ZARZĄDZENIE NR 182.2017
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 07 marca 2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870, poz.1984 i poz. 2260), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok według której:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 12 183 510,80 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok wynosi 11 995 729,51 zł, co stanowi 98,46% w tym:
   - Dochody bieżące w kwocie plan: 12 076 039,27 zł , wykonano: 11 888 257,98 zł , co stanowi 98,45%;
   - Dochody majątkowe w kwocie, plan: 107 471,53 zł, wykonano: 107 471,53 zł, co stanowi 100,00%

   - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 12 653 433,52 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 rok wynosi 11 944 531,35 zł , co stanowi 94,40% w tym:
   - Wydatki bieżące w kwocie , plan: 11 976 043,97 zł, wykonano: 11 347 939,11 zł , co stanowi 94,76%,
   - Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 677 389,55 zł, wykonano: 596 592,24 zł, co stanowi 88,07%

   - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok według załącznika Nr 5a.

7. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 10.

12. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11 .

13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 12.

14. Przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2016 przedstawia załącznik Nr 13.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 51 198,16 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

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

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

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 marca 2017 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**461 023,44**	**460 705,07**	**3 185,63**	**457 519,44**	**0,00**	**99,93**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004,00	1 003,79	1 003,79	0,00	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00	1 003,79	1 003,79	0,00	0,00	99,98
	01095		Pozostała działalność	460 019,44	459 701,28	2 181,84	457 519,44	0,00	99,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 181,84	2 181,84	0,00	0,00	87,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 519,44	457 519,44	0,00	457 519,44	0,00	0,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**7 700,00**	**7 544,88**	**7 544,88**	**0,00**	**0,00**	**97,99**
	10095		Pozostała działalność	7 700,00	7 544,88	7 544,88	0,00	0,00	97,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00	7 053,48	7 053,48	0,00	0,00	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	479,80	479,80	0,00	0,00	95,96
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 735,00**	**10 735,20**	**10 735,20**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	40095		Pozostała działalność	10 735,00	10 735,20	10 735,20	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 735,00	10 735,20	10 735,20	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 710,00**	**2 508,85**	**2 508,85**	**0,00**	**0,00**	**92,58**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710,00	2 508,85	2 508,85	0,00	0,00	92,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 499,65	2 499,65	0,00	0,00	92,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,20	9,20	0,00	0,00	92,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**75 791,00**	**73 169,94**	**14 800,94**	**0,00**	**58 369,00**	**96,54**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 791,00	73 169,94	14 800,94	0,00	58 369,00	96,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 234,55	2 234,55	0,00	0,00	97,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 325,46	5 325,46	0,00	0,00	88,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	3 013,36	3 013,36	0,00	0,00	99,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	13 880,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 489,00	44 489,00	0,00	0,00	44 489,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 151,53	1 151,53	0,00	0,00	57,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,04	1,04	0,00	0,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	75,00
720			**Informatyka**	**11 571,14**	**11 571,14**	**2 822,85**	**0,00**	**8 748,29**	**100,00**
	72095		Pozostała działalność	11 571,14	11 571,14	2 822,85	0,00	8 748,29	100,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 822,85	2 822,85	2 822,85	0,00	0,00	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	8 748,29	100,00
750			**Administracja publiczna**	**63 225,00**	**56 792,47**	**24 732,47**	**32 060,00**	**0,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 225,00	32 061,55	1,55	32 060,00	0,00	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 225,00	32 060,00	0,00	32 060,00	0,00	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	24 730,92	24 730,92	0,00	0,00	79,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 279,63	3 279,63	0,00	0,00	54,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 611,29	16 611,29	0,00	0,00	83,06
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 280,00**	**11 280,00**	**0,00**	**11 280,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 524,00**	**16 524,00**	**10 204,00**	**0,00**	**6 320,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 204,00	16 524,00	10 204,00	0,00	6 320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**232,00**	**141,32**	**141,32**	**0,00**	**0,00**	**60,91**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	141,32	141,32	0,00	0,00	60,91
		0830	Wpływy z usług	232,00	141,32	141,32	0,00	0,00	60,91
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 692 386,00**	**3 572 210,68**	**3 572 210,68**	**0,00**	**0,00**	**96,75**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	13 339,00	13 339,00	0,00	0,00	106,71
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	13 339,00	13 339,00	0,00	0,00	106,71

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 196 792,00	1 029 296,40	1 029 296,40	0,00	0,00	86,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 154 741,00	1 005 047,40	1 005 047,40	0,00	0,00	87,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	78,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 478,00	13 472,00	13 472,00	0,00	0,00	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 363,00	6 263,00	6 263,00	0,00	0,00	60,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	99,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922 786,00	945 448,86	945 448,86	0,00	0,00	102,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 444,00	410 259,75	410 259,75	0,00	0,00	100,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	289 000,00	277 732,65	277 732,65	0,00	0,00	96,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 529,00	35 515,00	35 515,00	0,00	0,00	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 541,00	99 090,40	99 090,40	0,00	0,00	100,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	22 983,00	22 983,00	0,00	0,00	229,83
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	96 969,00	96 969,00	0,00	0,00	119,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	372,00	638,00	638,00	0,00	0,00	171,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 261,06	2 261,06	0,00	0,00	133,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 022,00	48 076,71	48 076,71	0,00	0,00	98,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	93,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 382,00	33 382,21	33 382,21	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	584,50	584,50	0,00	0,00	97,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 511 286,00	1 536 049,71	1 536 049,71	0,00	0,00	101,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 509 286,00	1 534 943,00	1 534 943,00	0,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 106,71	1 106,71	0,00	0,00	55,34
758			**Różne rozliczenia**	**3 349 680,48**	**3 347 096,54**	**3 313 062,30**	**0,00**	**34 034,24**	**99,92**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 376 505,00	2 376 505,00	2 376 505,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 505,00	2 376 505,00	2 376 505,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	879 429,00	879 429,00	879 429,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 429,00	879 429,00	879 429,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 746,48	91 162,54	57 128,30	0,00	34 034,24	97,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 416,06	2 416,06	0,00	0,00	48,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 712,24	54 712,24	54 712,24	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	34 034,24	34 034,24	0,00	0,00	34 034,24	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**148 583,63**	**145 130,32**	**118 892,78**	**26 237,54**	**0,00**	**97,68**
	80101		Szkoły podstawowe	20 324,06	18 276,55	5 659,28	12 617,27	0,00	89,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 632,88	3 632,88	0,00	0,00	60,55
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 440,40	1 440,40	0,00	0,00	130,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	533,00	533,00	0,00	0,00	106,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 624,06	12 617,27	0,00	12 617,27	0,00	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 640,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 220,00	29 474,50	29 474,50	0,00	0,00	97,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	7 554,50	7 554,50	0,00	0,00	91,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	15 399,57	14 739,27	1 119,00	13 620,27	0,00	95,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	111,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 699,57	13 620,27	0,00	13 620,27	0,00	99,42
852			**Pomoc społeczna**	**4 021 828,63**	**3 963 236,10**	**372 696,91**	**3 590 539,19**	**0,00**	
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	460,94	460,94	0,00	0,00	92,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	460,94	460,94	0,00	0,00	92,19
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 284 926,00	2 273 787,01	0,00	2 273 787,01	0,00	99,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 284 926,00	2 273 787,01	0,00	2 273 787,01	0,00	99,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 200,00	1 319 418,78	4 986,89	1 314 431,89	0,00	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354 000,00	1 314 431,89	0,00	1 314 431,89	0,00	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	4 986,89	4 986,89	0,00	0,00	155,84
	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.	10 081,00	8 552,13	6 591,06	1 961,07	0,00	84,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 961,07	0,00	1 961,07	0,00	65,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 081,00	6 591,06	6 591,06	0,00	0,00	93,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	77 466,95	77 466,95	0,00	0,00	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	77 466,95	77 466,95	0,00	0,00	98,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,32	304,28	0,00	304,28	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,32	304,28	0,00	304,28	0,00	99,99
	85216		Zasiłki stałe	81 366,00	79 986,02	79 986,02	0,00	0,00	98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 366,00	79 986,02	79 986,02	0,00	0,00	98,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 034,00	87 969,05	87 969,05	0,00	0,00	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 150,00	13 085,05	13 085,05	0,00	0,00	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 884,00	74 884,00	74 884,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	36,00	36,00	0,00	0,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	36,00	36,00	0,00	0,00	18,00
	85295		Pozostała działalność	120 217,31	115 254,94	115 200,00	54,94	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,31	54,94	0,00	54,94	0,00	25,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	96,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 534,00**	**71 196,10**	**71 196,10**	**0,00**	**0,00**	**99,53**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 534,00	71 196,10	71 196,10	0,00	0,00	99,53

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:			
						Wykonanie dochodów bieżących za 2016 r.	Wykonanie dochodów zleconych za 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 r.	% wykonania do dochodów ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 509,00	70 509,00	70 509,00	0,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	687,10	687,10	0,00	0,00	67,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**238 706,48**	**245 886,90**	**245 886,90**	**0,00**	**0,00**	**103,01**
	90002		Gospodarka odpadami	230 706,48	239 110,40	239 110,40	0,00	0,00	103,62
			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	0,00			0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 864,00	218 172,72	218 172,72	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	232,00	232,00	0,00	0,00	132,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	48,20	48,20	0,00	0,00	482,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 602,68	20 602,68	20 602,87	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 776,50	6 776,50	0,00	0,00	84,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 776,50	6 776,50	0,00	0,00	84,71
			Razem	**12 183 510,80**	**11 995 729,51**	**7 770 621,81**	**4 117 636.17**	**107 471,53**	**98.46**
			Ogółem: bieżące , majątkowe	**12 183 510,80**	**11 995 729,51**	**11 888 257.98**		**107 471,53**	**98.46**
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				11 571,14	11 571,14	2 822,85	0.00	8 748,29	100,00

W tym:

	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM	12 183 510,80	11 995 729,51	98,46
Dochody bieżące	12 076 039,27	11 888 257,98	98,45
Dochody majątkowe	107 471,53	107 471,53	100,00
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	11 571,14	11 571,14	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 748,29	8 748,29	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 822,85	2 822,85	100,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 marca 2017 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**613 580,44**	**604 935.35**	**17 907.28**	**457 519.44**	**129 508.63**	**0,0**	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 761,00	141 685.63	12 177.00	0,00	129 508.63	0,00	95.89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00	12 177.00	12 177.00	0,00	0,00	0,00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 584,00	129 508.63	0,00	0,00	129 508.63	0,00	95.52
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	5 730.28	5 730.28	0,00	0,00	0,00	69.04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	5 730.28	5 730.28	0,00	0,00	0,00	69.04
	01095		Pozostała działalność	457 519,44	457 519.44	0,00	457 519.44	0,00	0,00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,97	7 470.97	0,00	7 470.97	0.00	0.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500.00	0,00	1 500.00	0.00	0.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	448 548,47	448 548.47	0,00	448 548.47	0.00	0.00	100.00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**26 385,00**	**16 093.81**	**16 093.81**	0,00	0,00	0,00	**61.00**
	40095		Pozostała działalność	26 385,00	16 093.81	16 093.81	0,00	0,00	0,00	61.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 485,00	15 199.81	15 199.81	0,00	0,00	0,00	59.64
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	894.00	894.00	0,00	0,00	0,00	99.33
600			**Transport i łączność**	**596 798,05**	**501 185,79**	**235 564,07**	0,00	**265 621,72**	219 922,72	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	219 922,72	0,00	0,00	219 922,72	219 922,72	99,96

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	219 922,72	0,00	0,00	219 922,72	219 922,72	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	316 043,41	220 689,81	174 990,81	0,00	45 699,00	0,00	69,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 036,59	6 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 176,18	148 752,96	148 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 645,68	17 426,70	17 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 119,00	2 774,56	2 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 002,55	45 699,00	0,00	0,00	45 699,00	0,00	58,59
	60017		Drogi wewnętrzne	60 754,64	60 573,26	60 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 754,64	60 573,26	60 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**2 700,00**	**49,94**	**49,94**	0,00	0,00	0,00	**1,85**
	63095		Pozostała działalność	2 700,00	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	49,94
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**49 316,00**	**39 253,59**	**39 253,59**	0,00	0,00	0,00	**79,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 316,00	39 253,59	39 253,59	0,00	0,00	0,00	79,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49 166,00	39 229,59	39 229,59	0,00	0,00	0,00	79,79
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	16,00
710			**Działalność usługowa**	**70 000,00**	**29 141,30**	**29 141,30**	0,00	0,00	0,00	**41,63**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	29 141,30	29 141,30	0,00	0,00	0,00	41,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 141,30	29 141,30	0,00	0,00	0,00	88,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**	**1 799 972,62**	**1 722 169,35**	**1 683 959,35**	**32 060.00**	6 150,00	**0,00**	**95,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 730,00	103 781,37	71 721,37	32 060.00	0,00	0,00	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 326,00	80 002,35	50 941,35	29 061.00	0,00	0,00	92,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 304,40	4 304,40	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 832,00	10 010,88	9 178,88	832.00	0,00	0,00	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	1 434,27	1 315,27	119.00	0,00	0,00	67,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	349,08	349,08	0,00	0,00	0,00	85,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	6 586,46	4 538,46	2 048.00	0,00	0,00	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	115 949,15	115 949,15	0,00	0,00	0,00	94,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 426,81	115 426,81	0,00	0,00	0,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	522,34	522,34	0,00	0,00	0,00	43,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 907,62	1 419 039,98	1 412 889,98	0,00	6150,00	0,00	96,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804,00	1 803,92	1 803,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 858,00	814 504,93	814 504,93	0,00	0,00	0,00	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 025,00	64 024,06	64 024,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 581,00	22 581,00	0,00	0,00	0,00	75,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	146 582,43	146 582,43	0,00	0,00	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 036,89	17 036,89	0,00	0,00	0,00	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 496,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	32,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						6	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 001,62	82 109,98	82 109,98	0,00	0,00	0,00	94,38
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 187,79	17 187,79	0,00	0,00	0,00	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	147 970,00	145 174,07	145 174,07	0,00	0,00	0,00	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 825,74	7 825,74	0,00	0,00	0,00	78,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 823,00	12 768,88	12 768,88	0,00	0,00	0,00	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 148,52	20 148,52	0,00	0,00	0,00	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	1 214,01	1 214,01	0,00	0,00	0,00	39,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 128,59	2 128,59	0,00	0,00	0,00	92,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 624,17	15 624,17	0,00	0,00	0,00	76,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 898,00	21 391,28	21 391,28	0,00	0,00	0,00	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 209,78	7 209,78	0,00	0,00	0,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 348,00	13 919,00	13 919,00	0,00	0,00	0,00	90,69
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	87,50
	75095		Pozostała działalność	77 060,00	62 007,57	62 007,57	0,00	0,00	0,00	80,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	76,91
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 667,00	5 315,07	5 315,07	0,00	0,00	0,00	69,32
		4430	Różne opłaty i składki	10 493,00	10 492,50	10 492,50	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 400,00**	**11 399,37**	**119,37**	**11 280,00**	0,00	0,00	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 635,00	3 634,37	119,37	3 515,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,25	94,25	0,00	94,25	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,75	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	2 975,37	119,37	2 856,00	0,00	0,00	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11	241,11	0,00	241,11	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,64	1 838,64	0,00	1 838,64	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**176 704,00**	**150 848,25**	**144 528,25**	0,00	6 320,00	0,00	**85,37**
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 304,00	145 095,65	138 775,65	0,00	6 320,00	0,00	58,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 094,01	14 094,01	0,00	0,00	0,00	78,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	89,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 841,10	1 841,10	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 803,93	5 803,93	0,00	0,00	0,00	92,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 472,00	34 633,38	34 633,38	0,00	0,00	0,00	87,74
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 666,71	1 666,71	0,00	0,00	0,00	55,56
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 429,49	27 429,49	0,00	0,00	0,00	94,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 469,56	4 469,56	0,00	0,00	0,00	63,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	483,84	483,84	0,00	0,00	0,00	60,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	77,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 002,76	1 002,76	0,00	0,00	0,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	3 357,00	3 356,40	3 356,40	0,00	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 530,00	2 145,47	2 145,47	0,00	0,00	0,00	84,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00	4 252,60	4 252,60	0,00	0,00	0,00	86,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	78,94
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**232,00**	**115,87**	**115,87**	0,00	0,00	0,00	**49,94**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	**115,87**	**115,87**	0,00	0,00	0,00	**49,94**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00	49,94
		4260	Zakup energii	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**44 500,00**	**43 307,16**	**43 307,16**	0,00	0,00	0,00	**97,32**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	43 307,16	43 307,16	0,00	0,00	0,00	97,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	44 500,00	43 307,16	43 307,16	0,00	0,00	0,00	97,32
758			**Różne rozliczenia**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 670 558,63**	**3 562 026,01**	**3 471 100,20**	**26 237,54**	**64 688,27**	**0,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	1 724 903,06	1 707 903,71	1 630 598,17	12 617,27	64 688,27	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 960,00	142 253,10	142 253,10	0,00	0,00	0,00	98,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	940,50	935,88	0,00	935,88	0,00	0,00	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	66 864,65	66 864,65	0,00	0,00	0,00	99,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 557,31	11 556,48	0,0	11 556,48	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 152,00	973 023,56	973 023,56	0,00	0,00	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	81 491,36	81 491,36	0,00	0,00	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 770,00	188 404,16	188 404,16	0,00	0,00	0,00	98,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 757,00	18 703,58	18 703,58	0,00	0,00	0,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 126,25	69 606,26	69 481,35	124,91	0,00	0,00	97,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	52,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 546,94	6 546,94	0,00	0,00	0,00	68,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 778,18	4 778,18	0,00	0,00	0,00	95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 738,00	18 319,54	18 319,54	0,00	0,00	0,00	92,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 613,07	1 613,07	0,00	0,00	0,00	76,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	513,44	513,44	0,00	0,00	0,00	73,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 825,46	1 825,46	0,00	0,00	0,00	79,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 470,00	52 469,78	52 469,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 204,00	51 823,27	0,00	0,00	51 823,27	0,00	97,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646,00	4 645,00	0,00	0,00	4 645,00	0,00	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 563,00	221 267,87	221 267,87	0,00	0,00	0,00	96,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 999,00	53 787,72	53 787,72	0,00	0,00	0,00	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00	6 852,68	6 852,68	0,00	0,00	0,00	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 740,00	100 406,24	100 406,24	0,00	0,00	0,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 106,11	9 106,11	0,00	0,00	0,00	95,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	18 878,13	18 878,13	0,00	0,00	0,00	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	1 682,66	1 682,66	0,00	0,00	0,00	78,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 901,45	15 901,45	0,00	0,00	0,00	99,38
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 287,87	4 287,87	0,00	0,00	0,00	79,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 161,80	1 161,80	0,00	0,00	0,00	77,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	631,41	631,41	0,00	0,00	0,00	52,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	714,43	714,43	0,00	0,00	0,00	64,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 830,37	5 830,37	0,00	0,00	0,00	99,99
	80104		Przedszkola	20 650,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 650,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 657,00	185 026,57	185 026,57	0,00	0,00	0,00	96,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 301,00	5 849,40	5 849,40	0,00	0,00	0,00	92,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 311,00	85 919,90	85 919,90	0,00	0,00	0,00	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 359,29	6 359,29	0,00	0,00	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 027,00	16 679,48	16 679,48	0,00	0,00	0,00	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 377,25	2 377,25	0,00	0,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	856,57	856,57	0,00	0,00	0,00	28,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	97,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,30	144,30	0,00	0,00	0,00	28,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	5 903,38	5 903,38	0,00	0,00	0,00	99,99
	80110		Gimnazja	1 053 471,57	1 024 684,85	1 011 064,58	13 620.27	0,00	0,00	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	40 953,40	40 953,40	0,00	0,00	0,00	94,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 563,94	13 485,42	0,00	13 485.42	0,00	0,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 366,00	638 322,31	638 322,31	0,00	0,00	0,00	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 325,00	53 324,71	53 324,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 896,00	119 602,89	119 602,89	0,00	0,00	0,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275,00	11 127,22	11 127,22	0,00	0,00	0,00	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 135,63	69 269,02	69 134,17	134.85	0,00	0,00	98,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	249,30	249,30	0,00	0,00	0,00	49,86
		4260	Zakup energii	13 200,00	8 459,87	8 459,87	0,00	0,00	0,00	64,09
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 807,50	17 807,50	0,00	0,00	0,00	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 775,67	11 775,67	0,00	0,00	0,00	98,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 182,61	2 182,61	0,00	0,00	0,00	71,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	640,12	640,12	0,00	0,00	0,00	80,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 356,55	1 356,55	0,00	0,00	0,00	96,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 888,00	32 887,26	32 887,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	85,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 148,00	296 674,18	296 674,18	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	70,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 840,00	128 598,54	128 598,54	0,00	0,00	0,00	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	9 339,14	9 339,14	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 034,00	21 395,92	21 395,92	0,00	0,00	0,00	92,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 840,37	1 840,37	0,00	0,00	0,00	73,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 839,00	89 675,78	89 675,78	0,00	0,00	0,00	93,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 648,47	13 648,47	0,00	0,00	0,00	85,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 550,00	10 236,17	10 236,17	0,00	0,00	0,00	88,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	8 552,94	8 552,94	0,00	0,00	0,00	56,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	981,27	981,27	0,00	0,00	0,00	32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 781,91	1 781,91	0,00	0,00	0,00	44,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	411,76	411,76	0,00	0,00	0,00	16,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	96,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym: Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	78 895,00	54 255,02	54 255,02	0,00	0,00	0,00	68,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 535,02	1 535,02	0,00	0,00	0,00	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 855,96	46 855,96	0,00	0,00	0,00	93,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 267,09	4 267,09	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	463,58	463,58	0,00	0,00	0,00	35,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	3,90
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 094,37	1 094,37	0,00	0,00	0,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	43 171,00	43 170,87	43 170,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 171,00	43 170,87	43 170,87	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			**Ochrona zdrowia**	**36 526,00**	**31 555,00**	**31 555,00**	0,00	0,00	0,00	**86,39**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 526,00	31 055,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	87,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 414,00	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	93,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	47,14
852			**Pomoc społeczna**	**4 447 806,63**	**4 287 276,54**	**696 737,35**	**3 590 539.19**	0,00	0,00	**96,39**
	85202		Domy pomocy społecznej	102 200,00	101 050,23	101 050,23	0,00	0,00	0,00	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	101 050,23	101 050,23	0,00	0,00	0,00	98,87
	85204		Rodziny zastępcze	14 800,00	9 200,98	9 200,98	0,00	0,00	0,00	62,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	9 200,98	9 200,98	0,00	0,00	0,00	62,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 194,00	259,25	259,25	0,00	0,00	0,00	6,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	259,25	259,25	0,00	0,00	0,00	32,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 284 926,00	2 273 787,01	0,00	2 273 787.01	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 228,00	2 229 202,95	0,00	2 229 202.95	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym: Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 897,00	9 771,00	0,00	9 771.00	0,00	0,00	51,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026.00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004,00	15 016,46	0,00	15 016.46	0,00	0,00	88,31
		4270	Zakup usług remontowych	14 771,00	14 770,60	0,00	14 770.60	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000.00	0,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 900,00	1 328 494,02	14 062,13	1 314 431.89	0,00	0,00	95,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 254 687,62	0,00	1 254 687.62	0,00	0,00	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	40 209,00	10 401,90	29 807.10	0,00	0,00	64,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400.00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	27 359,63	822,46	26 537.17	0,00	0,00	67,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,00	941,04	941,04	0,00	0,00	0,00	72,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	802,80	802,80	0,00	0,00	0,00	80,28
	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.	10 081,00	8 552,13	6 591,06	1 961.07	0,00	0,00	84,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 081,00	8 552,13	6 591,06	1961.07	0,00	0,00	84,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 500,00	100 255,25	100 255,25	0,00	0,00	0,00	90,73
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	91 354,95	91 354,95	0,00	0,00	0,00	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 900,30	8 900,30	0,00	0,00	0,00	77,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 064,32	5 655,66	5 351,38	304.28	0,00	0,00	51,12
		3110	Świadczenia społeczne	11 058,32	5 649,70	5 351,38	298.32	0,00	0,00	51,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,96	0,00	5.96	0,00	0,00	99,33

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki stałe	81 366,00	79 986,02	79 986,02	0,00	0,00	0,00	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	81 366,00	79 986,02	79 986,02	0,00	0,00	0,00	98,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 218,00	241 955,20	241 955,20	0,00	0,00	0,00	88,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	63,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 518,00	164 944,10	164 944,10	0,00	0,00	0,00	89,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 557,98	12 557,98	0,00	0,00	0,00	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 515,87	31 515,87	0,00	0,00	0,00	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 703,18	3 703,18	0,00	0,00	0,00	78,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 415,26	7 415,26	0,00	0,00	0,00	95,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 139,38	6 139,38	0,00	0,00	0,00	76,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 226,35	1 226,35	0,00	0,00	0,00	45,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 098,54	4 098,54	0,00	0,00	0,00	68,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 727,94	5 727,94	0,00	0,00	0,00	95,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 515,60	2 515,60	0,00	0,00	0,00	59,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	736,69	736,69	0,00	0,00	0,00	9,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	112,69	112,69	0,00	0,00	0,00	6,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	10,40
	85295		Pozostała działalność	153 457,31	137 344,10	137 289,16	54.94	0,00	0,00	89,50
		3110	Świadczenia społeczne	153 240,00	137 289,16	137 289,16	0,00	0,00	0,00	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,31	54,94	0,00	54.94	0,00	0,00	25,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**168 355,00**	**146 208,47**	**146 208,47**	0,00	0,00	0,00	**86,85**
	85401		Świetlice szkolne	59 413,00	57 363,37	57 363,37	0,00	0,00	0,00	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00	3 049,41	3 049,41	0,00	0,00	0,00	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 296,00	40 068,64	40 068,64	0,00	0,00	0,00	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 480,08	1 480,08	0,00	0,00	0,00	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	6 611,04	6 611,04	0,00	0,00	0,00	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00	69,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 447,10	1 447,10	0,00	0,00	0,00	96,47
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	89,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 505,52	2 505,52	0,00	0,00	0,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 942,00	88 845,10	88 845,10	0,00	0,00	0,00	81,55
		3240	Stypendia dla uczniów	107 917,00	88 158,00	88 158,00	0,00	0,00	0,00	81,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00	687,10	687,10	0,00	0,00	0,00	67,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**683 299,15**	**598 966,73**	**474 663,11**	0,00	**124 303,62**	**0,00**	**87,66**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 477,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	43,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 477,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	43,19
	90002		Gospodarka odpadami	274 699,00	272 702,68	272 702,68	0,00	0,00	0,00	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	274 699,00	272 702,68	272 702,68	0,00	0,00	0,00	99,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 556,46	1 760,40	1 760,40	0,00	0,00	0,00	68,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556,46	1 760,40	1 760,40	0,00	0,00	0,00	68,86

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po Zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 r. (7+8+9)	W tym:				% wykonania do wydatków ogółem (6:5x%)
						Wykonanie wydatków bieżących własnych za 2016 r.	Wykonanie wydatków zleconych za 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	W tym: Wykonanie wydatków w ramach porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 614,00	26 631,78	26 631,78	0,00	0,00	0,00	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 614,00	26 631,78	26 631,78	0,00	0,00	0,00	89,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 997,69	187 747,26	78 929,64	0,00	108 817,62	0,00	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 949,75	4 949,75	0,00	0,00	0,00	70,71
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 715,91	48 715,91	0,00	0,00	0,00	97,43
		4270	Zakup usług remontowych	26 397,69	24 842,42	24 842,42	0,00	0,00	0,00	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	421,56	421,56	0,00	0,00	0,00	10,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	108 817,62	0,00	0,00	108 817,62	0,00	81,45
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 955,00	97 824,61	94 638,61	0,00	3 186,00	00,00	77,05
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 769,00	94 638,61	94 638,61	0,00	0,00	0,00	76,46
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	00,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**201 300,00**	**199 998,82**	**199 998,82**	0,00	0,00	0,00	**100,00**
	92116		Biblioteki	200 000,00	199 998,82	199 998,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	199 998,82	199 998,82	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 653 433,52	11 944 531,35	7 230 302,94	4 117 636,17	596 592,24	219 922,72	94,40
			OGÓŁEM	12 653 433,52	11 944 531,35	11 347 939,11		596 592,24		

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem na 2016 PLAN	**12 653 433,52**	**11 976 043,97**	**7 028 319,90**	**4 298 108,86**	**2 730 211,04**	**573 328,50**	**4 329 895,57**	**0,00**	**0,00**	**44 500,00**	**677 389,55**	**677 389,55**	**12 866,00**	**0,00**
Wykonanie w roku 2016	**11 944 531,35**	**11 347 939,11**	**6 537 779,12**	**4 125 359,98**	**2 412 419,14**	**540 694,13**	**4 226 158,70**	**0,00**	**0,00**	**43 307,16**	**596 592,24**	**596 592,24**	**12 865,00**	**0,00**
% wykonania	**94,40**	**94,76**	**93,02**	**95,98**	**88,36**	**94,31**	**97,60**	**0,00**	**0,00**	**97,32**	**88,07**	**88,07**	**99,99**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 marca 2017 r

Wykaz wydatków na zadania majątkowe zrealizowane w roku 2016

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 83 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	90 000,00	84 296,34	93,66
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka *w ramach funduszu sołeckiego kwota 10 084,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 20 000,00 zł (**zwiększono o 5 000,00 zł)***	35 584,00	35 212,29	98,96
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP w Podwysokim Jeleniewskim, gmina Jeleniewo (*w ramach funduszu sołeckiego 5 580,00 zł)*	10 000,00	10 000,00	100,00
				Razem dział 010	**135 584,00**	**129 508,63**	**95,52**
	600			**R A Z E M DZIAŁ 600**	**298 002,55**	**265 621,72**	**89,13**
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki *w ramach funduszu sołeckiego*	9 862,00	9 840,00	99,78
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły	41 464,55	9 225,00	22,25
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szurpiły w kierunku Obrębu Wodziłki (w tym z funduszu sołeckiego wsi Szurpiły kwota 11 000,00 zł)	18 000,00	17 958,00	99,77
7.	600	60016	6050	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00	8 676,00	100,00
8.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa)	220 000,00	219 922,72	99,96
9.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sanie lodowe)	6 320,00	6 320,00	100,00
				Razem dział 801	66 070,00	64 688,27	97,91
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie	**25 000,00**	**24 713,27**	**98,85**
11.	801	80101	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne – na rok 2016 przyjęto do realizacji za środków własnych : 1. Wykonanie dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji/studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymogami naboru wniosku.	**8 610,00** **1 599,00** **861,00**	**8 610,00** **1 599,00** **861,00**	**100,00** **100,00** **100,00**

				2. Dokumentacja projektowa polegająca na instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją Sali gimnastycznej.			
			6050	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie	**19 594,00**	**18 500,00**	**94,42**
			6057 6059	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną rekreacyjną w Jeleniewie	**6 621,00** **3 785,00**	**6 621,00** **3 784,00**	**100,00** **100,00**
				RAZEM DZIAŁ 900	**165 263,00**	**124 303,62**	**75,22**
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto	12 300,00	12 300,00	100,00
				Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 9 900 zł netto +VAT = 12 177,00 zł brutto	12 177,00	0,00	0,00
				Przedłużenie kanału deszczowego (zrzutowego) z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr geod. 501 – obręb Jeleniewo	4 000,00	0,00	0,0
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 600,00 zł i środki własne w wysokości 10 000,00 zł	13 600,00	13 599,93	100,00
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie	120 000,00	95 217,69	79,35
16.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wołownia	3 186,00	3 186,00	100,00
17.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do centralizacji VAT w jednostkach jst	6 150,00	6 150,00	100,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	**677 389,55**	**596 592,24**	**88,07**

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017 r

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2016 roku

W złotych

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r	Wykonanie Na dzień 31.12.2016 r
1	***2***	***3***	***4***	***5***
	Przychody ogółem:		879 851,69	918 839,05
1.	Kredyty	§952	250 000,00	250 000,00
2.	Pożyczki	§952	219 922,72	219 922,72
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	409 928,97	448 916,33
	Rozchody ogółem		***409 928,97***	***409 928,97***
1.	Spłata kredytów	§992	94 145,20	94 145,20
2.	Spłata pożyczek	§992	315 783,77	315 783,77
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992		
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	
6.	Lokaty	§994	-	
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 marca 2017 roku

Dotacje udzielone w 2016 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2016			Przekazane dotacje w 2016 roku					
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	% Wykonania celowej	% Wykonania przedmiotowej	% Wykonania podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych - Nazwa jednostki											
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	123 769,00	3 186,00	0,00	94 638,61	3 186,00	100,00	76,46	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	200 000,00	0,00	0,00	199 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	Starostwo Powiatowe - Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa)	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	219 922,72	99,96	0,00	0,00
754	75406	Straże Graniczne	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		Razem	**200 000,00**	**123 769,00**	**224 686,00**	**199 998,82**	**94 638,61**	**224 608,72**	**99,30**	**76,46**	**100,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - Nazwa zadania											
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	143 960,00	0,00	940,50	142 253,10	0,00	935,88	99,51	0,00	98,81
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	54 999,00	0,00	0,00	53 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r	48 480,00	0,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia „WYBÓR”	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych (OSP Bachanowo i Jeleniewo)	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**247 439,00**	**0,00**	**2 120,50**	**244 520,82**	**0,0**	**1 535,88**	**72,43**	**0,0**	**98,82**
		OGÓŁEM	**447 439,00**	**123 769,00**	**226 806,50**	**444 519,64**	**94 638,61**	**226 144,60**	**99,35**	**76,46**	**86,16**

Załącznik Nr 5a
Do zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2016 rok.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2016 rok wg stanu na 31.12.2016 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2016 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2016 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 0,00 zł
4. Stan należności wynosi 0,00 zł
5. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi **:**
   - **przychody z prowadzonej działalności**
     Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2016 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 24.030,21 zł
   - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	200 000,00	199 998,82	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	2 200,00	2 200,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	5 650,00	5 650,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	4 744,00	4 744,00	100,00
Przychody finansowe	750	600,00	600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760	13 036,00	13 036,21	100,00
Razem		**226 230,00**	**226 229,03**	**100,00**

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

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie kosztów Na dzień 31.12.2016r	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych	3 338,00	3 338,31	100,00
	Zakup prasy i środków czystości	2 083,00	2 082,68	99,99
	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, przedłużaczy	2 435,00	2 435,41	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcie plastyczne z dziećmi	3 394,00	3 393,79	100,00
	Zakup książek	7 480,00	7 479,59	100,00
	Zakup oleju opałowego	20 243,00	20 242,73	100,00

411-2	Zakup środków czystości	410,00	410,00	100,00
	Razem zużycie materiałów	**39 383,00**	**39 382,51**	**100,00**
419-1	Energia elektryczna	2 136,00	2 135,90	100,00
	Woda i ścieki	819,00	819,18	100,00
419-2	Energia elektryczna	1 590,00	1 589,71	99,99
	Razem zużycie energii	**4 545,00**	**4 544,79**	**100,00**
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych	881,00	880,82	99,98
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	2 444,00	2 443,40	99,98
	Rozmowy telefoniczne	575,00	574,95	100,00
	Opłaty za udział w szkoleniach	650,00	650,00	100,00
420-2	Opłata za wywóz nieczystości płynnych	200,00	199,80	99,90
	Razem usługi obce	**4 750,00**	**4 748,97**	**99,98**
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 134,00	130 134,21	100,00
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	840,00	840,00	100,00
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947,00	3 946,68	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	5 800,00	5 800,00	100,00
	Razem wynagrodzenia	**140 721,00**	**140 720,89**	**100,00**
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,11	100,00
440-2	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	182,00	182,32	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	**3 646,00**	**3 646,43**	**100,00**
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	70,00	70,00	100,00
	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	384,00	384,00	100,00
441-2	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	32,00	32,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	**486,00**	**486,00**	**100,00**
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00	22 810,47	100,00
	Składki na fundusz pracy	3 004,00	3 003,66	99,99
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,25	100,00
	Składki na fundusz pracy	91,00	90,66	99,63
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**27 665,00**	**27 665,04**	**100,00**
450-1	Podatek od nieruchomości	2.955,00	2 955,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	288,00	288,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	**3.243,00**	**3 243,00**	**100,00**
460-1	Prowizje bankowe	214,00	214,00	100,00
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 297,00	1 297,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,40	100,00

460-2	Prowizje bankowe	17,00	17,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	**1 791,00**	**1 791,40**	**100,00**
	Ogółem koszty	**226 230,00**	**226 229,03**	**100,00**

Część opisowa:

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

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

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 226 229,03 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 199 998,82 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 200,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 10 394,00 zł (z tytułu wynajmu sali 5 650,00 i sprzedaży biletów 4 744,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 036,21 zł
- dofinansowania święta narodowego 600,00 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 226 229,03 zł
w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 212 200,61 zł

1. koszty pracownicze ogółem 160 706,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 130 134,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 840,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 29 732,24 zł
  w tym: ubezpieczenie społeczne 22 810,47 zł
  składki na fundusz pracy 3 003,66 zł
  odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 918,11 zł

2. koszty stałe instytucji ogółem 51 494,16 zł
- zakup materiałów i energii 41 927,59 zł w tym:
  zakup materiałów i wyposażenia 13 308,79 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)
  zakup żywności, prasy, środki czystości 5 420,99 zł
  zakup energii elektrycznej 2 135,90 zł
  zakup oleju opałowego 20 242,73 zł
  zakup wody i odprowadzenie ścieków 819,18 zł
- zakup usług obcych 4 549,17 zł w tym:
  usługi telekomunikacyjne 574,95 zł
  udział w szkoleniu 650,00 zł
  abonament rtv, licencje, przegląd pieca c.o., gaśnic 3 342,22 zł,
- pozostałe koszty 5 017,40 zł w tym:
  podatki i opłaty 3 243,00 zł
  ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 511,00 zł
  podróże służbowe 263,40 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 14 028,42

1. koszty pracownicze ogółem 11 811,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 946,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 5 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 065,32 zł
  w tym: ubezpieczenie społeczne 1 760,25 zł
  składki na fundusz pracy 90,66 zł
  odpis na ZFŚS, pranie odzieży 214,32 zł

2. koszty stałe instytucji ogółem 2 216,51 zł

- zakup materiałów i energii 1 999,71 zł w tym:
  zakup materiałów 410,00 zł
  zakup energii elektrycznej 1 589,71 zł
- zakup usług obcych 199,80 zł w tym:
  wywóz nieczystości płynnych 199,80 zł
- pozostałe koszty 17,00 zł w tym:
  prowizje bankowe 17,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 4 744,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 14 028,42 zł, z tego wynika że z budżetu Gminy została dołożona kwota 9 284,42 zł.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 228 039,80 zł tj. 97,96 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2016 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w wysokości 2.200,00 zł. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z PUP do zatrudnienie pracownika w wysokości 13.036,21 zł. Otrzymaną darowiznę w wysokości 600,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na organizację święto 11 listopada.
W 2016 roku zakupiono 299 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7.479,59 złotych.
Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań: .

- 22-23.01.2016 – Obchody Dnia Babci i Dziadka
- 17.02.2016 – Spotkanie z Policją – bezpieczne ferie
- Ferie zimowe 2016 – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- Marzec 2016 – Spotkanie seniorów
- Marzec -Udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych .
- Marzec, kwiecień, wrzesień, listopad – lekcje biblioteczne, spotkania z lekturami z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie
- Maj 2016 – Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z terenu gminy.
- Maj 2016 - Udział zespołu Jaćwież i Kapeli Fest w Przeglądzie Powiatowym ”Chwalcie łąki umajone”.
- 25.05.2016 - Święto Rodziny
- Lipiec – sierpień 2016 – wakacje w Bibliotece, spotkania, wyjazdy, warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.
- 24.07.2016 - Piknik Jaćwieski
- 21.08.2016 - Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie.
- Październik – Obchody Jubileuszu – Złote Gody.
- 13.11.2016 – Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- 26.11.2016 – Zabawa Andrzejkowa
- 09.12.2016 – Harcerskie podchody
- 17.12.2016- Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach.
- 19.12.2016 – Zabawa choinkowa – dzieci klas I – III (Minionki rozrabiają)

W trakcie roku odbywały się zajęcia Aerobiku, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania seniorów. Były organizowane konkursy o różnorodnej tematyce. Zakupiono nowe szafy biblioteczne.

Instytucji kultury na dzień 31.12.2016 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 2016 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).
5. Pracownik na umowę zlecenie w IPJ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł
w tym: należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 0,00 zł.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 182.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 marca 2017 r

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku netto	Przychody wykonane							Koszty wykonane		Stan środków obrotowych na koniec roku netto
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa wykonana		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	164 613,00	628 768,00	123 769,00	11 531,00 74 495,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec" 301,97m² x 48,44zł/m³ = 14 627,43 zł rozliczenie za rok 2015 = 4 955,00 2) Odbiór ścieków komunalnych 19 221m³ x5,00= 96 105,00 zł, 76,80m³x4,73 zł=363,26 Razem= 104 814,00	0	3 186,00	IV etap zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wołownia	767 408,00	0	25 973,00
Ogółem		164 613,00	628 768,00	123 769,00	86 026,71	x	**0**	**3 186,00**	x	767 408,00	0	25 973,00
wykonane		164 612,80	674 578,03	94 638,61	86 026,71			**3 186,00**		685 946,09		153 244,74

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE
ZA 2016 ROK

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2016r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów za 2016r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**628 768,00**	**674 578,03**	**-**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	628 768,00	674 280,22	107,24
		0830	Wpływy z usług	512 153,00	584 955,13	114,21
		0920	Pozostałe odsetki	3 259,00	3 257,38	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	41,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	113 315,00	86 026,71	75,92
			Inne zwiększenia	-	297,81	-

Zestawienie realizacji kosztów za 2016r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**767 408,00**	**685 946,09**	**-**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	767 408,00	685 941,38	89,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	880,61	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 111,00	192 239,41	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 383,00	15 724,44	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 767,00	36 795,08	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	1 598,27	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 460,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	35 249,20	67,79
		4260	Zakup energii	116 000,00	99 977,17	86,19
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 023,74	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 518,72	70,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	5 895,12	98,25
		4410	Podróże służbowe i krajowe	15 100,00	12 120,66	80,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 630,46	78,77
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 463,00	5 196,17	95,12
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	95 651,00	95,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 540,00	85,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	852,93	94,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 635,42	65,42

		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 960,00	44 747,98	93,30
			Inne zmniejszenia	-	4,71	-

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2016r. wyniósł 92 797,39 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2016r. osiągnął przychody na poziomie 674 280,22 zł (107,24% wykonania planu na 2016r.) oraz poniósł koszty w wysokości 685 941,38 zł (89,38 % wykonania planu na 2016r.).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze sprzedażą produktów i usług 584 955,13 zł
- otrzymane dotacje 86 026,71 zł
- przychody finansowe 3 257,38 zł
- pozostałe przychody 41,00 zł

Razem: 674 280,22 zł

- inne zwiększenia 297,81 zł

Razem: 674 578,03 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 584 955,13 zł, co stanowi 114,21 % wykonania ustalonego planu przychodów na 2016r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 89 325,09 zł składają się:

- przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 3 257,38 zł (99,95 % wykonania planu na 2016r.),
- przychody z tyt.: terminowej zapłaty podatku dochodowego 41,00 (100,00 % wykonania planu na 2016r.),
- otrzymane dotacje netto 86 026,71 zł (75,92 % wykonania planu na 2016r.).

Koszty w 2016r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii 135 226,37 zł
- zakupem usług obcych 112 437,58 zł
- podatkami i opłatami 121 674,39 zł
- wynagrodzeniami 210 423,85 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników 46 310,55 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje) 12 120,66 zł

Razem: 638 193,40 zł

- innymi zmniejszeniami (zaokrąglenia w podatku VAT 4,71 zł
- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 47 747,98 zł

Razem: 685 946,09 zł.

W 2016r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 44 747,98 zł z planowanych 47 960 zł oraz poczynił wydatki inwestycyjne w wartości netto 6 186 zł z planowanych 6 186 zł. W ramach zrealizowanych w 2015r. inwestycji i zakupów wykonano zadania:

Nazwa pozycji budżetowej	900 90017 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 900 90017 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
Podstawa prawna udzielenia dotacji			
Wysokość poniesionych nakładów (w zł):	50933,98 zł netto + VAT 11257,92 = 62191,90 zł brutto	W tym:	
		59005,90	Finansowanie ze środków własnych
		3186,00	Finansowanie z dotacji udzielonej przez gminę
		0,00	Finansowane z innych źródeł(……..)

Zestawienie umów i ich wykonania oraz źródeł finansowania:

Przedmiot i nr umowy	Wykonawca	Wartość brutto umowy/ Wydatki ogółem poniesione w ramach umowy	Wyszczególnienie wydatków					Źródła finansowania wydatków			
			Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury			Wydatki finansowane z dotacji udzielonej przez gminę	Wydatki finansowane przez Zakład	Wydatki finansowane z innych źródeł	
					netto	VAT	Brutto			kwota	Instytucja
Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wołownia (na podstawie Decyzji nr DGK 7015/4/13 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach)	Usługi Leśne Andrzej Kutyło Jasionowo 9 16-406 Rutka-Tartak	- -	1/5/2016	30-05-2016	3186,00	275,88	3461,88	3186,00	275,88	0	0
Wykonanie dezodoracji komory rozprężnej i tłoczni ścieków w Prudziszkach poprzez założenie filtrów antyodorowych (napowietrzacz+2 filtry)	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System sp. z o.o. ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	- -	129/2016	07-10-2016	3000,00	690,00	3690,00	0	3690,00	0	0
Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków	RMP Company Marek Suder ul. Zegrzyńska 87/9 05-119 Legionowo	- -	00067/11/2016	18-11-2016	10999,00	2529,77	13528,77	0	13528,77	0	0
	Usługi Informatyczne i Elektroniczne Krzysztof Błus ul. Kowalskiego 4/13 16-400 Suwałki	- -	18/11/2016	30-11-2016	12910,00	2969,30	15879,30	0	15879,30	0	0

Zakup pompy głębinowej do Hydroforni Szurpiły II (GBA.2.10 z sil.6''-5.5KW/400V)	HYDRO-PARTNER sp. z o.o. ul. Gronowska 4a 64-100 Leszno	- -	FS-27/16/12	07-12-2016	5800,00	1334,00	7134,00	0	7134,00	0	0
Zakup pompy poziomej do Hydroforni Jeleniewo (MOVITEC V 15-4 380)	Firma BARTOSZ sp.j. Bujwicki, Sobiech Oddział Suwałki ul. E. Plater 1 16-400 Suwałki	- -	SU/2016/592	08-09-2016	3680,00	846,40	4526,40	0	4526,40	0	0
Zakup sprężarki tłokowej do Hydrofiltru w Gulbieniszkach (CT4 450/11/200)	SC-TOOLSYSTEMS sp. z o.o. ul. Przytorowa 19 16-400 Suwałki	- -	2016/2649	25-07-2016	3118,98	717,37	3836,35	0	3836,35	0	0
Zakup pompy poziomej do Hydroforni Białorogi (50 PJM 190 4.0/2900 DMC3)	Firma BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech Oddział Suwałki ul. E. Plater 1 16-400 Suwałki	- -	SU/2016/784	12-12-2016	4280,00	984,40	5264,40	0	5264,40	0	0
Zakup programu do ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń	Usługi Informatyczne i Elektroniczne Krzysztof Błus ul. Kowalskiego 4/13 16-400 Suwałki	- -	48/12/2016	28-12-2016	3960,00	910,80	4870,80	0	4870,80	0	0
SUMA			-	-	50933,98	11257,92	62191,90	3186,00	59005,90	0	0

W ramach zaplanowanej na 2016r. dotacji przedmiotowej w wysokości 113 315 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 75,92 %, tj. w kwocie: 86 026,71 zł (netto), z przeznaczeniem na odbiór ścieków komunalnych i dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec". W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

*odprowadzenie ścieków netto: 74 495,00 zł
* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec netto": 11 531,71 zł.

zgodnie z rozliczeniem:

Lp.	Przedmiot dotacji	Jednostka miary	Ilość sprzedawanych wyrobów/usług	Stawka za jednostkę miary	Dotacja		
					Należna (4x5)	Przekazana	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odbiór ścieków komunalnych	m³	14 899	5,00 zł netto – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierzy 4,73 zł netto – odbiorcy rozliczani ryczałtowo	Rozliczenie: od 1 stycznia 2016r. do 30 września 2016r. (naliczona i otrzymana w 2016r.) 80 454,60 zł w tym: 14 899 m³ x 5,00 zł/ m³ = 74 495,00 Razem: kwota netto 74 495,00 + podatek VAT 5 959,60 zł = 80 454,60 zł	80 454,60 zł	0 zł
			wykonanie: 5 038 plan: 19 221 m³ x 5 zł/ m³ 30,60 m³ x 4,73 zł/ m³		od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2016r. (naliczenie i wniosek w 2017r.) 4 322 m³ x 5,00 = 21 610,00 30,60 m³ x 4,73 = 144,74 Do wypłaty: 21 610,00 + 144,74 = 21 754,74 Razem: kwota netto 21 754,74	0 zł	21 754,74 zł
	RAZEM	**X**	**wykonanie:** **19 937** **plan:** **19 221 m³ x 5 zł/ m³**		**Rozliczenie dotacji za 2016r.** **wykonanie:** **Kwota netto 99 676,74 zł w tym:** **19 906,40 m³ x 5,00 zł/ m³ = 99 532 zł** **30,60 m³ x 4,73 zł/ m³ = 144,74 zł** **+ podatek VAT 5 959,60 zł** **Razem 105 636,34 zł**	**80 454,60 zł**	**21 754,74 zł**

			76,80 m³ x 4,73 zł/ m³		**<u>plan:</u> Kwota netto 96 249,74 zł w tym: 19 221 m³ x 5,00 zł/ m³ = 96 105 zł 30,60 m³ x 4,73 zł/ m³ = 144,74 zł + podatek VAT 5 959,60 zł Razem 102 209,34 zł**		
2	Dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec”	m²	301,97		<u>Rozliczenie: od 1 stycznia 2016r. do 30 września 2016r. (naliczona i otrzymana w 2016r.)</u> 8 089,64 zł w tym: Razem: kwota netto 6 576,94 + podatek VAT 1 512,70 = 8 089,64 zł	8 089,64 zł	0 zł
				40,3282 zł netto	<u>Rozliczenie: od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2016r. (naliczenie i wniosek w 2017r.)</u> 40,3282 zł/ m² x 301,97 m² = 12 177,91 zł netto 12 177,91 zł – 6 576,94 zł = 5 600,97 zł netto	0 zł	5 600,97 zł
	RAZEM				**<u>Rozliczenie dotacji za 2016r.</u> <u>wykonanie:</u> Kwota netto 12 177,91 zł + podatek VAT 1 512,70 zł Razem 13 690,61 zł**	**8 089,64 zł**	**5 600,97 zł**
Razem						**88 544,24 zł**	**27 355,71**
Do przekazania z budżetu gminy							**27 355,71**
Do zwrotu do budżetu gminy							-

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

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

W wyniku prowadzonych ww. działań część zaległości zostało spłaconych. Należy również wspomnieć, że trzech dłużników kontynuuje spłaty zaległości wraz z odsetkami rozłożone w czasie na raty. Łącznie jest to kwota 17 151,32 zł.

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk. Wydat.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 382,00**	**33 382,21**	**100,00**	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 382,00	**33 382,21**	**100,00**	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 382,00	**33 382,21**	**100,00**	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	0,00	0,00	0,00	**36 526,00**	**31 555,00**	**86,39**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	50,00
		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	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	35 526,00	31 055,00	87,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 414,00	12 545,00	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 282,00	1 500,00	35,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 530,00	6 080,00	93,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	330,00	47,14
			OGÓŁEM	**33 382,00**	**33 382,21**	**100,00**	**36 526,00**	**31 555,00**	**86,39**

Uwaga:
Plan wydatków w roku 2016 został zwiększony o kwotę 3 144,00 zł o środki niewykorzystane z roku 2015.Środki te nie zostały wydatkowane w pierwszej kolejności. Na rok 2017 pozostała kwota 3 144 zł która to wynika z rozliczenia oraz kwota 1 827,21 zł z roku 2016. Budżet roku 2017 zostanie zwiększona o kwotę 4 971,00 zł

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYMI W ROKU 2016

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. Wyd.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**6 776,50**	**84,69**			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 776,50	84,69			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 776,50	84,69			
010			Rolnictwo i łowiectwo				**8 000,00**	**6 776,50**	**84,69**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				8 000,00	6 776,50	84,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	6 776,50	84,69

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017 r.

INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE W ROKU 2016

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. Wydat.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**209 864,00**	**218 172,72**	**103,96**			
	90002		Gospodarka odpadami	209 864,00	**218 172,72**	**103,96**			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 864,00	**218 172,72**	**103,96**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 890,00**	**241 338,88**	**99,36**
	90002		Gospodarka odpadami	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 890,00**	**241 338,88**	**99,36**
		4300	Zakup usług pozostałych				**242 890,00**	**241 338,88**	**99,36**

Rozliczenie opłaty i jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następny
1.	2013	97 371,00	78 000,08	19 370,92
2.	2014	199 054,30	170 776,96	28 277,34
3.	2015	198 086,90	212 719,04	-14 622,14
4.	2016	218 172,72	241 338,88	-23 166,16
Ogółem		712 694,92	702 834,96	9 859,96 pozostało na rok 2017 i budżet o tą kwotę został zwiększony.

Z przedstawionej tabeli wynika, iż zasadne było podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia opłaty za śmiecie.

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 marca 2017 .

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2016 rok

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota ujęta w planie wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017	% wykonania
1.	Bachanowo	8 689,00	600.60016.4270	8 688,87	100,00
2.	Białorogi	3 844,82	600.60016.4270	3 844,96	100,00
		1 034,18	600.60017.4270	1 034,18	100,00
		4 000,00	700.70005.4300	3 354,60	83,64
		8 879,00		8 224,74	92,63
3.	Błaskowizna	5 632,90	600.60016.4270	5 632,91	100,00
		578,10	600.60017.4270	578,10	100,00
		4 000,00	900.90015.4210	4 000,00	100,00
		10 211,00		10 211,01	100,00
4.	Czajewszczyzna	2 287,00	600.60016.4270	2 276,98	99,56
		4 626,00	600.60017.4270	4 625,78	100,00
		6 913,00		6 902,76	99,85
5.	Gulbieniszki	9 862,00	600.60016.6050	9 840,00	99,78
6.	Hultajewo	4 000,00	600.60016.4270	4 000,00	100,00
		3 000,00	700.70005.4300	2 607,60	86,92
		1 467,00	750.75095.4300	649,44	44,27
		8 467,00		7 257,04	85,51
7.	Kazimierówka	10 084,00	010.01010.6050	10 084,00	100,00
8.	Krzemianka	1 100,00	600.60016.4210	628,78	57,16
		5 502,86	600.60016.4270	5 503,02	100,00
		1 054,14	600.60017.4270	1 054,14	100,00
		1 000,00	750.75075.4210	1 000,00	100,00
		8 657,00		8 185,94	94,56
9.	Leszczewo	27,23	600.60016.4270	0,00	0,00
		9 930,77	600.60017.4270	9 930,77	100,00
		9 958,00		9 930,77	99,73
10.	Łopuchowo	7 769,00	600.60016.4270	7 769,24	100,00
11.	Malesowizna	8 147,82	600.60016.4270	8 147,47	100,00
		1 034,18	600.60017.4270	1 034,18	100,00
		300,00	750.75095.4300	264,20	88,07
		9 482,00		9 445,85	96,62
12.	Okrągłe	6 401,00	600.60016.4270	6 113,10	95,50
		2 700,00	750.75095.4300	1 886,33	69,86
		9 101,00		7 999,43	87,90
13.	Podwysokie Jeleniewskie	5 580,00	010.01010.6050	5 580,00	100,00
		550,00	600.60016.4300	384,15	69,85
		1 500,00	600.60017.4270	1 500,00	100,00
		900,00	750.75095.4210	900,00	100,00
		8 530,00		8 364,15	98,06
14.	Prudziszki	11 411,00	600.60016.4270	11 366,18	99,61
		2 700,00	750.75095.4300	2 515,10	93,15
		14 111,00		13 881,25	98,37
15.	Rutka	2 585,50	600.60016.4270	2 585,46	100,00
		3 414,50	600.60017.4270	3 414,54	100,00
		1 516,00	700.70005.4300	1 230,00	81,13
		7 516,00		7 230,00	96,19
16.	Rychtyn	3 641,06	600.60016.4270	3 641,46	100,00
		4 000,94	600.60017.4270	4 000,94	100,00
		7 642,00		7 642,40	100,00
17.	Sidorówka	7 053,00	600.60016.4270	7 052,67	100,00
		2 397,00	600.60017.4270	2 397,27	100,00

		9 450,00		9 449,94	100,00
18.	Sidory	2 150,00 6 888,00	600.60016.4270 600.60017.4270	2 041,06 6 888,00	94,93 100,00
		9 038,00		8 929,06	98,79
19.	Sidory Zapolne	3 455,00 3 173,00	600.60016.4270 600.60017.4270	3 404,15 3 172,91	98,53 100,00
		6 628,00		6 577,06	99,23
20.	Suchodoły	1 000,00 5 000,00	600.60016.4270 700.70005.4300	1 000,00 4 495,65	100,00 89,91
		6 000,00		5 495,65	91,59
21.	Sumowo	2 000,00 6 150,00	600.60016.4270 700.70005.4300	1 952,01 5 190,60	97,60 84,40
		8 150,00		7 142,61	87,64
22.	Szeszupka	4 691,64 2 253,36	600.60016.4270 600.60017.4270	4 691,39 2 253,36	100,00 100,00
		6 945,00		6 944,75	100,00
23.	Szurpiły	670,00 11 000,00	600.60016.4270 600.60016.6050	669,72 11 000,00	100,00 100,00
		11 670,00		11 669,72	100,00
24.	Ścibowo	8 181,00	600.60016.4270	8 181,49	100,00
25.	Udryn	5 064,81 3 878,19	600.60016.4270 600.60017.4270	4 978,06 3 878,19	98,29 100,00
		8 943,00		8 856,25	99,03
26.	Udziejek	4 240,49 5 938,51	600.60016.4270 600.60017.4270	4 240,79 5 938,51	100,00 100,00
		10 179,00		10 179,30	100,00
27.	Wodziłki	5 396,00 2 500,00	600.60016.4270 700.70005.4300	5 396,09 2 238,60	100,00 89,54
		7 896,00		7 637,69	96,73
28.	Wołownia	5 379,23 4 053,77 3 600,00	600.60016.4270 600.60017.4270 900.90015.6050	5 379,53 4 053,77 3 600,00	100,00 100,00 100,00
		13 033,00		13 033,30	100,00
29.	Zarzecze Jeleniewskie	7 705,82	600.60016.4270	7 696,35	99,88
	Razem:	259 690,00		253 447,65	97,60

	ZBIORCZO WEDŁUG KLASYFIKACJI		
klasyfikacja	**PLAN**	**WYKONANIE**	**% wykonania**
010.01010.6050	15 664,00	15 664,00	100,00
600.60016.4210	1 100,00	628,78	57,16
600.60016.4270	126 926,18	126 252,96	99,47
600.60016.4300	550,00	384,15	69,85
600.60016.6050	20 862,18	20 840,00	99,89
600.60017.4270	55 754,64	55 754,64	100,00
700.70005.4300	22 166,00	19 108,05	86,20
750.75075.4210	1 000,00	1 000,00	100,00
750.75095.4210	900,00	900,00	100,00
750.75095.4300	7 167,00	5 315,07	74,16
900.90015.4210	4 000,00	4 000,00	100,00
900.90015.6050	3 600,00	3 600,00	100,00
RAZEM	**259 690,00**	**253 447,65**	**97,60**

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017 r

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 roku

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XII.72.2015 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 10 270 289,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 10 768 504,35 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 498 215,35 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł.

W 2016 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków.
Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XIII.77.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. gdzie, zostały dokonane zmiany poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 103 000,00 zł oraz zostały naniesione zmiany po stronie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 108 175,0 zł i zmniejszenie na kwotę 5 175,00 zł.,
2. Zarządzenie Nr 101.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 stycznia 2016 r., gdzie plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 2 093 934,65 zł i plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 21 057,00 zł i zwiększony o kwotę 2 114 991,65 zł.,
3. Uchwała nr XIV.83.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 178 377,68 zł i zmniejszony o kwotę 500,00 zł a plan wydatków został zwiększony o kwotę 691 350,00 zł i zmniejszony o kwotę 513 472,32 zł.,
4. Zarządzenie Nr 114.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2016 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 856,00 zł i zmniejszony o kwotę 107 687,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 15 701,75 zł i zmniejszony o kwotę 120 532,75 zł.,
5. Zarządzenie Nr 118.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w którym to plan dochodów został zmniejszony i zwiększony o kwotę 2 065 800,00 zł na zadaniach zleconych a plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 2 069 800,00 zł.,
6. Uchwała Nr XV.90.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 roku przedstawia zwiększenie dochodów o kwotę 301 204,31 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 117 213,00 zł., natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 346 363,31 zł i zmniejszony o kwotę 162 213,00 zł.,
7. Zarządzenie Nr 121.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 maja 2016 roku przedstawia zwiększenie dochodów o kwotę 111 632,00 zł., oraz zwiększenie wydatków o kwotę 118 432,00 zł i zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł.,
8. Zarządzenie Nr 123.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2016 roku, przedstawia zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 15 404,00 zł.,
9. Uchwała Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku, plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 39 866,25 zł i zmniejszony o kwotę 37,43 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 66 962,25 zł i zmniejszony o kwotę 27 133,43 zł.,
10. Zarządzenie nr 131 i 131.1 2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2016, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację na kwotę 42 900,00 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 16 531,17 zł.
11. Uchwała Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku , gdzie plan dochodów został zwiększony o kwotę 39 866,25 zł i zmniejszony o kwotę 37,43 zł a plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 66 962,25 zł i zmniejszony o kwotę 27 133,43 zł.
12. Uchwała Nr XVII.101.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 roku, w której to plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 85 002,00 zł i zmniejszony o kwotę 3 000,00

zł, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 236 221,35 zł i zmniejszony o kwotę 154 219,35 zł.

13. Zarządzenie nr 136.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku, w którym to plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 6 200,87 zł.
14. Zarządzenie Nr 144.2016 z dnia 31 sierpnia 2016, gdzie zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 25 080,60 zł.
15. Uchwała Nr XVIII.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2016 roku, w uchwale tej plan dochodów został zwiększony o kwotę 165 616,24 zł i zmniejszony o kwotę 1 406 983,76 zł, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 173 347,30 zł i zmniejszony o kwotę 1 414 714,82 zł.
16. Zarządzenie Nr 150.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2016 roku, w której to zostało zastosowane przesunięcie w planie wydatków na kwotę 10 442,00 zł.
17. Uchwała Nr XIX.106.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2016 roku, w której to plan dochodów został zwiększony o kwotę 291 205,30 zł i zmniejszony o kwotę 20,00 zł a plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 333 135,30 zł i zmniejszony o kwotę 41 950,00 zł.
18. Zarządzenie Nr 162.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2016, w którym to plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 107 611,00 zł i zmniejszony o kwotę 9 000,00 zł, plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 146 525,25 zł i zmniejszony o kwotę 47 914,25 zł.
19. Uchwała Nr XXI.119.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku , w której to plan dochodów został zwiększony o kwotę 74 427,80 zł i zmniejszony o kwotę 46 330,11 zł a plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 411 133,69 zł i zmniejszony o kwotę 411 328,63 zł

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

- plan dochodów wynosi – 12 183 510,80 zł
  W tym: dochody bieżące w kwocie 12 076 039,27 zł
  dochody majątkowe w kwocie 107 471,53 zł

- plan wydatków wynosi - 12 653 433,52 zł
  W tym: wydatki bieżące w kwocie 11 976 043,97 zł
  wydatki majątkowe w kwocie 677 389,55 zł

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 1 913 221,80 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 657 126,27 zł, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 743 904,47 zł. Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 1 884 929,17 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3 295 232,62 zł, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 410 303,45 zł. Pokazuje nam to, jaka zaszła rotacja w planie wydatków i dochodów

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2016r.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan wyjściowy według pierwotnej uchwały z dnia 29 grudnia 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie Na 31.12.2016 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	9 418 913,00	12 076 039,27	11 888 257,98	98,45
2.	- dochody majątkowe	851 376,00	107 471,53	107 471,53	100,00
	Ogółem dochody	10 270 289,00	12 183 510,80	11 995 729,51	98,46

1. *Dochody majątkowe,* są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych.
   W 2016roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 107 471,53 zł z przeznaczeniem na:
   - 44 489,00 zł jest to sprzedaż mienia gminnego: za działkę nr geod. 191/10 we wsi Rutka,

- 13 880,00 zł wpłynęło z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , zostały przekształcone działki : działka 2/2w Bachanowie i działka Nr 388/4 i 5 obręb Jeleniewo,
- 8 748,29 zł otrzymaliśmy na realizację zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" były to wydatki poniesione w roku 2015,
- 6 320,00 zł otrzymaliśmy dotację na zakup sań lodowych dla OSP Jeleniewo,
- 34 034,24 zł otrzymaliśmy zwrot wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2015 roku.

3. *Dochody bieżące,* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosi 12 076 039,27 zł, zostało wykonane 11 888 257,98zł tj. 98,45%.
4. Odchylenie od zbyt niskiego wykonania planu wystąpiło w dochodach własnych tzw. niesystematycznych i o zmiennych wielkościach. Są to np. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat należności i odsetki na rachunkach bankowych. Ich wielkość jest planowana na podstawie trendów historycznych i trudno jest ustalić plan a potem go wykonać. Odchylenie wystąpiło w działach:
   - W dziale Gospodarka Mieszkaniowa . W dziale tym jest też niskie wykonanie planu na paragrafie wpływy z usług, gdzie zostało wykonane tylko 57,58% mieszczą się tu dochody z tytułu wycinki drzew, gdzie w roku 2016 było bardzo mało. W paragrafie wpływy z różnych dochodów plan został wykonany w wysokości 75,00%.
   - W dziale Administracja Publiczna, w rozdziale Urzędy Gmin niskie wykonanie wystąpiło w paragrafie wpływy z usług, gdzie plan został wykonany tylko w 54,66%.
   - W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem odchylenie wystąpiło w paragrafach:
     - ✓ W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odchylenie wystąpiło w podatku od nieruchomości, a zostało to spowodowane w związku ze złożoną korektą deklaracji z których to wynikło, że musimy zwrócić podatek od nieruchomości w wysokości 750 320,00 zł. Kwotę 550 320,00 zł zwróciliśmy w roku 2016, a kwota 200 000,00 zł została na saldzie w sprawozdaniu Rb-27S jako nadpłacony podatek do zwrotu. Kwota ta została zwrócona w miesiącu lutym 2017 roku. Dla naszego budżetu jest to kwota bardzo duża, ale nie zachwiała realizacji budżetu, w rozdziale tym niskie wykonanie wystąpiło w podatku od środków transportowych, gdzie jest naliczany od samochodów ciężarowych i autobusów, niskie wykonanie zostało to spowodowane tym iż jeden podatnik przeniósł działalność do innej gminy i pozostały tylko środki transportowe w postaci autobusów należące do Urzędu Gminy Jeleniewo. W paragrafie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpił brak wykonania a zostało to spowodowane z błędnym przekazaniem podatku przez Urząd Skarbowy, który to został skorygowany w sprawozdaniu i zaksięgowany w paragrafie wpływy z

podatku od spadków i darowizn, gdzie plan został wykonany w dużo wyższej kwocie niż zakładano a nie było możliwości skorygowania planu.

- ✓ Brak wykonania wystąpiło w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie wpływy od posiadania psów i z opłaty targowej . Obie te opłaty w naszym przypadku nie występują.
- ✓ W dziale Różne Rozliczenie ze względu na zwrot podatku od nieruchomości nie udało nam się założyć lokaty z której to by były naliczone odsetki bankowe.
- ✓ W dziale Oświata i Wychowanie odchylenie nastąpiło w paragrafach :
    - Wpływy z różnych opłat
    - Wpływy z różnych dochodów
    - Wpływy z usług
    - Oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy

Plany w tych paragrafach były planowane na wysokości wykonania roku poprzedniego, a że nie są to dochody stałe tylko zmienne to trudno jest oszacować wpływy w danym roku budżetowym, raz są większe a raz są mniejsze.

- ✓ W dziale Pomoc Społeczna odchylenie wystąpiło na paragrafach dotacyjnych ale to zostało spowodowane ze zwrotem dotacji w tych częściach w których nie zostały wykorzystane. Dotyczy to zadania Karta Dużej Rodziny, Wyprawka szkolna .
- ✓ W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska gdzie WFOŚiGW przekazał nam mniej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5. Pozostałe dochody zostały przekroczone ponad 90% co daje dobre wykonanie budżetu za rok 2016. Wszystkie otrzymane dochody własne jak i dotacje na zadania własne i zlecone wpływały systematycznie i bez zakłóceń co powodowało prawidłowe funkcjonowanie Gminy mimo, iż otrzymane dotacje były dużo niższe i z budżetu trzeba było dołożyć więcej własnych środków.
6. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokościach nam należnych i nie wystąpiły braki środków. Wszystkie otrzymane dotacje na zdania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i nie wystąpiło odchylenie od planu. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokości 4 117 636,17 zł tj. 98,75% zaplanowanego planu w wysokości 4 169 795,70 zł. Dotacje na zadania zlecone stanowią 34,33% wykonanych dochodów.
7. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 615 046,03 zł tj. 98,63 % zaplanowanego planu w wysokości 623 586,77 zł. Dotacje na zadania własne stanowią 5,13% wykonanych dochodów.
8. Subwencje zostały wykonane w wysokości 3 255 934,00 zł tj. w 100% założonego planu i stanowią 27,14% wykonanych dochodów.
9. Wykonane dochody majątkowe stanowią 107 471,53 zł i stanowią 0,90% wykonanych dochodów ogółem.

Podsumowując wykonane dochody, gdzie subwencje, dotacje i dochody majątkowe stanowią 67,50% wykonanych dochodów ogółem z czego wynika, że 32,50% stanowią dochody typowo własne, są to podatki i opłaty. Relację dochodów przedstawia wykres.

Na koniec roku 2016 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 206 772,81 zł, w tym :

- 17 273,70 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- 133 798,32 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia,
- Z tytułu zaległych wpłat na gospodarowanie odpadami śmieciowymi 5 841,00 zł,
- Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5 300,00 zł,
- Oraz należności ZGKiM w Jeleniewie 44 559,79 zł z tytułu czynszu, wody i ścieków.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 45 761,65 zł w tym: należności dla ZGKiM w wysokości 43 169,17 zł i dla GOPS w wysokości 2 592,48 zł

Ponadto na koniec roku 2016 posiadamy nadpłaty na kwotę 208 428,45 zł., nadpłata w wysokości 200 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości ferm wiatrowych. Kwotę tę musimy zwrócić w roku 2017. Nadpłata podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1 573,40 zł, nadpłata z tytułu podatku rolnego w wysokości 726,78 zł, i podatku leśnego w wysokości 90,00 zł. Nadpłaty te za zgodą podatników przeszły na rok 2017. Nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 383,59 zł, którą to wykazał Urząd Skarbowy w Warszawie, kwota ta jest do zwrotu do Urzędu Skarbowego.

Stan konta bankowego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2016 roku wynosił 652 489,63 zł.
Ponadto mamy do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1 850 318,81 zł. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu i nie wystąpiły opóźnienia w ich spłacie.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 51 198,16 zł. Jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Na koniec roku 2016 pozostały nam wole środki w wysokości 560 108,24 zł, które to zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki powstają w wyniku salda kredytów i pożyczek minus skumulowany wynik budżetu plus wynik wykonania budżetu za rok 2016.

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

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

Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi *12 653 433,52 zł*;
Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2016 rok wyniosło *11 944 531,35 zł;*
% wykonania wydatków wyniósł *94,40%.*

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan wyjściowy według pierwotnej uchwały z dnia 29 grudnia 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie Na 31.12.2016 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	8 680 811,35	11 976 043,97	11 347 939,11	94,76
2.	- wydatki majątkowe	2 067 693,00	677 389,55	596 592,24	88,07
	Wydatki ogółem	10 768 504,35	12 653 433,52	11 944 531,35	94,40

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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 339 272,11 zł

- ✓ Plan wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 677 389,55 zł , wykonanie w roku 2016 wyniosło 596 592,24, tj. 88,07%. Na zadania majątkowe zostały wydatkowane środki własne. W roku 2016 nie otrzymaliśmy środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

Zadania majątkowe do wydatków ogółem wyniosły tylko 4,99%. Zostało to podyktowane z brakiem dofinansowania na zadania majątkowe. Zostały wykonane zadania.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w 2016 roku
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 83 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	84 296,34
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka *w ramach funduszu sołeckiego kwota 10 084,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 20 000,00 zł (**zwiększono o 5 000,00 zł)***	35 212,29
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP w Podwysokim Jeleniewskim, gmina Jeleniewo (*w ramach funduszu sołeckiego 5 580,00 zł)*	10 000,00
				Razem dział 010	**129 508,63**
	600			**R A Z E M DZIAŁ 600**	**265 621,72**
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki *w ramach funduszu sołeckiego*	9 840,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły	9 225,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szurpiły w kierunku Obrębu Wodziłki (w tym z funduszu sołeckiego wsi Szurpiły kwota 11 000,00 zł)	17 958,00

7.	600	60016	6050	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00
8.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa)	219 922,72
9.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sanie lodowe)	6 320,00
				Razem dział 801	64 688,27
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie	**24 713,27**
11.	801	80101	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne – na rok 2016 przyjęto do realizacji za środków własnych : 1. Wykonanie dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji/studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymogami naboru wniosku. 2. Dokumentacja projektowa polegająca na instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją Sali gimnastycznej.	**8 610,00** **1 599,00** **861,00**
			6050	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie	**18 500,00**
			6057 6059	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną rekreacyjną w Jeleniewie	**6 621,00** **3 784,00**
				RAZEM DZIAŁ 900	**124 303,62**
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto	12 300,00
				Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 9 900 zł netto +VAT = 12 177,00 zł brutto	0,00
				Przedłużenie kanału deszczowego (zrzutowego) z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr geod. 501 – obręb Jeleniewo	0,00
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 600,00 zł i środki własne w wysokości 10 000,00 zł	13 599,93
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie	95 217,69
16.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wołownia	3 186,00
17.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do centralizacji VAT w jednostkach jst	6 150,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	**596 592,24**

- ✓ Ponadto w roku 2016 realizowany był fundusz sołecki, gdzie plan wynosił 259 690,00 zł, a wykonano 253 447,65 zł tj. 97,60%. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 11.

  Fundusz sołecki został zrealizowany we wszystkich sołectwach, które złożyły wnioski. Cztery sołectwa nie złożyło wniosków na rok 2016. Na niektórych zadaniach wykonanie jest niższe od planu ale jest to podyktowane ze względu na niższe koszty zakupów niż planowano.

  W ramach funduszu sołeckiego były realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 40 104,00zł, remonty dróg gminnych i wewnętrznych wyniosły 182 007,60 zł, drobne zakupy materiałów wyniosły 6 528,78 zł, zostały zakupione słupki i obejmy do tabliczek strzałkowych, piłki, siatki i lampy oświetleniowe uliczne oraz na zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 24 807,27 zł , były to w większości usługi geodezyjne, wykonanie tabliczek strzałkowych kierunkowych do danej miejscowości.

  Wykonanie funduszu procentowo przestawia się następująco:

- ✓ W Budżecie Gminy w roku 2016 były zaplanowane do przekazania dotacje między innymi dla:
    1. ZGKiM w Jeleniewie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Dotacja ta została przekazana w 100%, natomiast dotacja przedmiotowa na dopłatę do ścieków została przekazana w 76,46% tj. w wysokości 94 638,61 zł do planu 123 769,00 zł.,
    2. Dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została przekazana dotacja w należnej wysokości tj. 219 922,72. Dotacja została przekazana na dofinansowanie do drogi nr 1138 Jeleniewo-Wołownia-Przejma-Becejły (ul. Sportowa),
    3. Dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie została przekazana dotacja w miarę złożonych zapotrzebowań. Plan był założony w wysokości 200 000,00 zł zostało przekazane 199 998,82 zł.
    4. Dla Edukatora została przekazana dotacja w 98,82% do założonego planu tj. w wysokości 247 439,00 zł , zostało przekazane 244 520,82 zł z dotacji przedmiotowej i 935,88 zł dotacji celowej.
    5. Została przekazana dotacja celowa dla Stowarzyszenia WYBÓR w wysokości 600,00 zł.
    6. Nie została przekazana dotacja celowa dla OSP Bachanowo i Jeleniewo, gdyż jednostki OSP nie wystąpiły z wnioskiem.

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

- ✓ W roku 2016 były realizowane zadania z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych, gdzie otrzymaliśmy kwotę 4 117 636,17 zł i całość została wydatkowana na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane:
    1. W rozdziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę 457 519,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego i całość została wydatkowana,
    2. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie po dokonanym zwrocie dotacji jaką Podlaski Urząd Wojewódzki dał nam do zwrotu, otrzymaliśmy kwotę 32 060,00 zł, dotacja

została przeznaczona na wydatki rzeczowe tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy usług pozostałych,

3. W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zostało wydatkowane na ten cel 11 280,00 zł, jest to 100% otrzymanej dotacji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 2 937,86 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe, jak: zakup urn wyborczych, zakupy materiałów biurowych, zakupy usług pozostałych o podróże służbowe krajowe.
4. W dziale Oświata i Wychowanie otrzymaliśmy planu 26 237,54 zł i wszystko zostało wydatkowane. Dotacja ta była przeznaczona na zakupy podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i na zadania wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
5. W rozdziale Pomoc Społeczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 3 590 539,19 zł i wszystko zostało wydatkowane z przeznaczeniem na:
    1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zostało wydatkowane 2 273 787,01 zł , z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w wysokości 2 229 202,95 zł, na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 28 813,46 zł i na wydatki bieżące wydatkowano 15 770,60 zł,
    2. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została wydatkowana kwota 1 314 431,89 zł w tym na: świadczenia społeczne 1 254 687,62 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 59 744,27 zł ,
    3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zostało wydatkowane 1 961,07zł,
    4. na dodatki mieszkaniowe została wydatkowana kwota 298,32 zł była to wypłata dodatku energetycznego i na wydatki bieżące wydatkowano 5,96 zł,
    5. na kartę dużej rodziny zostało wydatkowane 54,94 zł.

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

- ✓ Na zadania własne bieżące w roku 2016 zostało wydatkowane 7 230 302,94 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń została przeznaczona kwota ogółem 4 298 108,86 zł, a wydatkowano 4 125 359,98 zł tj. 95,98%. Na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatkowano 2 412 419,14 zł. Przekazaliśmy dotacje na zadania własne w wysokości 540 694,13 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostało wydatkowane 4 226 158,70 zł. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów zostało wydatkowane 43 307,16 zł. Wszystkie wynagrodzenia, a także pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone w terminie i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Realizacja planu zadań własnych bez zadań zleconych i majątkowych przedstawia się następująco:
    - W dziale Rolnictwo i Łowiectwo, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych została przekazana kwota 17 907,28zł, w tym przekazano składki na rzecz izb

rolniczych w wysokości 5 730,28 zł i zostały wykonane przyłącze wodociągowe do Zespołu Szkół w Jeleniewie,

- W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostało wydatkowane 16 093,81 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i przeglądy techniczne,
- W dziale Transport i Łączność zostało wydatkowane 235 564,07 zł w tym na: utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 174 990,81 zł i na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 60 573,26 zł,
- W dziale Turystyka zostało wydatkowane 49,94 zł z przeznaczeniem na dzierżawę gruntów (schody na górę zamkową),
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa zostało wydatkowane 39 253,59 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 19 108,05 zł, z przeznaczeniem na wypisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, okazanie geodezyjne przebiegu drogi, ogłoszenia w gazecie, rozgraniczenie nieruchomości,
- W dziale Działalność usługowa w rozdziale, Plany zagospodarowania przestrzennego zostało wydatkowane 29 141,30 zł, z przeznaczeniem na opracowania projektów decyzji zabudowy i za wypisy i mapy ewidencji gruntów,
- W dziele Administracja Publiczna zostało wydatkowane 1 683 959,35 zł w rozdziałach:
  - ✓ W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zostało wydatkowane 71 721,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 65 739,90 tj. 100% założonego planu finansowanego z budżetu gminy, na wydatki rzeczowe zostało wydatkowane 4 887,54 zł.,
  - ✓ W rozdziale Rady Gmin zostało wydatkowane 115 949,15 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet radnych i wydatki rzeczowe,
  - ✓ W rozdziale Urzędy Gmin zostało wydatkowane 1 412 889,98 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły w wysokości 1 070 479,31zł. Wszystkie wynagrodzenia jak i pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone w terminie. Na zobowiązaniach niewymagalnych pozostało tylko naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone oraz faktury które wpłynęły ostatniego dnia i nie było możliwości ich opłacenia , wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 340 606,75 zł i zostały wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1 803,92 zł.,
  - ✓ W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 21 391,28 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - ✓ W rozdziale Pozostała działalność zostało wydatkowane 62 007,57 z, z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysom w wysokości 42 300,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 19 707,57 zł,
- W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dołożyliśmy kwotę 119,37 zł na zakup urn wyborczych,
- W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane 144 528,25 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ Wypłata na państwowy fundusz celowy dla straży granicznej w wysokości 1 500,00 zł,
- ✓ rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zostało wydatkowane 138 775,65 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 46 690,50 zł, wydatki rzeczowe z realizacja zadań statutowych wyniosły 77 692,14 zł. i świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wypłacone na kwotę 14 393,01 zł. Wszystkie wynagrodzenia zostały wypłacone w terminie i nie powstały zaległości. Zobowiązania niewymagalne powstały z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016.
- ✓ W rozdziale Obrona Cywilna zostało wydatkowane 4 252,60 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup szaf do przechowywania dokumentów,.

- W dziale Wymiar Sprawiedliwości wydatki wyniosły 115,87 zł, jest to nieodpłatna pomoc prawna,
- W dziale Obsługa Długu zostało wypłacone 43 307,16 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
- W dziale Oświata i Wychowanie na wydatki własne zostało wydatkowane 3 471 100,20 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ W rozdziale Szkoły Podstawowe wydatki wyniosły 1 630 598,17 zł, na wynagrodzenie zostało wydatkowane 1 261 622,66 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych został zaksięgowany jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także pochodne od nich. W rozdziale tym mieści się wydatek w formie dotacji dla Edukatora, gdzie przekazaliśmy kwotę 142 253,10 zł, na dodatki socjalne tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy zostało wydatkowane 66 864,65 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 159 857,76 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkoły między innymi zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, druków, dzienników, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną i wodę, były wykonane bieżące remonty klas, opłaty abonamentów za LEX i program Budżet itp.
  - ✓ W rozdziale Oddziały Przedszkolne zostało wydatkowane 221 267,87 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 130 073,14 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostało wydatkowane 30 554,33 zł, została przekazana dotacja dla Edukatora w wysokości 53 787,72 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6 852,68 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
  - ✓ W rozdziale Przedszkola Specjalne zostało wydatkowane 20 490,00 zł z przeznaczeniem na opłatę dla Urzędu Miasta w Suwałkach za dzieci uczęszczające do przedszkola w Suwałkach.
  - ✓ W rozdziale Inne Formy Wychowania Przedszkolnego wydatki wyniosły 185 026,57 zł. Na kwotę tą składa się dotacja dla Edukatora w wysokości 48 480,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 111 335,92 zł. Na pozostałe wydatki zostało przeznaczone

19 361,25 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych zostało wydatkowane 5 849,40 zł.

- ✓ W rozdziale Gimnazjum wydatki wyniosły 1 011 064,58 zł w tym na: wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 822 377,13 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 147 734,05 i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 40 953,40 zł,
- ✓ W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół wydatki wyniosły 296 674,18 zł, na wynagrodzenie i pochodne od nich zostało wydatkowane 172 110,14 na zakup paliwa, materiałów do naprawy autobusów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ubezpieczenie autobusów szkolnych i podatek od środków transportowych zostało wydatkowane 123 857,04 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 707,00 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
- ✓ W rozdziale Dokształcanie i Doskonalenie nauczycieli zostało wydatkowane 8 552,94 zł.
- ✓ W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zostało wydatkowane 54 255,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 51 586,63 zł , dodatek mieszkaniowy i wiejski wyniósł 1 535,02 zł, zakup oleju, środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosło 1 133,37 zł.
- ✓ W rozdziale Pozostała Działalność zostało wydatkowane 43 170,87 zł na działalność statutową,

- ✓ W dziale Ochrona Zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wyniosły 31 555,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 12 545,00 zł, do założonego planu w wysokości 17 016,72zł tj. 86,53. Pozostałe wydatki wyniosły 18 410,00 zł. Pozostały nie wykorzystane środki w wysokości 4 971,00 zł, które to zwiększą budżet roku 2017.W rozdziale tym żadne zobowiązania nie wystąpiły.
- ✓ W dziale Pomoc Społeczna ze środków własnych zostało wydatkowane 696 737,35 zł, środki były przeznaczone na:
  - W rozdziale Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 101 050,23 zł. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Domy pomocy społecznej są przeznaczone przede wszystkim dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której ośrodek pomocy społecznej ani najbliższa rodzina mimo czynionych starań nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki
  - W rozdziale Rodziny zastępcze zostało wydatkowane 9 200,98 zł. W związku ze zmianą przepisów prawa, nowym obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2016 r. ośrodek współfinansował pobyt 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpłatność w wysokości

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku.

- rozdziale z Zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wyniosły 259,25 zł. W 2016 roku pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie udzielili wsparcia wszystkim rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wydatki finansowane ze środków własnych zostało przeznaczone 14 062,13 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 11 224,36 zł, pozostałe wydatki stanowiły 2 837,77 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
- W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na składki na ubezpieczenie zdrowotne zostało wydatkowane 6 591,06 zł . Ubezpieczenie to jest finansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne jak i na zadania zlecone i jest w całości przekazane co do potrzeb i w związku z tym otrzymaliśmy dotacji tyle co nam potrzeba.
- Zasiłki i pomoc w naturze zostało wydatkowane 100 255,25 zł z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne wydatkowano 91 354,95 zł i zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8 900,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w schroniskach i domach dla bezdomnych

- W rozdziale Dodatki Mieszkaniowe zostało wydatkowano 5 351,38 zł,
- W rozdziale Zasiłki Stałe zostało wydatkowane 79 986,02 zł. Zasiłki stałe udzielane są osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy (nieposiadającym uprawnień emerytalno-rentowych) spełniającym kryteria dochodowe. Świadczenie różnicowane jest pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Jego wysokość stanowi różnicę między owym kryterium, a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłki stałe otrzymało 14 osób. Forma finansowania: budżet państwa.
- Rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej zostało wydatkowane 241 955,20 zł, na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 213 681,13 zł, na wydatki rzeczowe zostało wydatkowane 27 448,07 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarek, opłaty abonamentów programów budżetowych, podróże służbowe, szkolenia i na odpis świadczeń socjalnych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostało wydatkowane 826,00 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
- W rozdziale Usługi Opiekuńcze zostało wydatkowane 736,69 zł. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze

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

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	Liczba osób w rodzinach
Usługi opiekuńcze	**2**	**260**	**2**

- rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 137 289,16 zł **.** W tym wydatki na świadczenia społeczno użyteczne w wysokości 3 240,00 zł.

✓ W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zostało wydatkowane 146 208,47 zł z przeznaczeniem na:
- rozdział Świetlice Szkolne zostało wydatkowane 57 363,37 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 48 669,34 zł , wydatki statutowe wyniosły 5 644,62 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3 049,41 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- rozdział Pomoc Materialna dla uczniów zostało wydatkowane 88 845,10 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

✓ W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostało wydatkowane 474 663,11 zł z przeznaczeniem na:
- Gospodarka odpadami zostało wydatkowane 272 702,68 zł., w kwocie tej mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami na kwotę 241 338,83 zł i usuwanie azbestu na kwotę 31 363,85 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostało wydatkowane 1 760,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Schroniska dla zwierząt zostało wydatkowane 26 631,78 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowaliśmy kwotę 78 929,64 zł.
- Zakłady gospodarki komunalnej, została przekazana dotacja w wysokości 94 638,61 zł.

✓ W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego została przekazana dotacja dla biblioteki w Jeleniewie w wysokości 199 998,82 zł.

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

- Rachunek Budżetu zamknął się kwotą 701 173,24 zł, w skład tej kwoty wchodzi subwencja oświatowa w wysokości 178 653,00 zł, która wpłynęła w miesiącu grudniu na styczeń 2017 roku, kwota 9 291,00 zł jest to kwota do zwrotu dotacji, jest to zwrot dotacji dla Urzędu Wojewódzkiego. Naszych środków pozostało 513 229,24 zł , powstały też należności, które wpłynęły na nasze konto w styczniu wysokości 46 879,00 zł, są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tych kwot powstały wolne środki do dyspozycji w roku 2017 w wysokości 560 108,24 zł, które to zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

- Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań majątkowych zamknęło się w wysokości 596 592,24 zł do planu w wysokości 677 389,55 zł tj. 88,07%.
- Załącznik nr 4 przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2016. Pokazuje nam że zaciągnęliśmy kredyty i pożyczki na kwotę 469 922,72 zł i spłaciliśmy raty kredytów i pożyczek na kwotę 409 928,97 zł,
- Załącznik Nr 5 przedstawia przekazane dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych.

    - ✓ Zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 226 144,60 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące,
    - ✓ Zostały przekazane dotacje przedmiotowe na kwotę 94 638,61 zł dla ZGKiM z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków i energii,
    - ✓ Zostały przekazane dotacje podmiotowe na kwotę 444 519,64 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej została przekazana kwota 199 998,82 zł i dla Edukatora została przekazana kwota 244 520,82 zł.
- Załącznik 5a przedstawia sprawozdanie z wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie.
- Załącznik Nr 6 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w Jeleniewie wraz z częścią opisową.
- Załącznik nr 7 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.
- Załącznik nr 8 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi.
- Załącznik Nr 9 przedstawia informację z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie.
- Załącznik nr 10 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2016 rok.
- Załącznik Nr 11 przedstawia część opisową do Zarządzenia Wójta.
- Załącznik Nr 12 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .
- Załącznik Nr 13 przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017 r

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo na lata 2016-2025 (WPF) przyjęta została Uchwałą NR XII.71.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 roku na rok 2016 i obejmuje okres do 2025 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (uofp) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku MF w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części:

- zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2016 i trzech kolejnych lat tj. do 2019 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2025 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Gminy.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym relację o której mowa w art. 243 uofp;
- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych, w tym współfinansowanych kredytem oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Gminy.

W roku 2016 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

1. Uchwały nr XIII.76.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r.,
2. Uchwały nr XIV.82.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r.,
3. Uchwała nr XV.89.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r.
4. Uchwała nr XVI.93.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 r.
5. Uchwała nr XVII.100.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r.
6. Uchwała nr XVIII.103.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2016 r.
7. Uchwała nr XXI.118.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kwota długu na koniec 2016 r. wynosi 1 850 318,81 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 - spłacony
    - 2017 rok 24 999.99 zł
2. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku z WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, który będzie spłacany w ratach miesięcznych począwszy od roku 2013 w tym:
    - 2013 rok 98 400,00 zł - spłacony
    - 2014 rok 100 400,00 zł - spłacony
    - 2015 rok 100 400,00 zł - spłacony
    - 2016 rok 100 400,00 zł - spłacony
    - 2017 rok 100 400,00 zł
3. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, która to będzie spłacana w ratach kwartalnych od roku 2013 w tym:
    - 2013 rok 100 000,00 zł - spłacony
    - 2014 rok 100 000,00 zł - spłacony
    - 2015 rok 100 000,00 zł - spłacony
    - 2016 rok 100 000,00 zł - spłacony
    - 2017 rok 100 000,00 zł

Z zaciągniętych kredytów z lat poprzednich na kwotę 567 024,00 zł z przeznaczeniem na:
Zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015:

1. Umowa Nr 15/3180 z dnia 14 grudzień 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 556 452,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku:
    - 2016 r – 55 645,20 zł - spłacony
    - 2017 r – 55 645,20 zł
    - 2018 r – 55 645,20 zł
    - 2019 r – 55 645,20 zł
    - 2020 r – 55 645,20 zł
    - 2021 r – 55 645,20 zł
    - 2022 r – 55 645,20 zł
    - 2023 r – 55 645,20 zł
    - 2024 r – 55 645,20 zł
    - 2025 r – 55 645,20 zł
2. Umowa Nr 15/3179 z dnia 14 grudzień 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 385 000,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku:
    - 2016 r – 38 500,00 zł - spłacony
    - 2017 r – 38 500,00 zł
    - 2018 r – 38 500,00 zł

- 2019 r – 38 500,00 zł
- 2020 r – 38 500,00 zł
- 2021 r – 38 500,00 zł
- 2022 r – 38 500,00 zł
- 2023 r – 38 500,00 zł
- 2024 r – 38 500,00 zł
- 2025 r – 38 500,00 zł

3. Umowa Nr 37/2015 z dnia 02 grudnia 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 389 739,75 zł z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły – Leszczewo na 5 letni okres spłaty, oprocentowany 3% w skali roku:
   - 2016 r – 82 050,45 zł - spłacony
   - 2017 r – 82 050,48 zł
   - 2018 r – 82 050,48 zł
   - 2019 r – 82 050,48 zł
   - 2020 r – 61 537,86 zł

   Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2016:

1) Umowa z EFRWP z dnia 12.12.2016 z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie drogo Jeleniewo-Wołownia-Przejma-Becejły ul. Sportowa w Jeleniewie na kwotę 219 922,72 zł na okres spłaty 2 lat
   - 2017 r – 125 670,13 zł
   - 2018 r – 94 252,59 zł
2) Zaciągnięty kredyt z PKO w dniu 25.11.2016 na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 wysokości 250 000,00 zł na okres spłaty 2 lat
   - 2017 r – 125 000,04 zł
   - 2018 r – 124 999,96 zł
   -

Realizowane przez Gminę dochody charakteryzują tendencja na tym samym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych, o których przeznaczeniu samorząd może sam decydować, są to przede wszystkim dochody własne.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 98,46% i zamknęły się kwotą 11 995 729,51 zł. Na dochody ogółem składają się:

- Dochody bieżące, które zostały wykonane w 98,45% na kwotę 11 888 257,98 zł. Dynamika dochodów bieżących do dochodów ogółem wynosi 99,10%.
- Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 1 534 943,00 zł i wyniosła 101,70% zaplanowanych udziałów. W dochodach tych występuje tendencja rosnąca, oznacz to że społeczeństwo jest bogatsze i z tego tytułu dochody są wyższe.
- Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dochody zostały wykonane w wysokości 1 106,71 zł . Są to dochody bardzo niskie a spowodowane są tym, iż przedsiębiorstwa składają korekty deklaracji które powodują nadpłatę podatku.
- Podatki i opłaty wpłynęły w wysokości 2 281 267,37 zł, gdyby nie zwrot wynikający ze złożonej korekty deklaracji z podatku od nieruchomości byłaby tendencja wzrostowa a tak wyszła tendencja malejąca. Mimo zwrotu kwoty 550 320,00 zł nie została zachwiana równowaga wykonania budżetu ale wpłynęła na wykonanie, gdzie budżet zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 51 198,16 zł a mógłby być dużo wyższy.
- Subwencje ogólne pokazują trend malejący i zostały wykonane w wysokości 3 255 934,00 zł. Malejąca subwencja została spowodowana mniejszą ilością dzieci w szkole.
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące gdzie wystąpiła tendencja rosnąca i wykonanie zamknęło się kwotą 4 732 736,87 zł. Tak wysoki wzrost dotacji został spowodowany nowym programem 500+.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 107 471,53 zł w tym otrzymane dotacje w wysokości 49 102,53 zł są to zwroty za rok poprzedni i sprzedaż działek w wysokości 44 489,00 zł.

Na wykresie widać jaki jest stosunek dochodów majątkowych do dochodów bieżących, a zostało to spowodowane brakiem środków z programów i projektów ze środków UE, natomiast już w roku 2017, 2018 i 2019 widać że są planowane zadania inwestycyjne w ramach projektów o które będziemy aplikować w roku 2017.Lata 2020 – 2025 jest to zbyt odległy czas na planowanie dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 11 944 531,35 zł tj. 94,40% zaplanowanych wydatków. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 11 347 939,11 zł tj. 94,76 % zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące były niższe niż dochody bieżące co oznacza że została zachowana relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu wyniosły 43 307,16 zł, są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 596 592,24 zł i były finansowane w całości ze środków własnych. Zostały wykonane w 88,07% do planowanych. W pierwszej kolejności były realizowane zadania inwestycyjne na które to będziemy ubiegać się o środki w roku 2017. Były to wszelkiego rodzaju dokumentacje , analizy czyli to co jest niezbędne do ubiegania się o środki z UE. Były też realizowane zadania wynikające z aktualnych potrzeb mieszkańców.
Wykres pokazuje nam że w latach 2013 -2025 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W roku 2016 widać zwiększenie dochodów i wydatków które to zostały spowodowane dotacją na program 500+.

Wynik budżetu za rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetu wysokości 51 198,16 zł.
Planowany był na minus na kwotę 469 922,72 zł.
Przychody budżetu zamknęły się kwotą 918 839,05 zł na kwotę tą składają się kwoty 250 000,00zł kredyt z PKO, 219 922,72 pożyczka z EFRWP i wolne środki z roku 2015 w wysokości 448 916,33 zł. Wolne środki zostały uruchomione w wysokości 409 928,97 zł, z których to zostały spłacone raty pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2016. Zaciągnięty kredyt w roku 2016 był koniecznością ze względu na zwrot podatku od nieruchomości w wysokości 750 320 zł . W roku 2016 została zwrócona kwota 550 320,00 zł i 200 000,00 zł zostało na rok 2017. Gdybyśmy spłacili całość budżet zamknął by się na kwotę minus 148 801,84 zł a wynik operacyjny byłby mniejszy.

Kwota długu na koniec 2016 roku zamknęła się w wysokości 1 850 318,81 zł. wskaźnik zostały spełnione i wyszły na TAK.
Wydatki na wynagrodzenia zostały wykonane na poziomie lat ubiegłych z lekką tendencją wzrostową i zamknęły się kwotą 4 125 359,98 zł . Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zamknęły się na kwotę 1 534 989,13 zł. Wydatki te były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 373 483,52 zł, były to nowe wydatki , wydatki te były ukierunkowane do inwestycji na które to będziemy strać się o aplikacje środków z UE w roku 2017. Przekazaliśmy dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę 223 108,72 zł.
W roku 2016 otrzymaliśmy zwrot wydatków bieżących i majątkowych pochodzących z UE. Zadania te były wykonane w roku 2015 a dotyczyły zadania pn. „wdrożenie elektronicznych usług dla województwa podlaskiego".

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

W roku 2016 nie były planowane przedsięwzięcia, gdyż nie mieliśmy zadań inwestycyjnych, które przekraczały poza rok budżetowy . Zadania dwu i trzy lenie pojawiły się w roku 2017 i zostały ujęte w załączniku przedsięwzięcia. Są to zadania na które nie mamy jeszcze podpisanych umów. Zdania te będą kontynuowane pod warunkiem, iż dostaniemy dofinansowanie. Są to bardzo duże inwestycje i bez aplikowania środków z UE nie damy radę ich wykonać ze środków budżetu Gminy.
Podsumowując sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016 wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, to znaczy że na koniec roku wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 540 318,87 zł , co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Do sprawozdania została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego, która zawiera elementy określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

WYSOKA RADO!

Wójt Gminy , uważa że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2016 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania .

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 12
w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	2 448 582,35	1 676 906,45	3 210 125,00	2 387 607,32	1 161 800,34	43 951,00	1 117 848,84
Plan 3 kw. 2016	11 765 616,81	11 686 514,28	1 509 286,00	7 000,00	2 372 785,11	2 372 785,11	3 255 934,00	4 425 868,17	79 102,53	30 000,00	49 102,53
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**12 183 510,80**	**12 076 039,27**	**1 509 286,00**	**2 000,00**	**2 421 539,00**	**1 561 185,00**	**3 255 934,00**	**4 793 437,27**	**107 471,53**	**44 489,00**	**49 102,53**
Wykonanie 2016	**11 995 729,51**	**11 888 257,98**	**1 534 943,00**	**1 106,71**	**2 281 267,37**	**1 415 307,15**	**3 255 934,00**	**4 732 736,87**	**107 471,53**	**44 489,00**	**49 102,53**
% wykonania	**98,46%**	**98,45%**	**101,70%**	**55,34%**	**94,21%**	**90,66%**	**100,00%**	**98,73%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
2017	14 621 981,25	12 482 425,92	1 616 880,00	7 000,00	2 921 098,00	1 998 486,00	3 324 369,00	4 541 453,92	2 139 555,33	100 511,43	2 039 043,90
2018	16 716 286,41	15 170 311,01	1 510 306,00	5 000,00	2 897 920,00	1 970 000,00	3 347 120,71	7 400 000,00	1 545 975,40	0,00	1 545 975,40
2019	16 998 879,02	16 233 800,17	1 610 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	765 078,85	0,00	765 078,85
2020	15 394 551,35	15 394 551,35	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 164 351,19	15 164 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2022	15 346 044,74	15 346 044,74	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2023	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2024	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2025	14 309 096,04	14 309 096,04	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	11 528 867,33	8 976 431,39	0,00	0,00	0,00	21 696,96	21 696,96	0,00	0,00	2 552 435,94
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	0,00	0,00	0,00	20 198,87	20 198,87	0,00	0,00	2 378 585,47
Plan 3 kw. 2016	12 263 832,16	11 506 944,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	756 887,18
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**12 653 433,52**	**11 976 043,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 500,00**	**44 500,00**	**0,00**	**0,00**	**677 389,55**
Wykonanie 2016	**11 944 531,35**	**11 347 939,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 307,16**	**43 307,16**	**0,00**	**0,00**	**596 592,24**
% wykonania	**94,40%**	**94,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,32%**	**97,32%**	**0,00**	**0,00**	**88,07%**
2017	15 714 817,19	12 022 686,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 692 130,99
2018	16 270 838,18	14 381 456,10	0,00	0,00	0,00	42 050,48	42 050,48	0,00	0,00	1 889 382,08
2019	16 722 683,34	15 520 296,34	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 202 387,00
2020	15 138 868,29	14 913 468,30	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	14 870 205,99	14 644 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	15 051 899,54	14 826 499,55	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	14 079 957,30	13 877 338,63	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	202 618,67

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2014	92 619,30	428 289,27	0,00	0,00	428 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-557 681,35	1 429 379,00	0,00	0,00	98 187,25	0,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-498 215,35	908 144,32	0,00	0,00	409 928,97	0,00	498 215,35	498 215,35	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**-469 922,72**	**879 851,69**	**0,00**	**0,00**	**409 928,97**	**0,00**	**469 922,72**	**469 922,72**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie 2016	**51 198,16**	**918 839,05**	**0,00**	**0,00**	**448 916,33**	**0,00**	**469 922,72**	**469 922,72**	**0,00**	**0,00**
% wykonania	**X**	**104,43%**	**0,00**	**0,00**	**109,51%**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
2017	-1 092 835,94	1 745 101,78	0,00	0,00	560 108,24	0,00	1 184 993,54	1 092 835,94	0,00	0,00
2018	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**409 928,97**	**409 928,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie 2016	**409 928,97**	**409 928,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% wykonania	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	445 448,23	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 195,68	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 138,74	229 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
Wykonanie 2015	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
Plan 3 kw. 2016	1 878 611,44	0,00	179 569,30	589 498,27
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**1 850 318,81**	**0,00**	**99 995,30**	**509 924,27**
Wykonanie 2016	**1 850 318,81**	**0,00**	**540 318,87**	**989 235,20**
%wykonania	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	2 383 046,51	0,00	459 739,72	1 019 847,96
2018	1 937 598,28	0,00	788 854,91	788 854,91
2019	1 661 402,60	0,00	713 503,83	713 503,83
2020	1 405 719,54	0,00	481 083,05	481 083,05
2021	1 111 574,34	0,00	519 545,19	519 545,19
2022	817 429,14	0,00	519 545,19	519 545,19
2023	523 283,94	0,00	519 545,19	519 545,19
2024	229 138,74	0,00	519 545,19	519 545,19
2025	0,00	0,00	431 757,41	431 757,41

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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	([2.1.1.] - [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**3,73%**	**3,73%**	**0,00**	**3,73%**	**1,19%**	**9,78%**	**10,98%**	**TAK**	**TAK**
Wykonanie 2016	**3,78%**	**3,78%**	**0,00**	**3,78%**	**4,88%**	**0,00%**	**0,00%**	**TAK**	**TAK**
% wykonania	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**x**
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,83%	5,82%	6,85%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,72%	4,07%	5,10%	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,20%	3,44%	4,48%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,13%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,43%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,39%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,39%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,02%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 079 378,25	1 419 578,19	0,00	0,00	0,00	296 703,12	1 937 978,83	143 903,52
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 190 854,86	1 537 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450 787,18	306 100,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**0,00**	**0,00**	**4 298 108,86**	**1 587 107,62**	**8 220,00**	**0,00**	**8 220,00**	**0,00**	**454 203,55**	**223 186,00**
Wykonanie 2016	**0,00**	**0,00**	**4 125 359,98**	**1 534 989,13**	**8 220,00**	**0,00**	**8 220,00**	**0,00**	**373 483,52**	**223 108,72**
%wykonania	**0,00**	**0,00**	**95,98%**	**96,72%**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**82,23%**	**99,97%**
2017	0,00	0,00	4 204 059,00	1 511 144,00	1 132 833,02	0,00	1 132 833,02	0,00	3 289 151,99	402 979,00
2018	445 448,23	445 448,23	4 410 515,00	1 417 663,00	1 889 382,08	0,00	1 889 382,08	1 889 382,08	0,00	0,00
2019	276 195,68	276 195,68	4 410 515,00	1 417 663,00	1 202 387,00	0,00	1 202 387,00	1 202 387,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	255 683,06	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2021	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2022	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2023	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2024	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2025	229 138,74	229 138,74	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 618,67	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	2 822,85	2 822,85
Plan 3 kw. 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**2 822,85**	**2 822,85**	**2 822,85**	**8 748,29**	**8 748,29**	**8 748,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie 2016	**2 822,85**	**2 822,85**	**2 822,85**	**8 748,29**	**8 748,29**	**8 748,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% wykonania	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	0,00	0,00	0,00	1 639 043,90	1 639 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 545 975,40	1 545 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	765 078,85	765 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	326 008,83	318 759,35	318 759,35	7 747,63	7 747,63	7 747,63	7 747,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**12 866,00**	**8 220,00**	**0,00**	**4 646,00**	**0,00**	**4 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie 2016	**12 866,00**	**8 220,00**	**0,00**	**4 646,00**	**0,00**	**4 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% wykonania	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	2 504 923,02	1 639 043,90	0,00	865 879,12	0,00	865 879,12	0,00	0,00	0,00
2018	1 889 382,08	1 245 975,40	0,00	643 406,68	0,00	643 406,68	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 387,00	765 078,85	0,00	437 308,15	0,00	437 308,15	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie 2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% wykonania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	**409 928,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie 2016	**409 928,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% wykonania	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	395 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 13
Do Zarządzenia Nr 182.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 marca 2017 r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ (31.12. 2016 r.)

A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania.

Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego.

B: Dane dotyczące:
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach.

Na dzień 31 grudnia 2016r. gruntów mienia komunalnego ogółem było **474,2825** ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 589 036 zł, w tym:
1) grunty rolne **33,8123** ha na wartość szacunkową 210 000 zł,
2) w wieczystym użytkowaniu gruntów było **1,2397** ha na wartość szacunkową 30 000 zł.
3) gruntów wydzierżawionych było 8,4374 ha na szacunkową wartość 10 000 zł.
4) działki budowlane było 1,0200 ha na szacunkową wartość 180 000 zł.
5) zamknięte z zrekultywowane wysypisko śmieci we wsi Wołownia na kwotę 63 136,00 zł

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

L.p.	Obręb	Powierzchnia ogólna [ha]	Grunty rolne [ha]	Drogi [ha]	Wody [ha]	Wartość ogólna (ewidencyjna tys. zł]
1.	Bachanowo	2,7001	1,3701	1,3300	-	10,5
2	Białorogi	3,6917	1,6698	2,0219	-	14
3	Błaskowizna	4,8688	0,6698	4,1990	-	15,1
4	Czajewszczyzna	2,4682	-	2,4682	-	4
5	Czerwone Bag.	1,3671	0,4000	0,9671	-	4
6	Gulbieniszki	2,1243	1,2043	0,9200	-	4
7	Hultajewo	2,0392	-	2,0392	-	5
8	Ignatówka	1,0600	-	1,0600	-	2
9	Jeleniewo	11,4065	7,5309	3,8756	-	5
10	Kazimierówka	7,3750	6,1700	1,2050	-	9
11	Krzemianka	1,5154	0,0993	1,4161	-	3
12	Leszczewo	6,2289	-	6,2289	-	4
13	Łopuchowo	6,2646	1,5400	4,7246	-	4
14	Malesowizna	6,4825	1,5050	4,9775	-	10
15	Okrągłe	1,7664	-	1,7664	-	1
16	Pod. Jeleniewsk.	3,2911	1,1946	2,0965	-	4
17	Prudziszki	5,0919	1,9910	3,1009	-	11,1
18	Rutka	4,3800	-	4,3800	-	1,5
19	Rychtyn	3,0739	-	3,0739	-	4
20	Sidorówka	1,7900	-	1,7900	-	4
21	Sidory	2,9800	-	2,9800	-	3
22	Sidory Zapol.	0,3100	-	0,3100	-	1
23	Suchodoły	1,4099		1,4099	-	4
24	Sumowo	0,7528	-	0,7528	-	0,9
25	Szeszupka	1,4522	-	1,4522	-	3
26	Szurpiły	4,2764	1,5200	2,7564	-	4,5
27	Ścibowo	0,6000	-	0,6000	-	2
28	Udryn	348,9368	4,2900	2,7732	-	363

29	Udziejek	5,3927	1,2875	4,1052	-	1,2
30	Wodziłki	3,1270	0,2900	2,8370	-	5
31	Wołownia	4,8300	0,8400	3,9900	-	73
32	Zarzecze Jelenie	3,4300	0,2200	3,2100	-	6
33	Żywa Woda	3,6527	-	3,6527	-	3,2
	Razem	**474,2825**	**33,8123**	**84,4702**	-	**589,0**

Informacja o dochodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy

1) Zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 listopada 2015 roku dokonano odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Szurpiły. Nabyta odpłatnie działka nr geod. 279/4 o powierzchni 0,0941 ha, która stanowiła własność osoby prywatnej.
Od szeregu lat powyższa nieruchomość stanowiła drogę gminną wewnętrzną łączącą miejscowość Szurpiły z miejscowością Rutka, gm. Jeleniewo.
Wartość nieruchomości nabytej odpłatnie została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.728).

Nieruchomości zostały nabyta za kwotę – **8 676, 00** zł., w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 235/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

2) Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Szurpiły. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 31/2 – o powierzchni 0,0950 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 21/1 - o powierzchni 0,0284 ha, 22/1 - o powierzchni 0,1155 ha, stanowiły własność osoby fizycznej, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły.
Wartość nieruchomości o nr geod. 31/2 w kwocie **1 600,00** zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 728).
Wartość nieruchomości o nr geod. 22/1, 22/1 właściciel działek wyszacował na kwotę **2 300,00** zł. Właściciel powyższych działek zrzekł się dopłaty w kwocie **700,00** zł., wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 242/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

3) Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Szurpiły. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 31/4 – o powierzchni 0,0639 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 36/6 - o powierzchni 0,0516 ha, 41/3 - o powierzchni 0,1107 ha, 41/5 - o powierzchni 0,0085 ha, 42/3 - o powierzchni 0,0060 ha, 42/4 - o powierzchni 0,0007 ha, 42/6 - o powierzchni 0,0075 ha, stanowiły współwłasność osób fizycznych, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły.
Wartość nieruchomości o nr geod. 31/4 w kwocie **1 100,00** zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 728).

Wartość nieruchomości o nr geod.: 36/6, 41/3, 41/5, 42/3, 42/4, 42/6, współwłaściciele działek wyszacowali na kwotę **3 700,00** zł. Współwłaściciele powyższych działek zrzekli się dopłaty w kwocie **2 600,00** zł., wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 249/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

4) Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.1.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 2/2 o powierzchni 0,1113 ha, położona w obrębie Bachanowo, gm. Jeleniewo, została przekształcona w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).
Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **9 112,00** zł.

5) Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.2.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/4 o powierzchni 0,0026 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, została przekształcona w prawo własności.
Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).
Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **158,00** zł.

6/ Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.3.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkowników wieczystych nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/5 o powierzchni 0,0697 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, udział 230/1000 w tej działce została przekształcony w prawo własności.
Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).
Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **1 060,00** zł.

7/ Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.4.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkowników wieczystych nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/5 o powierzchni 0,0697 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, udział 626/1000 w tej działce została przekształcony w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).
Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **2 886,00** zł.

8/ Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.5.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkowników wieczystych nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/5 o powierzchni 0,0697 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, udział 144/1000 w tej działce została przekształcony w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **664,00** zł.

9) Uchwałą Nr XIX.107.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jeleniewo została przeznaczona do sprzedaży działka oznaczona numerem geodezyjnym 191/10 o powierzchni 0,6604 ha, położona w obrębie Rutka, gm. Jeleniewo.
Wartość nieruchomości objęta sprzedażą została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).

Nieruchomość została sprzedana w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z prawem pierwokupu za kwotę – **44 489, 00** zł.

Dokonano sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 8948/2016 z dnia 28.12.2016 roku.

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2016 roku wyniosły - **39 229,59** zł, w klasyfikacji budżetowe 700.70005.4300 z przeznaczeniem na wypisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, okazanie geodezyjne przebiegu drogi, ogłoszenia w gazecie oraz rozgraniczenie nieruchomości

Budynki i obiekty stanowiące własność mienia gminnego.

Wszystkie mieszkania w bloku 18-rodzinnym w Jeleniewie stanowią własność osób fizycznych.

Budynki użytkowe szt.- 2 w tym:

- budynek urzędu gminy
- budynek socjalno-usługowy "Zębiec", w którym mieszczą się sklepy, apteka.

Na terenie gminy istnieją 2 szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa w Prudziszkach prowadzona jest przez Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży.

W Jeleniewie istnieje biblioteka, świetlica oraz OSP.

We wsi Suchodoły istnieje budynek świetlicy wiejskiej, którym zarządza wieś.

Budynek nie został skomunalizowany, ponieważ nie została unormowana własność gruntu, na którym posadowiony jest budynek świetlicy.

Na terenie gminy Jeleniewo działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zajmuje się przede wszystkim zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odbiorem ścieków od mieszkańców wsi Jeleniewo, Kazimierówka, Suchodoły, Prudziszki, Leszczewo. Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 6 samochodów strażackich. Gmina posiada 3 autobusy szkolne w celu dowożenia uczniów do szkół.

Gmina posiada zamknięte wysypisko śmieci o powierzchni 8 300 m^2, które uległo rekultywacji gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gmina Jeleniewo posiada drogi o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) wg stanu na 31.12.2016 roku 12 dróg o długości 13,614 km, w tym Gmina posiada drogi gminne wewnętrzne utwardzone o długości 0,876 km. Drogi gminne żwirowe obejmują 93,3195 km.

C: dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b , od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiana do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 w Zarządzeniu Nr 110.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 marca 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015roku . Stan mienia wynosił **18 934 884,36** zł.

Od dnia ostatniej informacji przybyły składniki majątkowe na wartość 328 290,34 zł oraz zostało przekazane i zlikwidowane mienie na kwotę 164 516,90 zł, stan mienia po dokonanych zmianach wynosi **19 098 657,80**zł.

Przybyły składniki na wartość:

- zostały przyjęte nakłady inwestycyjne na realizację trasy rowerowej w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo na kwotę 16 310,11 zł.
- zostały przyjęte na stan sanie lodowe na kwotę 6 320,00 zł .
- otrzymaliśmy wiatę drewnianą od Stowarzyszenia Miłośników Parku Krajobrazowego „Kraina Hańcza" na kwotę 15 000,00 zł.
- została wykonana rekultywacja składowiska odpadów we wsi Wołownia na kwotę 3 186,00 zł.
- zostało wykonane przyłącze wodociągowe do budynku OSP we wsi Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 10 000,00 zł.
- została zakupiona działka nr 279/4 we wsi Szurpiły na kwotę 8 676,00 zł
- zostały wykonana przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Sportowej w Jeleniewie na kwotę 96 227,34 zł, sieć ta została przekazana dla ZGKiM w Jeleniewie.
- Zostały wykonane roboty budowlane przy budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem we wsi Kazimierówka na kwotę 43 576,29 zł, sieć ta została przekazana dla ZGKiM w Jeleniewie.
- Zostało wybudowane ogrodzenie przy Zespole Szkół w Jeleniewie na kwotę 24 713,27 zł. Ogrodzenie to zostało przekazane dla ZS w Jeleniewie.
- Zostało wykonane oświetlenie uliczne we wsi Jeleniewo na ulicy Sportowej na kwotę 95 056,33 zł.
- Została wykonana modernizacja drogi gminnej Czerwone Bagno – Szurpiły na kwotę 9225,00 zł.

Po naniesionych zmianach wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosi **19 098 657,80** zł i jest zgodny z ewidencją księgową analityczną i syntetyczną.

D: dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

W 2016 r dochody wyniosły **- 86 424,78** zł., pochodziły z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	dzierżawa i najem	700.70005.0750	3 013,36
2.	Wpływy z usług (sprzedaż drewna)	700.70005.0830	1 151,53
3.	Wpływy z różnych dochodów (za wykonane prace geodezyjne)	700.70005.0970	3 075,00
4.	dzierżawa i najem	750.75023.0750	4 800,00
5.	Wieczystego użytkowania	700.70005.0470	5 325,46
6.	Trwały zarząd	700.70005.0470	2 234,55
7.	Sprzedaży mienia komunalnego	700.70005.0770	44 489,00
8.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.70005.0760	13 880,00
9.	Dzierżawa i najem	801.80101.0750	3 632,88
10.	Wpływy z usług	801.80101.0830	533,00
11.	Dzierżawa i najem	801.80103.0750	3 180,00
12.	Dzierżawa i najem	801.80110.0750	1 110,00
	Razem		86 424,78

E: inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

Ponadto mamy rozpoczęte inwestycje na kwotę **233 289,29** zł, które to widnieją na koncie 080. W trakcie realizacji są zadania:

1. Został wykonany projekt kosztorysowy na budowę chodnika we wsi Jeleniewo – Kazimierówka na wartość 14 760,00 zł.
2. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadnie przebudowa drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna na kwotę 19 987,50 zł,
3. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadnie modernizacja hydroforni we wsi Gulbieniszki na wartość 49 800,00 zł,
4. Została opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki, ponieśliśmy nakłady na kwotę 15 744,00zł.
5. Został wykonany projekt budowlany sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 13 468,50 zł,
6. Została wykonana część dokumentacji projektowej, geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy do celów projektowych dla drogi gminnej we wsi Szurpiły na kwotę 23 493,00 zł
7. Została wykonana kompleksowa dokumentacja na modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (Zespól Szkół w Jeleniewie) na kwotę 41 070,00 zł,
8. Została wykonana dokumentacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Jeleniewo na kwotę 12 300,00 zł
9. Została rozpoczęta modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia, gdzie zostały poniesione koszty na kwotę 13 761,29 zł.
10. Zostały poniesione nakłady na dokumentację projektową na budowę boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie tj. zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie na kwotę 28 905,00 zł.

Gmina Jeleniewo posiada powierzchnię – 13 137h,
Liczba ludności na dzień 31.12.2015 wg GUS wynosi – 3 144,
Licz sołectw w gminie Jeleniewo wynosi 33,
Liczba gospodarstw rolnych powyżej hektara wynosi 1075 i poniżej hektara wynosi 551 gospodarstw,
Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 173,
Liczba uczniów w gimnazjum na dzień 31.12.2016 wynosi 110,
Liczba przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach na dzień 31.12.2016 roku wynosi75

Informacja ta jest elementem procedury dotyczącej oceny sprawozdania z jego wykonania po zakończeniu roku i elementem wpływającym pośrednio na decyzję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o absolutorium.

W informacji tej są spełnione wymogi art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Informacja ta pokazuje zakres działań, jakie podejmował organ wykonawczy gospodarując nim. Pokazuje również jakie dochody uzyskano z tego tytułu oraz jak wygląda struktura dochodów majątkowych w jednostce.