktury z terminem płatności w lipcu, podatek dochodowy i składki ZUS w Oświacie i wychowanie, Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2015 roku nie wystąpiły.

Plan wydatków bieżących wynosi 8 846 718,25 zł zostało wykonane 4 311 508,77 zł tj. 48,74 %.

Wydatki bieżące na zadania własne były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- ✓ dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 31 492,00 zł, w I półroczu wydatki wystąpiły na kwotę 3 446,88 zł tj. 10,95%. Są to wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na:
 - wydatki inwestycyjne gdzie mamy założony plan w wysokości 26 292,00 zł, w I półroczu nie było wykonania a są to zadania inwestycyjne na:
 - wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 15 355,00 zł w tym w tym z Funduszu sołeckiego 7 355,00 zł
 - wykonanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka, jest to kwota 10 937,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Oba te zadania będą wykonane w II półroczu.
 - Na rzecz izb rolniczych, gdzie plan jest założony w wysokości 5 200,00 zł zostało wykonane 3 446,88 zł. W przypadku wpłaty całości podatku rolnego plan trzeba będzie zwiększyć o kwotę około 600,00 zł.
- ✓ W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki bieżące wystąpiły na kwotę 7 532,40 zł do założonego planu w wysokości 13 116,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ Zakup usług pozostałych jest to wykonanie przeglądów gwarancyjnych kolektorów słonecznych, plan wynosi 11 116,00 zł zostało wykonane 6 940,40 zł tj. 62,44%
 - ✓ ubezpieczenie kolektorów słonecznych na kwotę 592,00 zł i tu pozostał plan do dyspozycji na inne wydatki w wysokości 1 408,00 zł, który to zostanie przeniesiony na zakup usług pozostałych.
- ✓ dział Transport i łączność plan wynosi 1 403 946,00 zł, zostało wykonane 101 173,31 zł tj. 7,21%.

- W rozdziale drogi publiczne powiatowe plan wynosi 220 000,00 zł w I półroczu dotacja nie została przekazana w związku z opóźnieniami na tym zadaniu inwestycyjnym, wydatki wystąpią w II półroczu a jest to zadanie dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziński – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia-Suchodoły
- w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki własne stanowią 1 150 941,00 zł i wyniosły 82 064,03 zł tj. 7,13 %. W I półroczu były finansowane wydatki na kwoty:
 - ✓ 150,00 została zakupiona szyba do przystanku autobusowego,
 - ✓ 41 602,29 zł zostało wydatkowane na remonty dróg gminnych w tym finansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 41 205,91 zł ,
 - ✓ Zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 24 242,39 zł w tym na odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 21 242,39 zł i wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 3 000,00 zł,
 - ✓ Różne opłaty i składki zostało wydatkowane 8 689,35 zł w tym na: ubezpieczenie dróg gminnych i budowli przy drogach wydatkowano kwotę 6 350,00 zł, za zajęcie pasa drogowego wydatkowano kwotę 2 339,35,00 zł,
 - ✓ Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 7 380,00 zł , została wykonana dokumentacja na modernizację drogi gminnej Czerwone Bagno – Szurpiły.
- ✓ W dziale Turystyka plan wynosi 61 000,00 zł zostało wydatkowane 564,94 zł .wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie Izby Pamięci Jąćwieskiej w Szurpiłach i za dzierżawę gruntów pod schodami drewnianymi na górę zamkową.
- ✓ w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki zostały poniesione na kwotę 23 531,40 zł z przeznaczeniem na: 13 864,40 zł na opłaty aktów notarialnych, opłaty za wpisy do księgi wieczystej, , za wypisy działek, opłaty za ogłoszenia w gazecie, za wypisy map ewidencyjnych dróg gminnych, opłaty sądowe, i kwota 9 667,00 zł są to wydatki finansowane z funduszu sołeckiego ,
- ✓ W dziale Działalność usługowa plan wynosi 78 267,00 zł, w zostało wydatkowane 7 632,90 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji zabudowy na kwotę 6 760,00 zł i 45,00 zł na reprodukcję z map zasadniczych wydatkowano kwotę 116,40 zł, za wypisy właściwe wydatkowano kwotę 106,00 zł i za operat szacunkowy wydatkowano kwotę 650,00 zł.
- ✓ W dziale informatyka plan został założony w wysokości 52 648,00 zł zostało wydatkowane 51 650,86 zł z przeznaczeniem na szkolenia w wysokości 3 321,00 zł i na wydatki inwestycyjne zostało wydatkowane 48 329,86 zł.
- ✓ W dziale Administracja publiczna plan wynosi 1 551 497,00 zł zostało wykonanych wydatków 52,67 % tj. 817 185,61 zł są to wydatki zadań własnych bez zleconych Mieszczą się tu wydatki z przeznaczeniem na:
 - ✓ Utrzymanie stanowiska pracy Urzędu Wojewódzkiego zostało wydatkowane 30 045,13 zł w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzenia w wysokości 26 984,03 zł i wydatki rzeczowe wyniosły 3 061,10 zł w tym opłata za nadzór autorski ewidencji ludności ma kwotę 1 967,17 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1 093,93 zł
 - ✓ Rozdział - Utrzymanie Rady Gminy w okresie sześciu miesięcy wyniosło 58 692,67 zł tj. 48,35% planu;
 - ✓ Rozdział - Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 696 402,49 zł tj. 53,90 % planu, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosło 393 321,64 zł tj.50,42% planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 60 532,87 zł;
 - pochodne od wynagrodzenia wyniosło 83 930,92 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 10 270,02 zł;
 - wynagrodzenie agencyjno –prowizyjne wyniosło 13 662,00 zł
 - wydatki rzeczowe wyniosły 134 685,04 zł.(materiały biurowe olej opałowy, części zamienne do komputera, środki czystości, pozycje książkowe, opłata energii, badania pracowników, nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, przysyłki listowe ubezpieczenia mienia itp.). Odchylenie od planu wystąpiło na paragrafie zakup usług pozostałych gdzie plan został wykonany w 68,15%, trzeba mieć na uwadze zwiększenie planu, na pozostałych paragrafach wykonanie jest poniżej 50% planu i nie zachodzi ryzyko braku środków finansowych.

- ✓ Rozdział – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zostały poniesione na kwotę 4 981,47 zł z przeznaczeniem na zakup albumów promujących gminę, zakup pucharów na turniej o puchar Wójta i promocja gminy w serwisie internetowym „Polska Atrakcyjna” i na portalu „Sieć Biznesu”
- ✓ Rozdział – pozostała działalność wydatkowano 27 063,85 zł, są tu opłacane składki członkowskie na kwotę 7 563,85 oraz diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 19 500,00 zł.
- ✓ W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 117 288,00 zostało wydatkowane 48 278,95 zł tj. 41,16 %, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w: Jeleniewo, Gulbieniszki, Bachanowo i Podwysokie Jeleniewskie, w tym wynagrodzenie osobowe wyniosło 10 800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1 667,70 zł, pochodne od wynagrodzenia wyniosło 2 867,28 zł, wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 6 000,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe wyniosły 26 943,97. Na obronę cywilną zostało wydatkowane 495,00 zł. jest to opłata szkolenia z zakresu obrony cywilnej i delegacji służbowej
- ✓ W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 8 477,17 zł., i tu powstanie oszczędność gdzie pozostałość środków zostanie przeznaczona na inne wydatki.
- ✓ W dziale Różne rozliczenia jest to pozostała rezerwa w wysokości 58 000,00 zł nie została rozdysponowana
- ✓ W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 1 702 646,63 tj. 46,53 % planu z przeznaczeniem na:
 - W rozdziale Szkoły Podstawowe zostało wykonane 810 024,16 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników plan został wykonany w wysokości 466 234,18 zł tj. 50,72% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 70 565,15 zł tj. 99,99%, dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w całości,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 91 390,09 zł tj. 42,12% planu,
 - wynagrodzenie bezosobowe – wydatki nie zostały poniesione
 - ponadto została przekazana dotacja dla Edukatora w wysokości 41 056,98 zł tj. 51,05% założonego planu,
 - wydatki inwestycyjne nie wystąpiły, gdyż dokumentacja inwestycyjna jest w trakcie realizacji,
 - pozostałe to wydatki rzeczowe, które to były ukierunkowane do najpotrzebniejszych potrzeb,
 - W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan został wykonany w wysokości 118 435,40 zł tj. 45,30% z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie oddziału przedszkolnego w Prudyszczkach została przekazana dotacja dla Edukatora w wysokości 21 690,66 zł tj. 50,00% do założonego planu
 - wynagrodzenie osobowe pracowników zostało wykonane 56 223,37 zł tj. 46,85%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 8 601,53 zł tj. 99,90%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wykonano w wysokości 11 434,43 zł tj. 42,18%,
 - pozostałe to wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup oleju opałowego i przekazany fundusz świadczeń socjalnych.
 - W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego została wydatkowana kwota 101 038,61 zł tj. 51,76% założonego planu, w kwocie tej mieszczą się wydatki na: przekazana dotacja dla Edukatora na wartość 25 570,59 zł tj. 56,28% założonego planu, na wynagrodzenie osobowe pracowników zostało wydatkowane 48 246,68 zł tj. 49,96% założonego planu, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2 197,47 zł tj. 93,91% pochodne od wynagrodzenia wyniosły 8 832,39 zł tj. 43,09%, na wydatki bieżące zostało wydatkowane 16 191,48 zł.
 - W rozdziale gimnazjum wykonano 509 975,36 zł tj. 47,44% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników zostało wykonane 302 691,48 zł tj. 45,54%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 55 593,83 zł tj. 99,99% ,pochodne od wynagrodzenia wyniosły 62 180,64 zł pozostałe to wydatki bieżące gdzie na poszczególnych paragrafach nie ma przekroczenia 50,00% wykonania planu.
 - W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wykonano 143 408,27 zł tj. 50,38% z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenie osobowe pracowników zostało wykonane 56 281,92 zł tj. 46,90%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 8 723,76 zł tj. 100,00%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano 12 844,13 zł tj. 46,32%,
 - pozostałe to wydatki rzeczowe .
 - W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano 9 169,68 zł tj. 57,31% z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.
 - Rozdział dotyczący realizacji wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki nie wystąpiły, w pierwszym półroczu było jedno dziecko ale nie było przydzielonego opiekuna dla tego dziecka i nie było przydzielonych godzin w arkuszu organizacyjnym. O ile od 1 września będzie takie dziecko to zostanie przydzielony opiekun i zostanie ujęte to dziecko w arkuszu organizacyjnym i wtedy pojawi się wykonanie.
 - Rozdział dotyczący realizacji 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 wydatki wystąpiły na kwotę 10 595,15 zł tj. 8,27% założonego planu , wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie w wysokości 8 072,12 zł tj. 11,24% planu, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 797,25 zł tj. 6,39% planu, składki na fundusz pracy wyniosły 113,35 zł tj. 6,71% planu zakup pomocy naukowych wyniosły 1 495,00 zł tj. 3,58% planu i na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 119,43 zł tj. 23,89% planu.
 - W rozdziale pozostała działalność wydatki nie zostały poniesione.
- W dziale Ochrona zdrowia plan został wykonany w wysokości 17 340,00 zł, tj. w 44,89% są to wydatki z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie bezosobowe wydatki wyniosły na kwotę 8 950,00 zł tj. 81,36% oraz wydatki rzeczowe zostały wykonane na kwotę 8 390,00 zł. Są to wydatki związane z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi objęte Gminnym programem. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest zamieszczona w załączniku Nr 7.
- W dziale pomoc społeczna wydatki zostały poniesione w wysokości 345 236,01 zł tj. 48,06% są to zadania własne z przeznaczeniem na:
- Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej**
 Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej.
 Na plan 103 200,00 zł, wykonanie 35 939,94 zł, co stanowi 34,83% planu. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w tym 1 osoby w Domu dla osób przewlekłe psychicznie chorych.
- Rozdział 85204 rodziny zastępcze-** w związku ze zmianą przepisów prawa, nowym obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie 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. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wydatkowano na powyższy cel 2 388,00 zł co stanowi 49,75% wykonania wydatków.
- Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjną - techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Na ten cel wydatkowano 99,76 zł. Zakupiono materiały na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zadań własnych zostało wydatkowane 16 789,99 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia pracownika wydatkowano kwotę – 11 280,00 zł tj. 75,14% planu,
- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zostało wydatkowane 4 416,06 zł tj. 21,35% założonego planu,
- ✓ Pozostałe to wydatki rzeczowe jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych gdzie wydatkowano kwotę 1 093,93 zł tj. 100,00% założonego planu. W rozdziale tym wykonanie przekroczyło 50% założonego planu w wyniku to z tego iż były niższe wydatki z zadań zleconych w stosunku do wkładu własnego, gdyż z zadań zleconych wydatki są finansowane w wysokości 3% od otrzymanej dotacji gdzie w I półroczu te 3 % było niewystarczające dlatego wydatki z zadań własnych przekroczyły 50% założonego planu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od stycznia do czerwca 2015 wydatki wyniosły 1 626,30 zł tj. 70,19% założonego planu. W rozdziale tym poszedł wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu na to zadanie.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe zostało wydatkowane 51 662,89 zł tj. 52,93% założonego planu

Są to wydatki w § 3110 gdzie wydatkowano kwotę w wysokości 47 800,99 zł. tj. 54,94% założonego planu są to zasiłki celowe i okresowe oraz na zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 3 861,90 zł tj. 36,43% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - w I półroczu wyniosły 4 613,56 zł t. 29,61 % założonego planu.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje:

- osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zostało wypłaconych świadczeń na kwotę 23 189,76 zł tj. 79,96% założonego planu

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zostały poniesione wydatki na kwotę 131 279,19 zł tj. 52,64 % założonego planu. W GOPS jest zatrudnionych 5 pracowników: 1 kierownik GOPS, 1 księgowa GOPS na ¼ etatu i trzech pracowników socjalnych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 84 199,19 zł tj. 50,94%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 11 616,18 zł tj. 98,44 % planu, zostały wypłacone 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego pozostała kwota 183,82 zł zostanie przeznaczona na inne wydatki bieżące
- składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 16 827,88 zł tj. 52,26%,
- składki na fundusz pracy 2 144,71 zł tj. 48,74%
- pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmowały m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. W pierwszym półroczu 2015 roku pomocą w formie

usług opiekuńczych objęto 1 osobę, która ponosiła odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanego dochodu.

Plan wynosi 14 100,00 zł, wykonanie wyniosło 2 692,71 zł co stanowi 19,10 % wykonania planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatkowano 74 953,91 zł tj. 48,06% założonego planu.

Są to wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W zakresie dożywiania pomoc przyznaje się nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 82 655,34 zł tj. 69,14% z przeznaczeniem na :
 - ✓ Utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowani 25 783,35 zł w tym:
 - wynagrodzenie osobowe 15 718,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1 444,38 zł, pochodne od wynagrodzenia wyniosło 2 852,99zł wydatki rzeczowe wyniosły 5 767,55 zł.
 - ✓ w rozdziale pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendia zostało wydatkowane 56 871,99 zł.
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 209 295,69 zł tj. 35,90% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki nie wystąpiły
 - w rozdziale gospodarka odpadami zostało wydatkowane 102 882,48 zł tj. 41,54% są to wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie
 - w rozdziale oczyszczanie miast i wsi i w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wystąpiły na kwotę 94,20 zł tj. 4,71% założonego planu,
 - w rozdziale schroniska dla zwierząt zostało wydatkowane 9 099,94 zł tj. 60,67% w związku ze zwiększoną ilością psów w schronisku, może zająć potrzeba zwiększenia planu do końca roku.
 - w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 37 337,28 zł tj. 42,23% z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych i na konserwację oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 845,00 zł pozostałe wydatki inwestycyjne będą zrealizowane w drugim półroczu.
 - W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej zostało przekazana kwota 59 881,79 zł w formie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 32 481,79 zł tj. 42,23% założonego planu i dotacja na wydatki inwestycyjne została przekazana w wysokości 27 400,00 zł
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł została przekazana dotacja dla Biblioteki w wysokości 98 000,00 zł tj. 47,80% planu.
- W dziale Kultura fizyczna i sport plan wynosi 2 000,00 zł wydatki nie wystąpiły.

W ramach zadań zleconych plan wynosi 1 446 869,25 zł , wykonanie wyniosło 871 815,54 zł tj. 60,26% założonego planu. zostały wykonane zadania:

- Wpłata podatku akcyzowego dla rolników, plan wynosi 209 638,15 zł zostało wykonane 206 168,10 zł. Nie został wykonany plan za paragrafie zakup materiałów i wyposażenia w związku iż zostały zamówione szafy do przechowywania dokumentów z wpłaty podatku akcyzowego i do dnia 30 czerwca nie otrzymaliśmy faktury, kwota ta zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu.
- W dziale Administracja państwowa plan dotacji wynosi 14 500,00 zł zostało wykonane 8 405,00 zł tj. 57,97% planu,
- W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 16 001,00 zł zostało wydatkowane 15 715,97 zł tj. 98,22% planu.

- W dziale Oświata i wychowanie plan wynosi 21 293,81 zł zostało wykonane 1 386,00 zł tj. 6,61% założonego planu . Wydatki te będą realizowane w trakcie wakacji w związku zakupem materiałów i podręczników dla dzieci.
- W dziale pomoc społeczna plan wynosi 1 185 436,29 zł zostało wykonane 640 140,47 zł tj. 54,00 % planu wydatki wystąpiły w rozdziałach:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostało wydatkowane 638 357,80 zł tj. 54,03% planu. Na wynagrodzenie osobowe zostało przeznaczone 10 980,00 zł tj. 29,08% założonego planu, na dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało przeznaczone 3 564,90 zł tj. 99,03% planu, na pochodne od wynagrodzenia zostało przeznaczone 8 783,15 zł tj. 87,83% planu, na zakup materiałów i wyposażenia zostało wydatkowane 1 429,02 zł tj. 18,77% planu i na zakup usług pozostałych zostało przeznaczone 1 759,08 zł tj. 30,86% założonego planu.
 - Składki na ubezpieczenia 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 1 526,16 zł tj. 48,20% założonego planu.
 - Dodatki mieszkaniowe zostało wydatkowane 256,51 zł tj. 74,50% założonego planu . w miesiącu lipcu zostało wysłane zapotrzebowanie na zwiększenie planu na III kwartał 2015 roku.
 - W rozdziale pozostała działalność wydatki nie wystąpiły a są to wydatki związane z kartą dużej rodziny.

Stan rachunków bankowych na dzień 30.06.2015 rok wynosi 475 108,53 zł , w tym:

- Rachunek Urzędu Gminy - 86 852,05 zł i 1 000,00 zł pogotowia kasowego w kasie Urzędu Gminy
- Rachunek jednostki GOPS - 19 295,55 zł;
- Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Jeleniewie – 335 296,52 zł i 1 000,00 zł pogotowia kasowego w kasie Zespołu Szkół
- Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie - 32 664,41 zł .

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

- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej w I półroczu 2015 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1 446 869,25 zł wpłynęła kwota 899 313,07 zł tj. 62,16%%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo. Plan wydatków wynosi 1 446 869,25 zł zostało wydatkowane 871 815,54 zł tj. 60,26%. Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1, a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.
- Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 6,18%. Zadania inwestycyjne zostały opisane wyżej.
- Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy UE. W roku 2015 mamy w realizacji 1 zadanie inwestycyjne i jedno zadania bieżące . Zadania inwestycyjne to:
 1. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności zostało wydatkowane 48 329,86 zł, w tym środki UE to 41 080,38 zł i środki budżetu gminy 7 249,48 zł

Zadania bieżące to:

 1. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności – wydatki zostały poniesione w wysokości 3 321,00 zł w tym środki UE to 2 822,85 zł i środki budżetu gminy 498,15 zł.
- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych i podmiotowych.

- ✓ Załącznik 6a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Jeleniewie i świetlicy
 - ✓ Załącznik Nr 6b przedstawia zestawienie wykonania przychodów i kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,
- Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z informacją opisową.
 - Załącznik Nr 8 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi. Wpłynęła kwota w wysokości 5 932,61 zł i z opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 40,49 zł
 - Załącznik Nr 9 przedstawia informację o uzyskanych dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie wpłynęła kwota 102 470,00 zł a wydatkowano 102 882,48 zł. Po stronie dochodów jest kwota 200 000,00 zł a po stronie wydatków 237 648,00 zł , zostały tu wprowadzone środki niewykorzystane z roku 2014 uchwałą Nr IV.16.2015 roku Rady Gminy z dnia 20 lutego 2015 r., w wysokości 43 648,00 zł i 4 000,00 zł zostały wprowadzone w uchwale Nr III.5.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2014 roku
 - Załącznik Nr 10 przedstawia plan przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów wg stanu na 30.06.2015 rok, spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo i terminowo. Zostało spłaconych rat kredytów i pożyczek na kwotę 227 927,32 zł.
 - Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 – przedstawia załącznik Nr 11, wydatki funduszu są zespolone w załączniku Nr 2 dotyczący wydatków budżetu Gminy Jeleniewo, wykonanie funduszu sołeckiego wyniosło 72 982,19 zł. Większość wydatków zostanie wykonane w II półroczu
 - Załącznik nr 12 przedstawia wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku. Do Urzędu Podlaskiego została przekazana kwota 510,24 zł , do Urzędu Gminy i innej jednostki samorządu terytorialnego zostało przekazane 129,80 zł. Ogółem wpłynęła kwota 640,04 zł w tym odsetki 207,05 zł.
 - Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 13.
 - Załącznik Nr 14 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu jest wysoka nie ma zagrożenia nie wykonania budżetu.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 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. Uchwały 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 41.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2015 r
6. Zarządzenie Nr 41a.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2015 r.

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 I półrocze 2015r.”.

W I kwartale 2015 roku kwota dochodów wykonanych zamknęła się kwotą 5 055 890,75 zł,

- 1) dochody bieżące zamknęły się kwotą w wysokości 5 023 410,66 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamknęły się kwotą 595 459,00 zł,
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamknęły się kwotą 483,95 zł,
- 4) dochody z tytułu podatków i opłat wpłynęły wysokości 1 307 388,84 zł w tym z podatku od nieruchomości 875 563,20 zł,
- 5) z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 1 893 480,00 zł,
- 6) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpłynęła kwota 1 185 999,99 zł,

- 7) dochody majątkowe zamknęły się kwotą w wysokości 32 480,09 zł w tym ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 148,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wpłynęła kwota 32 332,09 zł.
- 8) wydatki budżetu zamknęły się w wysokości 4 396 463,76 zł ,
- 9) wydatki bieżące wyniosły 4 311 508,90 zł
- 10) wydatki na obsługę długu wyniosły 8 477,17 zł są to odsetki od pożyczek i kredytów,
- 11) wydatki majątkowe wyniosły 84 954,86 zł,
- 12) wynik budżetu wyniósł 659 426,99 zł,
- 13) przychody budżetu to 91 329,32 zł są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
- 14) rozchody budżetu to kwota 227 927,32 zł są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- 15) kwota długu na dzień 30.06.2015 roku wyniosła 727 185,31 zł,
- 16) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za I półrocze zamknęła się w wysokości 711 901,76 zł,
- 17) Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wyniosła za I półrocze 803 231,08 zł,
- 18) biorąc po uwagę wykonanie za I półrocze wskaźnik spłaty zobowiązań wyszedł na TAK,
- 19) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 2 085 528,33 zł,
- 20) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wyniosły 755 095,16 zł,
- 21) wydatki inwestycyjne kontynuowane wyniosły 47 829,86 zł,
- 22) nowe wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 9 725,00 zł,
- 23) wydatki w formie dotacji wyniosły 27 400,00 zł,
- 24) dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE wyniosły 32 332,09 zł w tym same środki UE 32 332,09 zł,
- 25) wydatki bieżące na projekty wyniosły 3 321,00 zł w tym finansowane ze środków UE wyniosły 2 822,85 zł ,
- 26) wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE wyniosły 48 329,86 zł w tym finansowane tylko ze środków UE wyniosły 41 080,38 zł,
- 27) wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami UE wynoszą 7 747,63 zł ,

Kwota planowanego długu na koniec 2015 r. wyniesie 459 133,31 zł na dzień 30.06.2015 kwota długu wyniosła 653 987,31 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 w wysokości 50 100,00 zł
 - ❖ 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 w wysokości 50 000,00 zł
 - ❖ 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 w wysokości 28 998,00 zł
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 w wysokości 65 496,00 zł

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

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROK

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 na 2015	9 221 932,25	9 080 852,25	1 327 231,00	7 000,00	2 438 552,00	1 675 000,00	3 210 125,00	1 994 163,25	141 080,00	100 000,00	41 080,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015	5 055 890,75	5 023 410,66	595 459,00	483,95	1 307 388,84	875 563,20	1 893 480,00	1 185 999,99	32 480,09	148,00	32 332,09
2016	8 922 684,52	8 922 684,52	1 110 306,00	5 000,00	2 406 253,34	1 660 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 993 145,20	8 993 145,20	1 110 306,00	5 000,00	2 406 253,34	1 660 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 914 351,19	8 914 351,19	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	8 914 351,19	8 914 351,19	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	8 914 351,19	8 914 351,19	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	8 914 351,19	8 914 351,19	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	8 914 351,19	8 914 351,19	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	8 914 351,19	8 914 351,19	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	8 914 351,19	8 914 351,19	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	8 914 351,19	8 914 351,19	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe*
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 na 2015	10 221 932,25	8 846 718,25	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	1 375 214,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015	4 396 463,76	4 311 508,90	0,00	0,00	0,00	8 477,17	8 477,17	0,00	0,00	84 954,86
2016	8 555 806,00	8 555 806,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 634 600,01	8 634 600,01	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2019	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2020	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	8 781 205,99	8 578 587,32	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	202 618,67

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 zaciąganiem 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 na 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 na dzień 30.06.2015	659 426,99	91 329,32	0,00	0,00	91 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015	227 927,32	227 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 878,52	366 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 545,19	358 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na 2015	1 790 585,31	0,00	234 134,00	325 463,32
Wykonanie na dzień 30.06.2015	727 185,31	0,00	711 901,76	803 231,08
2016	1 423 706,79	0,00	366 878,52	366 878,52
2017	1 065 161,60	0,00	358 545,19	358 545,19
2018	932 016,40	0,00	358 545,19	358 545,19
2019	798 871,20	0,00	358 545,19	358 545,19
2020	665 726,00	0,00	358 545,19	358 545,19
2021	532 580,80	0,00	358 545,19	358 545,19
2022	399 435,60	0,00	358 545,19	358 545,19
2023	266 290,40	0,00	358 545,19	358 545,19
2024	133 145,20	0,00	358 545,19	358 545,19
2025	0,00	0,00	335 763,87	335 763,87

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współtworzonego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	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 na 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	3,62%	10,04%	10,87%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2015	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	14,08%	10,04%	10,87%	TAK	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,11%	9,16%	9,99%	TAK	TAK
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,99%	4,78%	5,61%	NIE	TAK
2018	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,02%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,02%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,02%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,77%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 na 2015	0,00	0,00	4 140 864,45	1 413 515,00	0,00	0,00	0,00	284 168,00	480 069,00	610 977,00
Wykonanie na dzień 30.06 2015	659 426,99	0,00	2 085 528,33	755 095,16	0,00	0,00	0,00	47 829,86	9 725,00	27 400,00
2016	366 878,52	366 878,52	4 324 034,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 545,19	358 545,19	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
			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	1 376 258,70	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 na 2015	3 670,00	3 670,00	0,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	4 318,00	3 670,00	3 670,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	32 332,09	32 332,09	32 332,09	3 321,00	2 822,85	2 822,85
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									
	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 na 2015	48 330,00	41 080,00	41 080,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015	48 329,86	41 080,38	41 080,38	7 747,63	7 747,63	7 747,63	7 747,63	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	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 na 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015	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 dług 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 na 2015	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015	98 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	233 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 399,99	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wykazu 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				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
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