

ZARZĄDZENIE NR 342.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz Uchwały Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze - postanawiam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, według której:

1. Z zaplanowanych na 2022 rok dochodów budżetowych w wysokości 19 147 164,70 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wykonano 9 553 942,58 zł, co stanowi 49,90% planu, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16 867 979,45 zł, wykonano 9 379 103,58zł , co stanowi 55,61%,
 - dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 279 185,25 zł, wykonano 174 836,00zł, co stanowi 7,67%.

Szczegółową informację o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Z zaplanowanych na 2022 r. wydatków budżetowych w wysokości 20 832 120,66 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wykonano 8 779 177,28 zł, co stanowi 42,15% planu, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 128 815,33 zł, wykonano 8 201 120,42 zł, co stanowi 54,21%,
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 703 305,33 zł, wykonano 578 056,86 zł, co stanowi 10,14%.

Szczegółową informację o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych w podziale na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zawiera załącznik Nr 3.
4. Informację o wykonaniu wydatków w podziale na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 4.
5. Informację o przekazanych dotacjach celowych, podmiotowych i przedmiotowych zawiera załącznik Nr 5.
6. Informację o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5a.

7. Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2020 przedstawia załącznik Nr 5b.
8. Informację o dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera załącznik Nr 6.
9. Informacja z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zawiera załącznik nr 7.
10. Informację o uzyskanych dochodach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 8.
11. Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie – zawiera załącznik nr 9.
12. Informację o wykonaniu planu przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów i pożyczek zawiera załącznik Nr 10.
13. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za I półrocze 2020 przedstawia załącznik Nr 11.
14. Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12.
15. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 774 765,00 zł.

§ 3.

Informację o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia przekazuje się:

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

§ 4.

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

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rodzaj: Poroz. Z AR - bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	W tym:			% wykonania
						Wykonane dochody bieżące na dzień 30.06.2022	W tym:		
							Wykonane dochody zlecone na dzień 30.06.2022	Wykonane dochody majątkowe na dzień 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	W tym:			% wykonania
						Wykonane dochody bieżące na dzień 30.06.2022	W tym:		
							Wykonane dochody zlecone na dzień 30.06.2022	Wykonane dochody majątkowe na dzień 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 613,96	417 613,96	417 613,96	417 613,96	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 613,96	417 613,96	417 613,96	417 613,96	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 613,96	417 613,96	417 613,96	417 613,96	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 200,00	396,00	396,00	0,00	0,00	3,88
	10095		Pozostała działalność	10 200,00	396,00	396,00	0,00	0,00	3,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	396,00	396,00	0,00	0,00	3,88
600			Transport i łączność	4 100,00	1 140,11	1 140,11	0,00	0,00	27,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100,00	1 140,11	1 140,11	0,00	0,00	27,80
		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	4 000,00	1 140,11	1 140,11	0,00	0,00	27,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 848,00	8 151,18	8 151,18	0,00	0,00	68,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 848,00	8 151,18	8 151,18	0,00	0,00	68,21
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 718,15	2 718,15	0,00	0,00	97,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 315,00	3 315,00	3 315,00	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	5 633,00	2 047,74	2 047,74	0,00	0,00	36,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	177 730,00	109 776,70	109 776,70	19 433,00	0,00	61,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	0,00	31,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 200,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	0,00	31,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	9 813,97	9 813,97	0,00	0,00	27,26

	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	14 000,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	66,57
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	493,91	493,91	0,00	0,00	2,91
75095		Pozostała działalność	80 530,00	80 529,73	80 529,73	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 079,73	1 079,73	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	342,00	342,00	342,00	0,00	49,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	342,00	342,00	342,00	0,00	49,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685,00	342,00	342,00	342,00	0,00	49,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 684 198,39	2 678 025,07	2 678 025,07	0,00	0,00	39,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 897,50	4 897,50	0,00	0,00	33,41
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 897,50	4 897,50	0,00	0,00	33,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 321 289,00	907 073,87	907 073,87	0,00	0,00	48,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 927,85	890 841,87	890 841,87	0,00	0,00	48,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 291,13	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	74,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 648,02	7 468,00	7 468,00	0,00	0,00	50,99

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	7 041,00	7 041,00	0,00	0,00	56,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 463 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 646,39	759 477,05	759 477,05	0,00	0,00	55,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 844,15	330 419,69	330 419,69	0,00	0,00	49,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	332 665,48	224 795,73	224 795,73	0,00	0,00	67,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 036,76	31 119,80	31 119,80	0,00	0,00	75,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	52 929,00	52 929,00	0,00	0,00	40,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	13 487,00	13 487,00	0,00	0,00	122,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	103 440,00	103 440,00	0,00	0,00	54,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	147,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 372,83	1 372,83	0,00	0,00	76,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 800,00	63 857,56	63 857,56	0,00	0,00	68,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 800,00	13 703,34	13 703,34	0,00	0,00	69,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 637,00	9 637,00	0,00	0,00	48,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	33 524,98	33 524,98	0,00	0,00	76,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 992,24	6 992,24	0,00	0,00	69,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 463,00	942 719,09	942 719,09	0,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 004,00	934 002,00	934 002,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 459,00	8 717,09	8 717,09	0,00	0,00	49,93

758			Różne rozliczenia	4 668 652,00	2 716 753,61	2 716 753,61	0,00	0,00	58,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 395 670,00	1 494 264,00	1 494 264,00	0,00	0,00	62,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 670,00	1 494 264,00	1 494 264,00	0,00	0,00	62,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 067,00	205 067,00	205 067,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	205 067,00	205 067,00	205 067,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 999 982,00	999 990,00	999 990,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 999 982,00	999 990,00	999 990,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 933,00	17 432,61	17 432,61	0,00	0,00	25,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 499,91	4 499,91	0,00	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,70	1,70	0,00	0,00	85,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 931,00	12 931,00	12 931,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	240 494,00	203 709,66	203 709,66	12 064,00	0,00	84,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	4 682,33	4 682,33	0,00	0,00	114,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
		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	3 000,00	2 538,96	2 538,96	0,00	0,00	84,63
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 772,37	1 772,37	0,00	0,00	354,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	309,00	309,00	0,00	0,00	61,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 494,00	129 979,57	129 979,57	0,00	0,00	66,83
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	6 416,08	6 416,08	0,00	0,00	42,21

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	55 722,00	55 722,00	0,00	0,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 850,00	67 841,49	67 841,49	0,00	0,00	99,99
	80104		Przedszkola	20 000,00	47 147,76	47 147,76	0,00	0,00	235,74
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	47 147,76	47 147,76	0,00	0,00	235,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	685 200,10	548 195,10	548 195,10	347 861,10	0,00	80,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	39,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	39,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	57,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	57,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,10	41,10	41,10	41,10	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,10	41,10	41,10	41,10	0,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	75,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	75,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	41 461,00	41 461,00	0,00	0,00	53,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	41 461,00	41 461,00	0,00	0,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	41,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	41,83
	85295		Pozostała działalność	437 159,00	422 227,00	422 227,00	347 820,00	0,00	96,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 339,00	74 407,00	74 407,00	0,00	0,00	83,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 820,00	347 820,00	347 820,00	347 820,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 240,00	142 180,00	142 180,00	0,00	0,00	97,89
	85395		Pozostała działalność	145 240,00	142 180,00	142 180,00	0,00	0,00	97,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	75,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 721,00	35 721,00	35 721,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 721,00	35 721,00	35 721,00	0,00	0,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 721,00	35 721,00	35 721,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 783 813,00	2 014 721,05	2 014 721,05	1 998 653,00	0,00	72,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 503 283,00	1 467 093,19	1 467 093,19	1 456 811,00	0,00	97,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 283,00	2 282,19	2 282,19	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <i>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 493 000,00	1 456 811,00	1 456 811,00	1 456 811,00	0,00	97,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	540 855,82	540 855,82	539 500,00	0,00	42,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	125,08	125,08	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 037,84	1 037,84	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265 000,00	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00	42,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	950,04	950,04	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	950,04	950,04	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	28,65

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	28,65
	85595		Pozostała działalność	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 484,00	462 381,14	462 381,14	0,00	0,00	48,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 400,00	466 661,64	466 661,64	0,00	0,00	51,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	465 994,04	465 994,04	0,00	0,00	51,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	512,00	512,00	0,00	0,00	426,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	155,60	155,60	0,00	0,00	55,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 825,00	8 644,78	8 644,78	0,00	0,00	87,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	112,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 000,00	5 569,78	5 569,78	0,00	0,00	79,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 815,93	1 815,93	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 815,93	1 815,93	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 259,00	5 258,69	5 258,69	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 259,00	5 258,69	5 258,69	0,00	0,00	100,00
Razem bieżące				16 867 979,45	9 379 106,58	9 379 106,58	2 795 967,06	0,00	55,61

		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	212 450,00	212 450,00	212 450,00	0,00		100,00
majątkowe								
010		Rolnictwo i łowiectwo	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	716 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	716 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	70 026,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	71,40
	63095	Pozostała działalność	70 026,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	71,40
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 026,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	71,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 831,00	13 986,00	0,00	0,00	13 986,00	21,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 831,00	13 986,00	0,00	0,00	13 986,00	21,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 831,00	13 986,00	0,00	0,00	13 986,00	21,91
750		Administracja publiczna	28 550,00	20 550,00	0,00	0,00	20 550,00	71,98
	75095	Pozostała działalność	28 550,00	20 550,00	0,00	0,00	20 550,00	71,98
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	20 550,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 940,00	90 300,00	0,00	0,00	90 300,00	18,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 940,00	90 300,00	0,00	0,00	90 300,00	18,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 940,00	90 300,00	0,00	0,00	90 300,00	18,81
majątkowe				2 279 185,25	174 836,00	0,00	0,00	174 836,00	7,67
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				570 516,00	160 850,00	0,00	0,00	160 850,00	28,19

Ogółem:				19 147 164,70	9 553 942,58	9 379 106,58	2 795 967,06	174 836,00	49,90
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				782 966,00	373 300,00	212 450,00	0,00	160 850,00	47,68

	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% wykonania
OGÓLEM	19 147 164,70	9 553 942,58	49,90
Dochody bieżące	16 867 979,45	9 379 106,58	55,61
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	212 450,00	212 450,00	100,00
Dochody majątkowe	2 279 185,25	174 836,00	7,67
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	570 516,00	160 850,00	28,20
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 207 354,25	160 850,00	7,29
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 358 279,06	3 268 295,63	74,99
Dochody ze sprzedaży majątku	63 831,00	13 986,00	21,91
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

W tym:

1. zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	W tym:		
						Wykonane dochody bieżące na dzień 30.06.2022	W tym: Wykonane dochody zlecone na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 613,96	417 613,96	417 613,96	417 613,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 613,96	417 613,96	417 613,96	417 613,96	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	417 613,96	417 613,96	417 613,96	417 613,96	100,00
750			Administracja publiczna	61 200,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	31,75
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	31,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 200,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	31,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	342,00	342,00	342,00	49,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	342,00	342,00	342,00	49,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	685,00	342,00	342,00	342,00	49,93

801			Oświata i wychowanie	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	100,00
852			Pomoc społeczna	347 861,10	347 861,10	347 861,10	347 861,10	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,10	41,10	41,10	41,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	41,10	41,10	41,10	41,10	100,00
	85295		Pozostała działalność	347 820,00	347 820,00	347 820,00	347 820,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	347 820,00	347 820,00	347 820,00	347 820,00	100,00
855			Rodzina	2 766 050,00	1 998 653,00	1 998 653,00	1 998 653,00	72,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 493 000,00	1 456 811,00	1 456 811,00	1 456 811,00	97,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 493 000,00	1 456 811,00	1 456 811,00	1 456 811,00	97,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00	539 500,00	539 500,00	539 500,00	42,65

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 265 000,00	539 500,00	539 500,00	539 500,00	42,65
	85503		Karta dużej rodziny	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	28,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 000,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	28,65
Razem zlecone				3 605 474,06	2 795 967,06	2 795 967,06	2 795 967,06	77,55

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 342.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2020 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach ogółem na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	W tym:			
						Wykonane wydatki bieżące na dzień 30.06.2022	Wykonane wydatki zlecone na dzień 30.06.2022	Wykonane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2022	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
Razem				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	W tym:			
						Wykonane wydatki bieżące na dzień 30.06.2022	Wykonane wydatki zlecone na dzień 30.06.2022	Wykonane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 411 613,96	422 025,04	4 411,08	417 613,96	0,00	29,90
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 411,08	4 411,08	0,00	0,00	63,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 411,08	4 411,08	0,00	0,00	63,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	417 613,96	417 613,96	0,00	417 613,96	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,51	2 488,51	0,00	2 488,51	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 425,45	409 425,45	0,00	409 425,45	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 524 405,00	49 574,05	49 574,05	0,00	0,00	1,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 405,00	49 574,05	49 574,05	0,00	0,00	2,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 090,82	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	160 842,00	40 298,60	40 298,60	0,00	0,00	25,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00	6 766,25	6 766,25	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	184 620,00	162 075,62	236,80	0,00	161 838,82	87,79
	63095		Pozostała działalność	184 620,00	162 075,62	236,80	0,00	161 838,82	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	236,80	236,80	0,00	0,00	47,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 026,00	70 026,00	0,00	0,00	70 026,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 974,00	91 812,82	0,00	0,00	91 812,82	87,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 063,00	27 713,42	20 298,78	0,00	7 414,64	4,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 063,00	27 713,42	20 298,78	0,00	7 414,64	4,65
		4300	Zakup usług pozostałych	65 183,00	18 519,62	18 519,62	0,00	0,00	28,06
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	25,00	25,00	0,00	0,00	41,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 817,00	1 754,16	1 754,16	0,00	0,00	96,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 003,00	7 414,64	0,00	0,00	7 414,64	39,02
710			Działalność usługowa	88 010,00	61 553,68	61 553,68	0,00	0,00	69,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 010,00	61 553,68	61 553,68	0,00	0,00	69,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 903,00	59 446,68	59 446,68	0,00	0,00	69,20
750			Administracja publiczna	2 452 945,91	1 143 423,18	1 112 748,18	14 575,00	16 100,00	46,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 023,00	53 543,49	38 968,49	14 575,00	0,00	39,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	35 340,00	20 765,00	14 575,00	0,00	43,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 259,80	5 259,80	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 942,57	6 942,57	0,00	0,00	55,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 167,69	1 167,69	0,00	0,00	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 170,46	3 170,46	0,00	0,00	52,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00	71 681,05	71 681,05	0,00	0,00	45,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00	71 367,15	71 367,15	0,00	0,00	45,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	313,90	313,90	0,00	0,00	39,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 942,91	951 221,61	935 121,61	0,00	16 100,00	51,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 400,00	542 419,29	542 419,29	0,00	0,00	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 446,00	78 445,35	78 445,35	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 239,15	106 872,23	106 872,23	0,00	0,00	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00	11 137,43	11 137,43	0,00	0,00	49,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	33,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	26 660,14	26 660,14	0,00	0,00	41,02
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 381,18	9 381,18	0,00	0,00	31,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 675,60	2 675,60	0,00	0,00	53,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 170,00	98 493,84	98 493,84	0,00	0,00	55,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 582,14	3 582,14	0,00	0,00	39,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 930,48	2 930,48	0,00	0,00	32,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00	79,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	23 059,87	23 059,87	0,00	0,00	69,88

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 606,00	6 606,00	0,00	0,00	73,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	267,76	0,86	0,86	0,00	0,00	0,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 678,20	7 678,20	0,00	0,00	76,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	80,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	9,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	855,00	855,00	0,00	0,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7,84
	75095		Pozostała działalność	244 180,00	62 122,03	62 122,03	0,00	0,00	25,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	46,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00	466,98	466,98	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	16 931,00	16 931,00	0,00	0,00	37,62
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	570,00	570,00	0,00	0,00	51,21
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 354,05	10 354,05	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 246,75	61 616,16	61 616,16	0,00	0,00	39,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 046,75	61 320,84	61 320,84	0,00	0,00	40,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	20,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,75	666,90	666,90	0,00	0,00	41,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	17 223,38	17 223,38	0,00	0,00	42,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 796,56	3 796,56	0,00	0,00	37,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	913,00	913,00	0,00	0,00	12,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	39,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 506,20	2 506,20	0,00	0,00	20,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	281,64	281,64	0,00	0,00	31,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	46,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	277,16	277,16	0,00	0,00	34,65
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	96,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,00	37,00	0,00	0,00	74,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	295,32	295,32	0,00	0,00	24,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	295,32	295,32	0,00	0,00	32,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	31 684,23	31 684,23	0,00	0,00	35,20

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	31 684,23	31 684,23	0,00	0,00	35,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	31 684,23	31 684,23	0,00	0,00	35,20
758			Różne rozliczenia	66 000,00	389,53	389,53	0,00	0,00	0,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	389,53	389,53	0,00	0,00	0,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	389,53	389,53	0,00	0,00	0,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 066 061,91	2 573 982,77	2 572 557,17	1 425,60	0,00	50,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 173 634,90	1 666 200,06	1 666 200,06	0,00	0,00	52,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	194 000,00	90 951,84	90 951,84	0,00	0,00	46,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	474,60	474,60	474,60	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 930,00	40 667,96	40 667,96	0,00	0,00	36,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 547,00	211 561,51	211 561,51	0,00	0,00	47,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 190,00	30 120,15	30 120,15	0,00	0,00	85,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 677,00	191 347,49	191 347,49	0,00	0,00	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 323,30	14 869,23	14 869,23	0,00	0,00	39,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 371,00	74 433,97	74 433,97	0,00	0,00	51,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	10 722,03	10 722,03	0,00	0,00	53,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	55,00	55,00	0,00	0,00	4,58

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 440,10	20 440,10	0,00	0,00	45,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	877,20	877,20	0,00	0,00	54,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 617,97	1 617,97	0,00	0,00	38,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	86,40	86,40	0,00	0,00	10,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 524,00	79 524,00	79 524,00	0,00	0,00	92,98
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	205,00	205,00	0,00	0,00	68,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	590,00	590,00	0,00	0,00	23,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 794,00	775 287,07	775 287,07	0,00	0,00	50,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 240,00	119 236,54	119 236,54	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 376,00	222 292,49	222 292,49	0,00	0,00	47,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 208,00	132 378,03	132 378,03	0,00	0,00	52,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,00	2 380,34	2 380,34	0,00	0,00	30,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	21 529,00	21 529,00	0,00	0,00	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	3 246,32	3 246,32	0,00	0,00	73,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00	11 429,96	11 429,96	0,00	0,00	39,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	999,76	999,76	0,00	0,00	24,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	199,58	199,58	0,00	0,00	13,31
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 245,20	1 245,20	0,00	0,00	64,85

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	55,00	0,00	0,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	380,74	380,74	0,00	0,00	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	85,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 749,00	38 419,87	38 419,87	0,00	0,00	36,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 980,00	5 346,69	5 346,69	0,00	0,00	70,60
	80104		Przedszkola	530 136,00	217 178,86	217 178,86	0,00	0,00	40,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	440 136,00	180 846,36	180 846,36	0,00	0,00	41,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	36 332,50	36 332,50	0,00	0,00	40,37
	80107		Świetlice szkolne	116 220,00	47 609,34	47 609,34	0,00	0,00	40,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	689,82	689,82	0,00	0,00	32,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 699,00	6 522,34	6 522,34	0,00	0,00	41,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	388,88	388,88	0,00	0,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	25,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	62,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	66,00	66,00	0,00	0,00	9,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	78,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 302,00	32 102,22	32 102,22	0,00	0,00	38,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 890,00	5 363,08	5 363,08	0,00	0,00	77,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 541,00	220 080,03	220 080,03	0,00	0,00	54,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	73 612,02	73 612,02	0,00	0,00	47,49

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 249,46	11 249,46	0,00	0,00	87,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	14 511,29	14 511,29	0,00	0,00	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 880,33	1 880,33	0,00	0,00	41,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	52 500,84	52 500,84	0,00	0,00	61,77
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	45 957,28	45 957,28	0,00	0,00	61,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	414,00	414,00	0,00	0,00	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 566,90	3 566,90	0,00	0,00	50,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	16,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	18,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 041,00	7 041,00	7 041,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	594,00	594,00	0,00	0,00	74,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 272,91	1 272,91	0,00	0,00	47,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	388,15	388,15	0,00	0,00	3,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	388,15	388,15	0,00	0,00	19,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 638,71	24 227,00	24 227,00	0,00	0,00	27,33

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 638,71	24 227,00	24 227,00	0,00	0,00	27,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 843,00	84 176,94	84 176,94	0,00	0,00	49,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 034,86	4 034,86	0,00	0,00	39,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 967,00	11 298,47	11 298,47	0,00	0,00	49,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 104,71	1 104,71	0,00	0,00	42,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,00	5 468,00	5 468,00	0,00	0,00	78,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 068,00	57 707,09	57 707,09	0,00	0,00	48,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 640,00	4 563,81	4 563,81	0,00	0,00	98,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 064,00	1 425,60	0,00	1 425,60	0,00	11,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 425,60	1 425,60	0,00	1 425,60	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	97 808,30	90 404,30	90 404,30	0,00	0,00	92,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 728,30	18 728,30	18 728,30	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	98,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	85,67
851		Ochrona zdrowia	117 193,26	28 789,11	28 789,11	0,00	0,00	24,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 193,26	28 789,11	28 789,11	0,00	0,00	25,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 165,45	9 165,45	0,00	0,00	22,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,18	9 746,50	9 746,50	0,00	0,00	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	36 143,08	9 497,16	9 497,16	0,00	0,00	26,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	380,00	380,00	0,00	0,00	15,20
852			Pomoc społeczna	1 305 810,10	811 900,55	498 362,51	313 538,04	0,00	62,18
	85202		Domy pomocy społecznej	203 780,00	92 674,68	92 674,68	0,00	0,00	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	168 570,00	76 359,21	76 359,21	0,00	0,00	45,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 210,00	16 315,47	16 315,47	0,00	0,00	46,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	213,40	213,40	0,00	0,00	11,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	213,40	213,40	0,00	0,00	26,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 100,07	1 100,07	0,00	0,00	36,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 100,07	1 100,07	0,00	0,00	36,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	27 886,69	27 886,69	0,00	0,00	39,28
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	19 631,69	19 631,69	0,00	0,00	37,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 255,00	8 255,00	0,00	0,00	45,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 841,10	2 164,22	2 123,12	41,10	0,00	44,71

		3110	Świadczenia społeczne	4 840,30	2 163,42	2 123,12	40,30	0,00	44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	18 811,54	18 811,54	0,00	0,00	72,35
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	18 811,54	18 811,54	0,00	0,00	72,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 222,80	195 165,95	195 165,95	0,00	0,00	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 614,85	124 956,06	124 956,06	0,00	0,00	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,95	15 950,95	15 950,95	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370,00	25 294,14	25 294,14	0,00	0,00	54,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 847,89	2 847,89	0,00	0,00	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 553,08	2 553,08	0,00	0,00	36,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	327,00	327,00	0,00	0,00	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 553,82	10 553,82	0,00	0,00	62,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	848,35	848,35	0,00	0,00	70,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 363,66	3 363,66	0,00	0,00	42,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	70,72
		4480	Podatek od nieruchomości	237,00	120,00	120,00	0,00	0,00	50,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	68,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 507,20	31 842,84	31 842,84	0,00	0,00	49,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	21 568,24	21 568,24	0,00	0,00	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,20	3 257,20	3 257,20	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 145,43	1 145,43	0,00	0,00	38,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	99,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 500,00	54 388,16	54 388,16	0,00	0,00	44,04
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	54 388,16	54 388,16	0,00	0,00	44,04
	85295		Pozostała działalność	437 159,00	387 653,00	74 156,06	313 496,94	0,00	88,66
		3110	Świadczenia społeczne	430 179,00	381 378,01	74 028,06	307 349,95	0,00	88,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,40	5 234,33	128,00	5 106,33	0,00	90,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,81	915,56	0,00	915,56	0,00	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,79	125,10	0,00	125,10	0,00	90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 240,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	6,32
	85395		Pozostała działalność	145 240,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	6,32
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,37	149,53	149,53	0,00	0,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,75	26,81	26,81	0,00	0,00	74,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,88	3,66	3,66	0,00	0,00	1,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 721,00	38 088,98	38 088,98	0,00	0,00	83,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 721,00	38 088,98	38 088,98	0,00	0,00	83,31
		3240	Stypendia dla uczniów	45 721,00	38 088,98	38 088,98	0,00	0,00	83,31
855			Rodzina	2 864 203,00	2 049 213,30	52 115,58	1 997 097,72	0,00	71,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 503 283,00	1 467 092,05	10 282,19	1 456 809,86	0,00	97,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 073,10	1 452 018,20	0,00	1 452 018,20	0,00	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,19	3 759,41	0,00	3 759,41	0,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,36	674,06	0,00	674,06	0,00	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,06	52,90	0,00	52,90	0,00	56,24
		4300	Zakup usług pozostałych	305,29	305,29	0,00	305,29	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 283,00	2 282,19	2 282,19	0,00	0,00	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 520,00	558 109,74	20 160,40	537 949,34	0,00	42,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 037,84	1 037,84	0,00	0,00	51,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 410,00	500 360,71	0,00	500 360,71	0,00	42,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	21 623,67	10 035,67	11 588,00	0,00	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	27 209,72	2 919,39	24 290,33	0,00	45,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	631,15	348,04	283,11	0,00	52,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	300,00	0,00	300,00	0,00	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	638,19	0,00	638,19	0,00	15,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 524,38	1 524,38	0,00	0,00	91,28
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	125,08	125,08	0,00	0,00	62,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	0,00	489,00	0,00	24,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 520,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	25,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	30,77
	85508		Rodziny zastępcze	31 350,00	15 811,95	15 811,95	0,00	0,00	50,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 350,00	15 811,95	15 811,95	0,00	0,00	50,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	2 288,52	0,00	2 288,52	0,00	28,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 288,52	0,00	2 288,52	0,00	28,61
	85595		Pozostała działalność	3 480,00	1 861,04	1 861,04	0,00	0,00	53,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 378,64	1 806,84	1 806,84	0,00	0,00	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,36	54,20	54,20	0,00	0,00	53,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 932,92	1 159 875,26	770 264,26	0,00	389 611,00	42,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 987,44	404 360,37	404 360,37	0,00	0,00	42,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	38,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	461,70	461,70	0,00	0,00	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 500,00	401 198,67	401 198,67	0,00	0,00	44,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 350,00	29 130,30	29 130,30	0,00	0,00	44,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 350,00	29 130,30	29 130,00	0,00	0,00	49,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	889 815,48	497 397,67	119 786,67		377 611,00	55,90
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	112 284,00	112 236,56	112 236,56	0,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,94	3 147,94	3 147,94	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,30	538,30	538,30	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,14	77,14	77,14	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,62	1 836,62	1 836,62	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	57,17
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	551,00	550,11	550,11	0,00	0,00	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 612,82	302 014,03	0,00	0,00	302 014,03	43,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 318,66	75 596,97	0,00	0,00	75 596,97	94,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	42 609,86	42 609,86	0,00	0,00	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	42 609,86	42 609,86	0,00	0,00	48,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	54 225,50	54 225,50	0,00	0,00	34,98

		4260	Zakup energii	75 000,00	43 126,70	43 126,70	0,00	0,00	57,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 692,90	10 692,90	0,00	0,00	35,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	405,90	405,90	0,00	0,00	40,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	159 780,00	132 151,56	120 151,56	0,00	12 000,00	82,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 977,00	118 348,56	118 348,56	0,00	0,00	90,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	44,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 868,85	148 092,40	145 000,00	0,00	3 092,40	10,55
	92116		Biblioteki	1 390 868,85	147 214,00	145 000,00	0,00	2 214,00	10,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	51,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 868,85	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	0,20
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	878,40	0,00	0,00	878,40	6,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	878,40	0,00	0,00	878,40	6,76
926			Kultura fizyczna	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	20 832 120,66	8 779 177,28	5 456 870,10	2 744 250,32	578 056,86	42,14

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022	20 818 888,66 + 13 232,00 z Zarządzenia nr 330.20222 z dnia 30 czerwca 2022	15 115 583,33 + 13 232,00 z Zarządzenia nr 330.20222 z dnia 30 czerwca 2022	5 474 866,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 703 305,33	4 514 385,00	27 000,00	
Wykonanie 2022 na 30 czerwca 2022	8 779 177,28	8 201 120,42	2 763 388,66	0,00	0,00	31 684,23	0,00	0,00	0,00	578 056,86	578 056,86	12 000,00	
			50,69										

W tym:

W tym: zlecone								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	W tym:		
						Wykonane wydatki bieżące na dzień 30.06.2022	Wykonane wydatki zlecone na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 613,96	417 613,96	0,00	417 613,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 613,96	417 613,96	0,00	417 613,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,51	2 488,51	0,00	2 488,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 425,45	409 425,45	0,00	409 425,45	100,00
750			Administracja publiczna	61 200,00	14 575,00	0,00	14 575,00	23,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	14 575,00	0,00	14 575,00	23,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	14 575,00	0,00	14 575,00	40,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 064,00	1 425,60	0,00	1 425,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 034,00	1 425,60	0,00	1 425,60	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 425,60	1 425,60	0,00	1 425,60	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	347 861,10	313 538,04		313 538,04	90,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,10	41,10	0,00	41,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40,30	40,30	0,00	40,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	0,80	0,00	0,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	347 820,00	313 496,94	0,00	313 496,94	90,14
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	307 349,95	0,00	307 349,95	90,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,40	5 106,33	0,00	5 106,33	90,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 015,81	915,56	0,00	915,56	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	138,79	125,10	0,00	125,10	90,14
855			Rodzina	2 769 530,00	1 997 097,72	0,00	1 997 097,72	72,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00	1 456 809,86	0,00	1 456 809,86	97,58
		3110	Świadczenie społeczne	1 488 073,10	1 452 018,20	0,00	1 452 018,20	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,19	3 759,41	0,00	3 759,41	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,36	674,06	0,00	674,06	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	94,06	52,90	0,00	52,90	56,24
		4300	Zakup usług pozostałych	305,29	305,29	0,00	305,29	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00	537 949,34	0,00	537 949,34	42,53
		3110	Świadczenie społeczne	1 179 410,00	500 360,71	0,00	500 360,71	42,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 588,00	0,00	11 588,00	50,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 290,00	24 290,33	0,00	24 290,33	43,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	570,00	283,11	0,00	283,11	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	300,00	0,00	300,00	23,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	638,19	0,00	638,19	21,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	0,00	489,00	24,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	2 288,52	0,00	2 288,52	28,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 288,52	0,00	2 288,52	28,61
			OGÓŁEM ZLECONE	3 605 474,06	2 744 250,32		2 744 250,32	76,12

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 30. 06. 2022 r.

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			RAZEM DZIAŁ 010	987 000,00	0,00	0,00
1.	010	01044	6050 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 912 000,00 - środki z budżetu gminy: 75 000,00	987 000,00	0,00	0,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	2 012 952,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050 6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 1017788B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 297 000,00 - środki z budżetu gminy: 207 000,00	504 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gmina Jeleniewo: Łączny koszt zadania 2 109 531,00 zł. Na rok 2023 została ujęta kwota 1 877 385,00 zł - środki z budżetu gminy na rok 2022: 265 146,00 zł	265 146,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka ozn. nr geod. 298/11, obręb Błaskowizna): - środki z funduszu sołeckiego – Błaskowizna: 13 000,00 - środki budżetu gminy – 5 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 262 838,25 - środki z budżetu gminy: 412 161,75	675 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950,00m, w obrębie Podwysokie Jeleniewskie - Dotacja celowa z Odnowy gruntów rolnych i leśnych – 157 000,00	534 806,00	0,00	0,00

				- Środki z budżetu gminy – 377 806,00			
7.	600	60016	6050	Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, Gmina Jeleniewo	16 000,00	0,00	0,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	175 000,00	161 838,82	92,48
8.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	175 000,00	161 838,82	92,48
	700			RAZEM DZIAŁ 700	519 003,00	7 414,64	1,43
9.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory Regulacja prawna przebiegu drogi wewnętrznej we wsi Sidory dz.nr 25/1	7 415,00 1 871,00	7 414,64 0,00	100,00 0,00
10.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie.	500 000,00	0,00	0,00
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej kolektorem ściekowym stanowiący własność gminy oznaczonej nr 260/7 o pow. 0,0097 Ha na wartość 7 257,00 zł i zamiana nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej w miejscowości Żywa Woda na kwotę 2 460,00	9 717,00	0,00	0,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	40 550,00	16 100,00	39,71
12.	750	75095	6067	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”: - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 550,00	0,00	0,00
13.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego i traktorka do koszenia trawy	20 000,00	16 100,00	80,50
	900			RAZEM DZIAŁ 900	844 931,48	389 611,00	46,12
14.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 688 612,82 - środki z budżetu gminy: 80 318,66	768 931,48	377 611,00	49,11
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołectkiego – Udziejek: 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki: - środki z funduszu sołectkiego – Gulbieniszki: 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
17.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż linii Prudziszki Góry – pierwszy etap: - środki z funduszu sołectkiego – Prudziszki: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

18.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego – linia Kapkaz – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Wołownia: 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19.	900	90095	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - środki z budżetu: 12 000,00	27 000,00	12 000,00	44,45
	921			RAZEM DZIAŁ 921	1 123 868,85	3 092,40	0,28
20.	921	92116	6050 6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie: - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 600 868,85 - środki z budżetu: 510 000,00	1 110 868,85	2 214,00	0,200
21.	921	92195	6050	Projekt „Pod biało-czerwoną” (budowa masztu)	13 000,00	878,40	0,08
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	5 703 305,33	578 056,86	10,14

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW
POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

W złotych

	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2022	W tym:	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:		964 481,48	185 292,66	779 188,82	539 449,82	167 409,79	372 040,03
1.1	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie	Program Rybactwo i Morze						
	Razem wydatki:	630.63095.6057, 6059	175 000,00	104 974,00	70 026,00	161 838,82	91 812,82	70 026,00
1.2	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Razem wydatki:	900.90005.6057, 6059	768 931,48	80 318,66	688 612,82	377 611,00	75 596,97	302 014,03
1.3	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Razem wydatki:	750.75095.6067	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00

2	Wydatki bieżące razem:		212 450,00	0,00	212 450,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Cyfryzacja jednostek i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Razem wydatki:	750.75095.4217, 4307, 4397	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853.85395.4217 (129 200) 853.85395.4437 (3 800)	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH i PRZEDMIOTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/			Wykonanie na dzień 30.06.2022		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	-	130 977,00	27 000,00	0,00	118 348,56	12 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	280 000,00	-	-	145 000,00	0,00	0,00
Razem			280 000,00	130 977,00	27 000,00	145 000,00	118 348,56	12 000,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych								
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	194 000,00	-	-	90 951,84	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	250 208,00	-	-	132 378,03	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	440 136,00	-	-	180 846,36	0,00	0,00
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na dzieci niepełnosprawne	88 638,71	-	-	24 277,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziškach na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, o których mowa w §10o ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-	-	474,60	0,00	0,00	474,60

801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 425,60	0,00	0,00	1 425,60
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie	-	-	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem			972 982,71	-	3 400,20	404 176,23	0,00	1 900,20
Ogółem			1 252 982,71	130 977,00	30 400,20	573 453,23	118 348,56	13 900,20

Załącznik Nr 5 a
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2022 roku wg stanu na 30.06.2022 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na dzień 30.06.2022 roku wynosi 8 080,94 zł
3. Stan należności niewymagalnych wynosi 1 442,00 zł
4. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie I półrocza uzyskała przychodów z prowadzonej działalności, w wysokości 14 693,02 zł, w tym wynajmu sali 3 600,00 zł, sprzedaż biletów IPJ 500,00 zł, dofinansowanie 1 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika 15,00 zł, zwrot kosztów 9 078,02 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**
w wysokości 145 000,00 zł

Wyszczególnienie	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	280 000,00	145 000,00	51,78
Przychody z działalności podstawowej- wynajem sali	710-1	4 000,00	3 600,00	90,00
Przychody z działalności podstawowej- bilety IPJ	710-2	1 000,00	500,00	50,00
Przychody finansowe	750	1 500,00	1 500,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	760-1	20,00	15,00	75,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów (oleju opałowego, energia)	760-2	16 800,00	9 078,02	54,03
Razem przychody		303 320,00	159 693,02	52,65

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

		<i>w złotych</i>		
Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie kosztów do dnia 30.06.2022r	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
411-1	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	1 217,84	60,89
411-1	Zakup nagród, materiałów dekoracyjnych	2 500,00	1 959,68	787,39
411-1	Zakup prasy i środków czystości	4 500,00	1 194,25	26,53
411-1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 193,12	54,83
411-1	Zakup akcesoriów komputerowych, drobnych narzędzi	4 700,00	1 290,96	27,47
411-1	Zakup książek	5 200,00	2 967,16	35,69
411-1	Olej opałowy	51 000,00	24 250,00	47,55
411-2	Zakup biletów, materiałów promujących gminę do IPJ Szurpiły	500,00	0,00	0,00
411-2	Zakup środków czystości	1 000,00	389,09	24,08
411	Razem zużycie materiałów	75 400,00	35 462,10	47,03
419-1	Energia elektryczna	8 000,00	4 791,86	59,90
419-1	Woda i ścieki	1 500,00	1 362,15	90,81
419-2	Energia elektryczna i woda	2 730,00	2 232,68	81,78
419	Razem zużycie energii	12 230,00	8 386,69	68,57
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, hydrantów, kominów wentylacyjnych	3 500,00	1 048,73	29,96
420-1	Wywóz nieczystości płynnych	1 000,00	316,50	31,65
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	1 940,00	509,22	13,88
420-1	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki	1 000,00	257,69	25,77
420-1	Przeгляд i naprawa pieca, drobne remonty, naprawy	1 171,00	0,00	0,00
420-1	Opłata za udział w szkoleniach	800,00	0,00	0,00
420-1	Usługi IODO, BHP,	4 428,00	2 091,00	47,22
420	Razem usługi obce	13 839,00	4 223,14	24,04

430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 442,00	75 978,09	51,88
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników IPJ	10 000,00	4 300,00	43,00
430	Razem wynagrodzenia	156 442,00	80 278,09	51,31
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	4 019,00	100,00
440	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	4 019,00	100,00
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie okularów korekcyjnych	800,00	550,00	68,75
441	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	550,00	68,75
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 257,00	13 009,28	49,55
445-1	Składki na fundusz pracy	1 882,00	621,47	33,02
445-1	Składka PPK	2 929,00	0,00	0,00
445-2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 938,00	771,03	39,78
445-2	Składki na fundusz pracy	100,00	73,50	73,50
445	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 106,00	14 475,28	43,72
450-1	Podatek od nieruchomości	3 672,00	3 672,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	288,00	288,00	100,00
450-2	Opłata za odpady komunalne IPJ	144,00	0,00	0,00
450	Razem podatki i opłaty	4 104,00	3 960,00	96,49
460-1	Prowizje bankowe	300,00	77,00	25,67
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	2 500,00	182,33	7,30
460-1	Składka członkowska LGD Szelment	30,00	0,00	0,00
460-1	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,40	10,88
460-2	Prowizja bankowe IPJ	50,00	11,00	22,00
460	Razem pozostałe koszty rodzajowe	3 380,00	324,73	9,61
	Ogółem koszty	303 320,00	151 679,03	50,00

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 organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swej działalności. W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 159 693,02 zł, tj. 52,65 % całego planu finansowego. Na kwotę ta składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 145 000,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 4 100,00 zł z tytułu: wynajmu sali 3 600,00 zł, sprzedaży biletów IPJ Szurpiły 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 093,02 zł, w tym: zwrot kosztów w wysokości 9 078,02 zł, wynagrodzenie płatnika 15,00 zł
- przychody finansowe 1 500,00 zł – dofinansowanie święta rodziny,
- saldo konta bankowego na dzień 30.06.2022 r. wynosi 8 080,94 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 151.679,03 zł

w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 94.177,84 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 75.978,09 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 18.199,75 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 13.009,28 zł
 - składki na fundusz pracy 621,47 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 4.569,00 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 49.723,89 zł
 - zakup materiałów i energii 41.227,02 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.119,96 zł (materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 3.703,05 zł
 - zakup energii elektrycznej 4.791,86 zł
 - zakup oleju opałowego 24.250,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 1.362,15 zł
 - zakup usług obcych 4.223,14 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 257,69 zł
 - usługi asenizacyjne 316,50 zł
 - abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic, kominów, certyfikat 1.557,95 zł
 - usługi IODO, BHP 2.091,00 zł
 - pozostałe koszty 4.273,73 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 3.672,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 288,00 zł
 - ubezpieczenie 182,33 zł
 - podróże służbowe, prowizje bankowe 131,40 zł
3. koszty IPJ Szurpiły ogółem 7.777,30 zł
 - wynagrodzenia osobowe 4.300,00 zł
 - ubezpieczenie społeczne 844,53 zł
 - zakup środki czystości 389,09 zł
 - prowizje bankowe 11,00 zł
 - energia elektryczna 2.232,68 zł

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

W I półroczu 2022 roku zakupiono 43 pozycje książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 2.967,16 złotych.

Otrzymana w 2022 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.

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Dzień Babci i Dziadka
2. Ferie zimowe w Bibliotece.
3. Tłusty czwartek w bibliotece
4. Lekcje biblioteczne
5. Dzień dziecka w bibliotece
6. Jubileusz złote gody
7. Piknik Święto Rodziny

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 151 679,03 zł tj. 50,00 % całego planu finansowego. Analizując przebieg wykonania nie zachodzi ryzyko braków środków finansowych na działalność.

Na niektórych kontach kosztowych występują odchylenia zostało to spowodowane wykonaniem zadań w niektórych przypadkach w 100%. Podsumowując wykonanie za I półrocze 2022 roku nie występuje zagrożenie braku środków finansowych.

Instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 30.06.2022 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Po przekształceniu w Gminna Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie prowadzi swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy w formie samorządowej instytucji kultury i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
2. Pracownik biblioteczny – 1 etat,
3. Pracownik biblioteczny – 1 etat w ramach rac publicznych
4. Główny księgowy - ¼ etatu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2022 r. 1 442,00 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 1 442,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł

Załącznik Nr 5 b
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Jeleniewo na podstawie Uchwały Rady Gminy Jeleniewo nr 169/94 z dnia 30 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, w oparciu o nadany uchwałą nr XXXVII/204/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 r. statut.

Rada Gminy Jeleniewo podjęła w dniu 29 czerwca 2022 r. uchwałę nr XXXVII.220.2022 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie z dniem 31 lipca 2022 r.

Statutową działalnością zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie jest realizacja zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego:

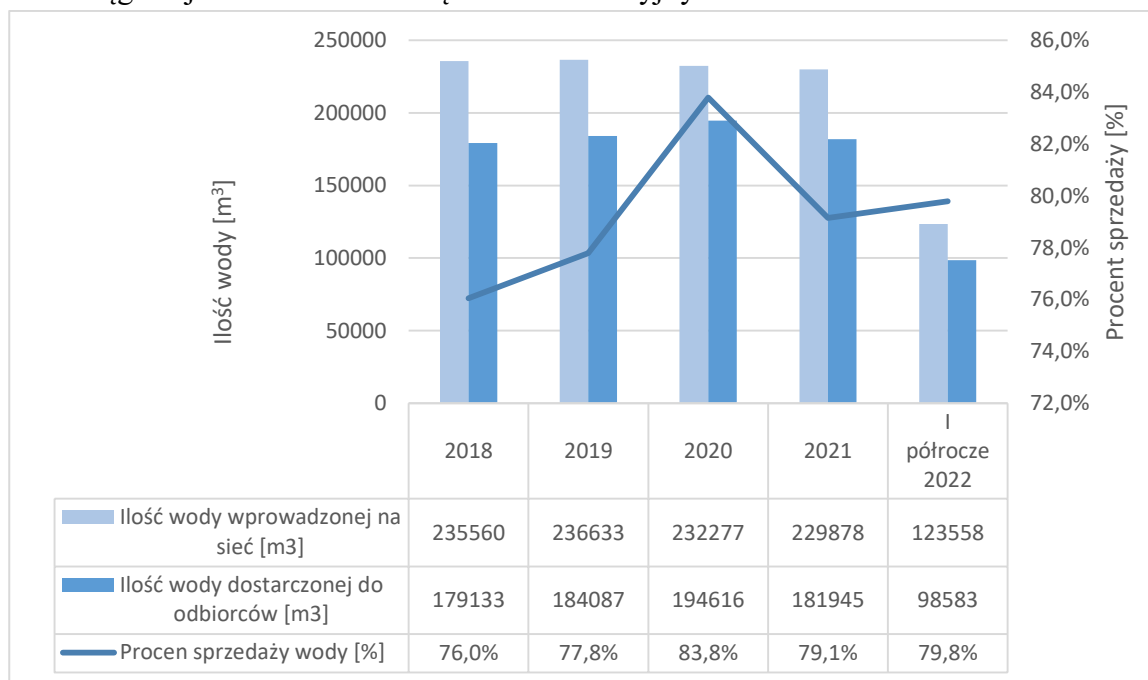
- utrzymanie wodociągów, studni publicznych i innych urządzeń do poboru wody oraz zaopatrzenia w wodę,
- utrzymanie kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- administrowanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, gospodarowanie lokalami użytkowymi,
- zakładanie i utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
- świadczenie usług dla ludności z zakresu gospodarki komunalnej w oparciu o posiadany sprzęt bądź urządzenia.

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest realizowanie zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, za pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

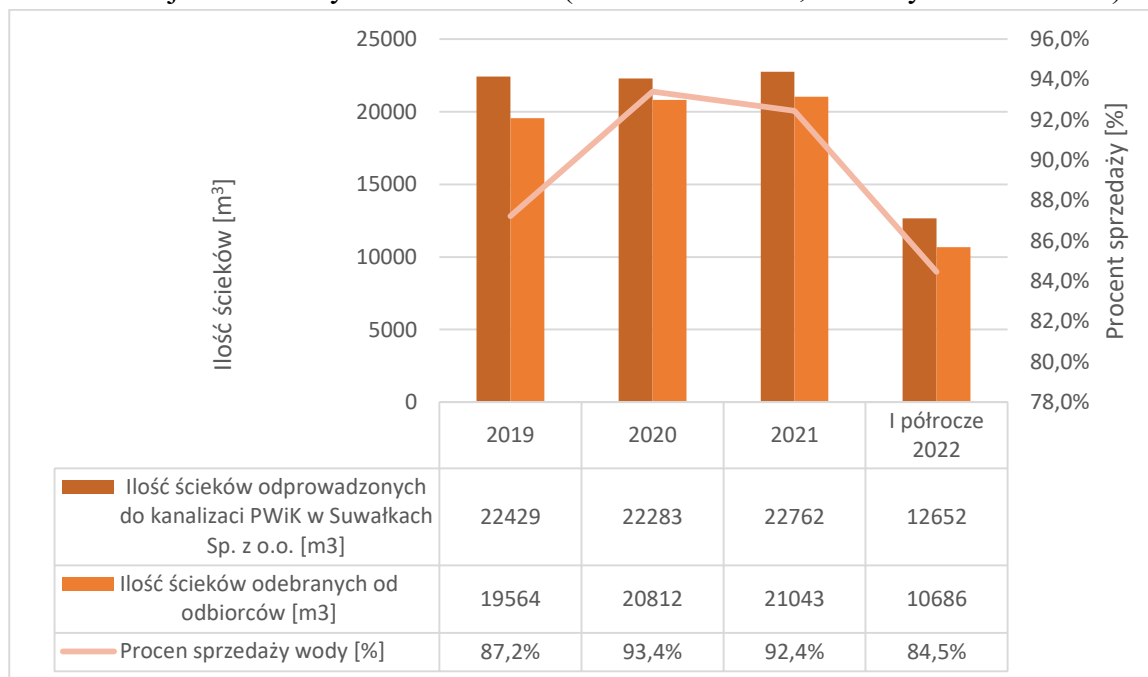
ZGKiM w Jeleniewie eksploatuje pięć ujęć wód na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły 1, Szurpiły 2 i Białorogi. W pierwszym półroczu 2022 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wpłynęły 32 wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i 2 wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie gminy zostało wykonane 17 nowych przyłączeń do sieci wodociągowej. W pierwszym półroczu 2022 r. ze wszystkich ujęć wody pobrano 125736 m³ wody, z czego do celów technologicznych uzdatniania wody zostało zużyte 2178 m³. Ilość wody

dostarczonej do odbiorców końcowych wyniosła 98583 m³, co stanowi 79,8% całkowitej ilości wody wprowadzanej do sieci. W pierwszym półroczu 2022 r. wystąpiło 9 awarii sieci wodociągowej oraz 14 awarii urządzeń kanalizacyjnych.



Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach wyniosła 12652 m³. Natomiast ilość ścieków wprowadzonych do kanalizacji ZGKiM wyniosła 10686 m³ (co stanowi ok. 84,4% wszystkich ścieków).



Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudniał sześciu pracowników:

czterech konserwatorów (w tym: dwóch na ½ etatu, jeden na ¾ etatu i jeden na pełny etat), główną księgową (jeden pełny etat) oraz kierownika zakładu (jeden pełny etat).

Podstawę do sporządzenia niniejszego sprawozdania stanowi:

- Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań,

sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396 ze zm.).

PRZYCHODY

Paragraf 0830 Wpływy z usług

W ramach §0830 uzyskano:

• przychody z najmu i dzierżawy	2 752,68 zł,
• przychody ze sprzedaży wody	197 304,82 zł,
• przychody za odprowadzanie ścieków	51 024,11 zł,
• przychody z tytułu opłaty abonamentowej	17 721,11 zł,
razem	268 802,72 zł,

realizując na dzień 30.06.2022 r. wykonanie zaplanowanych przychodów w wysokości 42,00%.

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

W zakresie §0920 pobrano 680,38 zł odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie należności od odbiorców usług, realizując na dzień 30.06.2022 r. wykonanie zaplanowanych przychodów w wysokości 45%.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

W obrębie §0970 ujęte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 16,00 zł, co stanowi 32% stopnia realizacji planu.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

W I półroczu 2022 r. otrzymano dotację przedmiotową w wysokości 114 599,00 zł dotyczącą rozliczenia 2022 r. oraz w wysokości 3 749,56 zł dotyczącą rozliczenia 2021 r. (stanowiącą przychód bilansowy 2021 r., który wpłynął na rachunek bankowy Zakładu

w 2022 r.). Na dzień 30.06.2022 r. w ramach tego paragrafu wykonano 87% planu.

I 110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	146 538,09 zł
K100	Inne zwiększenia, w tym:	20 530,13 zł
	• roczna korekta prewskaznika VAT	2 652,30 zł
	• przedawnienie nierozliczonych nadpłat	40,08 zł
	• niezamortyzowana wartość zlikwidowanych środków trwałych	16 884,58 zł
	• rozwiązanie odpisów aktualizujących należności główne	185,25 zł
	• rozwiązanie odpisów aktualizujących należne odsetki	767,92 zł

Razem przychody	551 166,32 zł
------------------------	----------------------

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Rozdział 90017 paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na dzień 30.06.2022 r. nie wypłacono pracownikom ekwiwalentów za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej, zostaną one naliczone i zrealizowane przez nowego pracodawcę w związku z art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. ze zm.).

Rozdział 90017 paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 114 152,32 zł, co stanowi 44,80 % wykonania planu na dzień 30.06.2022 r.

Rozdział 90017 paragraf 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przechodzą one na nowego pracodawcę w związku z art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. ze zm.).

Rozdział 90017 paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki naliczone na dzień 30.06.2022 r. z tytułu ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę wynosiły 20 467,58 zł, co stanowi 41,29% realizacji planu.

Rozdział 90017 paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

W I półroczu 2022 r. naliczono składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 952,33 zł, tj. 42,52 % planowanych kosztów.

Rozdział 90017 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, dotyczące zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 653,13 zł netto, stanowiąc 16,21% wykonania planu.

Rozdział 90017 paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania okresowe pracowników w wysokości 450,00 zł, wykonując 100% planu.

Rozdział 90017 paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

W ramach §4300 ujęto koszty usług informatycznych i koszty wykonywania zadań służby BHP za I półrocze 2022 r. w wysokości 2 651,00 zł, realizując 26,51% planu.

Rozdział 90017 paragraf 4400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W obrębie §0440 ujęte zostały wydatki przekazane na poczet Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 6 340,08 zł, co stanowi 75% stopnia realizacji planu.

Rozdział 90017 paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Na dzień 30.06.2022 r. naliczono zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach gminy Jeleniewo w wysokości 6 918,00 zł oraz koszty delegacji w wysokości 50,15 zł. Łącznie naliczono koszty podróży służbowych w wysokości 6 968,15 zł, tj. 46,32% planu.

Rozdział 90017 paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki na poczet podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 198,00 zł, stanowiąc wykonanie 50,13% planu - w zakresie związanym z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 90017 paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono kosztów związanych z szkoleniem pracowników.

Rozdział 90017 paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów dotyczących PPK.

Rozdział 90095 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Koszty dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia na dzień 30.06.2022 r., w ramach rozdziału usługowego wynosiły 6 487,06 zł netto, stanowiąc 53,39% wykonania planu.

Rozdział 90095 paragraf 4260 Zakup energii

W zakresie §4260 ujęte zostały koszty za dostawę energii elektrycznej w wysokości 107 108,14 zł, realizując 54,09% planu.

Rozdział 90095 paragraf 4300 Zakup usług pozostałych:

- koszty usług odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych 59 229,40 zł,
- opłaty abonamentowe za oprogramowanie firmy Info-system 2022 7 300,00 zł,
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1 200,00 zł,
- usługi pocztowe 231,70 zł,
- prowizje bankowe 175,00 zł,
- regeneracja silników w tłoczni ścieków Szelmant 4 000,00 zł,
- usługa samochodem MAN WUKO przy tłoczni ścieków w Prudziszkach 796,48 zł,
- prace koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągu (m. Prudziszki) 450,00 zł,
- naprawa pompy w tłoczni ścieków Prudziszki 570,00 zł,
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych Budynek Zębiec 300,00 zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji do operatu wodno-prawnego 34,55 zł,

razem 74 287,13 zł, co stanowi 71,23% planu.

Rozdział 90095 paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,18 zł, tj. 30,28% planu.

Rozdział 90095 paragraf 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Koszty badań laboratoryjnych wód na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 5 590,00 zł, co stanowi 37,67% wykonania planu.

Rozdział 90095 paragraf 4430 Różne opłaty i składki:

• opłaty za usługi wodne	7 983,00 zł,
• dzierżawa gruntu pod kolektor kanalizacji sanitarnej Prudyszki-Suwałki	1 653,30 zł,
• opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego z ujęcia wód Jeleniewo	237,87 zł,
• polisa ubezpieczeniowa – odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenie od mienia	2 520,50 zł,
razem	12 394,67 zł, tj. 35,41% realizacji planu.

Rozdział 90095 paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Koszty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 8 424,00 zł, stanowiąc wykonanie 50,00% planu - w zakresie związanym z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym dokonano wpłat do:

• Urzędu Gminy Jeleniewo	6 726,00 zł,
• Urzędu Miejskiego w Suwałkach	1 596,00 zł,
• Urzędu Gminy Suwałki	102,00 zł.

Rozdział 90095 paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opłat trwałego zarządu w wysokości 2 718,15 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Rozdział 90095 paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

W ramach §4530 ujęto koszty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu w wysokości 1 943,78 zł, stanowiące 25,81% wykonania planu.

I 100	Odpisy amortyzacyjne	149 620,53 zł:
P 100	Inne zmniejszenia, w tym:	27 224,35 zł:
	• odpisy aktualizujące należności	0,91 zł,
	• rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 338,86 zł,
	• niezamortyzowana wartość zlikwidowanych środków trwałych	16 884,58 zł.
Razem koszty i inne obciążenia		550 368,58 zł
T 140	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z środków własnych samorządowego zakładu budżetowe	3 082,44 zł

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

• stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	8 193,50 zł,
• należności netto, w tym:	
○ z wykonania usług odpłatnych w ramach §830	30 065,70 zł,
○ odsetki należne z tytułu zaległości odbiorców	447,38 zł,
○ podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	4 020,81 zł,
○ pozostałe rozrachunki z pracownikami (należność Zakładu)	106,25 zł,
razem	34 640,14 zł,
• zobowiązania i inne rozliczenia, w tym:	
○ z tytułu dostaw i usług	50 417,05 zł,
○ podatek od nieruchomości	1 976,00 zł,
○ składki ZUS	7 883,19 zł,
○ opłaty za usługi wodne	6 402,00 zł,
○ ZFŚS	2 113,36 zł,
○ zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	1 173,90 zł,
razem	69 965,50 zł.

W okresie sprawozdawczym stan należności wymagalnych wynosił 10 543,70 zł. Windykacja należności prowadzona była na bieżąco - w okresie sprawozdawczym wzywano do zapłaty zaległości odbiorców telefonicznie i za pośrednictwem zatrudnionych w Zakładzie konserwatorów, wystawiono 75 wezwań do zapłaty. Odbiorcy u których odczyt wodomierzy nie był możliwy przy regularnych spisach, ze względu na nieobecność właścicieli posesji lub celowe niewpuszczanie przedstawicieli ZGKiM w Jeleniewie, wzywani byli pisemnie na podstawie art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028) do umożliwienia dostępu do terenu posesji w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego i dokonania odczytu jego wskazań. Od zaległości w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe.

Rada Gminy Jeleniewo w dniu 23 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXI.186.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, przyznając Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie dotację celową w wysokości 12 000,00 zł, celem realizacji inwestycji „Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – etap II”. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Zakład uzyskał od Gminy Jeleniewo 100,00 % zaplanowanych na ww. cel środków pieniężnych. Realizacja inwestycji nie została ukończona, wykonane wydatki inwestycyjne wynosiły 8 234,18 zł.

Rada Gminy Jeleniewo w dniu 14 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę nr XXXVI.215.2022 z dnia 18 lipca 2022 r., przyznając samorządowemu zakładowi budżetowemu dotację celową w wysokości 15 000,00 zł, celem realizacji inwestycji „Modernizacja ujęcia wód Szurpiły 2”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na ww. cel.

Stan środków obrotowych netto:

- na początek okresu sprawozdawczego - 34 777,86 zł,
- na koniec okresu sprawozdawczego - 27 131,86 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej – od ponad dwóch lat występuje ujemny stan środków obrotowych netto, co potwierdzają sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych SP-30S.

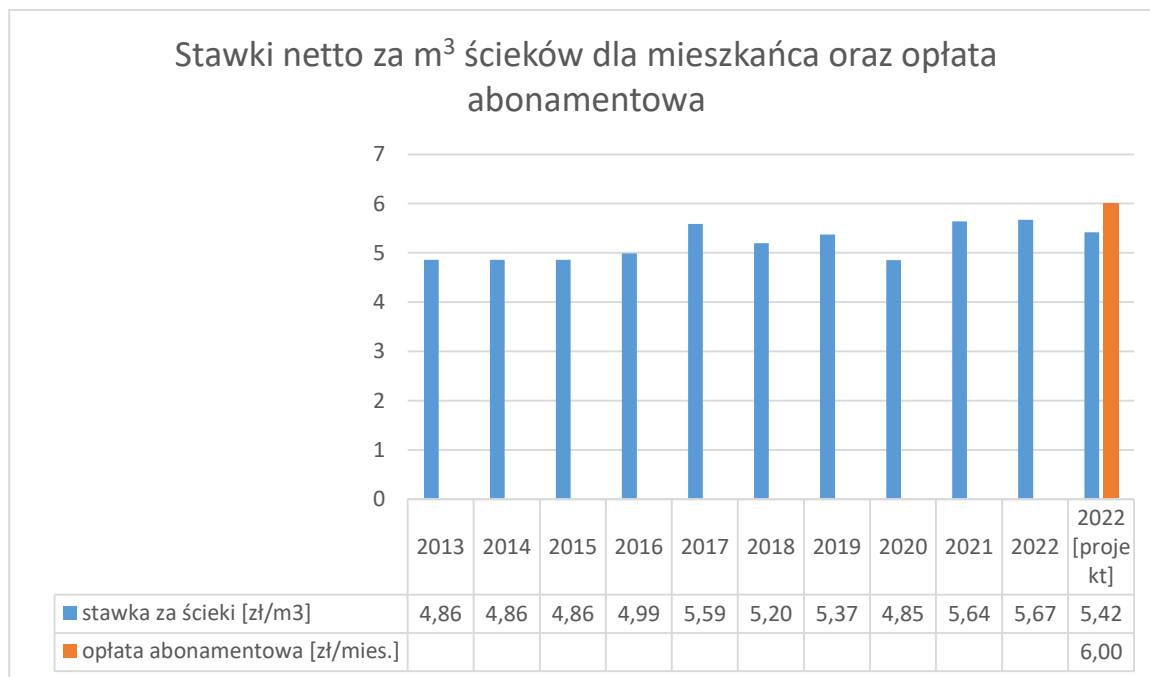
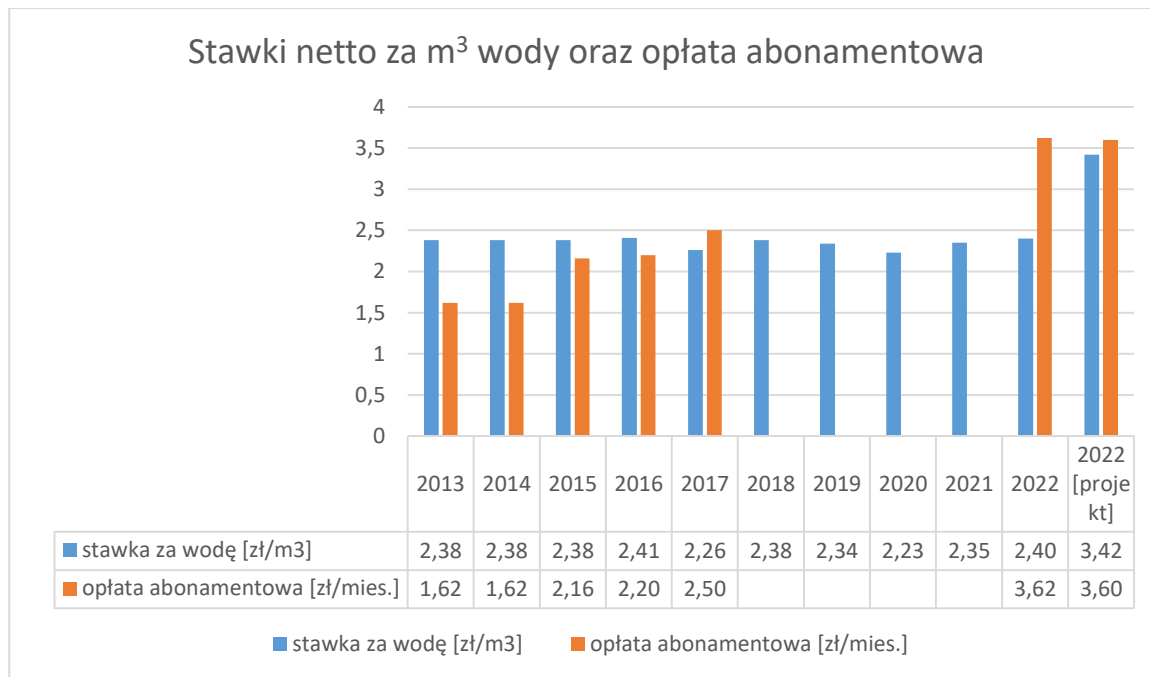
Wszelkie wydatki Zakładu dokonywane są:

1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - optymalnego dobru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2022 r., poz. 1074, dalej rozporządzenie w sprawie określania taryf), ceny i stawki opłat powinny być różnicowane w taki sposób, żeby zapewnić:

- 1) uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zysku z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków;
- 3) eliminowanie subsydiowania skrośnego;
- 4) łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

W chwili obecnej opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, które ponoszą mieszkańcy Gminy Jeleniewo nie wynikają z rzeczywistych kosztów i obciążeń, jakie ponosi ZGKiM w Jeleniewie. Sytuacja ta wymaga pilnej naprawy zwłaszcza, z uwagi na wysoki poziom inflacji i gigantyczny wzrost cen za energię.



Samorządowy zakład budżetowy w Jeleniewie złożył w dniu 7 marca 2022 r. wniosek do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją BI.RZT.70.113.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo, na okres 3 lat.

W dniu 8 czerwca 2022 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie wpłynęła decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

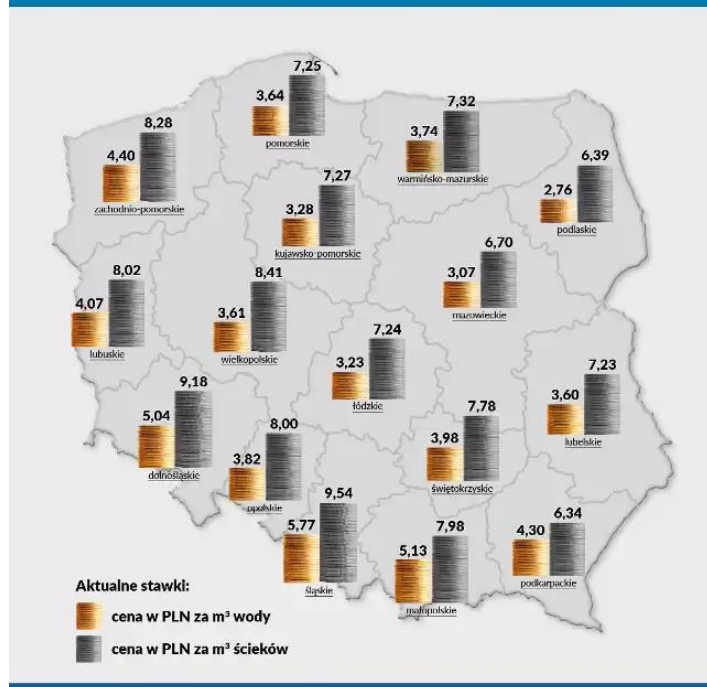
w Białymstoku znak BI.RZT.70.11.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r., orzekająca o odmowie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej ww. decyzji oraz o odmowie zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo na okres 3 lat.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie wniósł odwołanie od Decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak BI.RZT.70.11.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt nowej taryfy zawiera optymalne ceny z tytułu zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, wynikające z faktycznych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Gospodarstwa domowe	cena za wodę	cena za ścieki
Gmina Jeleniewo projekt	3,42 zł	11,09 zł
dopłata dla mieszkańca obowiązująca	- zł	5,67 zł
wnioskowana cena dla Odbiorcy	3,42 zł	5,42 zł
Gmina Jeleniewo aktualnie obowiązująca	3,40 zł	11,34 zł
dopłata dla mieszkańca obowiązująca	- zł	5,67 zł
aktualna cena dla Odbiorcy	2,40 zł	5,67 zł

ŚREDNIE CENY ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWACH



W dniu 29 czerwca Rada Gminy Jeleniewo podjęła uchwały:

- nr XXXVII.220.2022 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,
- nr XXXVII.221.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

Do dnia zakończenia likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w Jeleniewie ZGKiM prowadzi dotychczasową działalność. Od dnia 1 sierpnia 2022 r. zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmie jednostka budżetowa o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

Na Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie spoczywa ogromna odpowiedzialność ustalania cen usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, w taki sposób żeby nie były zbyt wysokie, a jednocześnie pozwoliły na finansowanie inwestycji i utrzymywanie sprawności sieci oraz zapewnienie niezawodności dostaw wody odpowiedniej jakości, odbioru ścieków.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00			0,00	33 524,98	76,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00			0,00	33 524,98	76,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00			0,00	33 524,98	76,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	97 393,26	28 789,11	29,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	93 393,26	28 789,11	30,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 200,00	9 165,45	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	34 550,18	9 746,50	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 143,08	9 497,16	26,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	380,00	15,20
			OGÓŁEM	35 000,00			97 393,26	28 789,11	29,56

Plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości 53 393,26 zł w tym 4 143,08 zł opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII.197.2020 z dnia 29 marca 2022 roku,

Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za I półrocze 2022 rok.

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

Komisja w I półroczu 2022 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.199.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na rok 2022.

Jednym z głównych zadań Komisji jest realizacja programu nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Programie. W I półroczu 2022 roku wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2022 wynosiła 33 216,57 złotych.

W I półroczu 2022 Komisja odbyła 7 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności obejmuje:

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

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na 2022 rok, a w szczególności na dofinansowania programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dorosłych dzieci i młodzieży. Ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i w obawie o zdrowie i ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone obostrzenia były organizowane n/w działania.

- dofinansowano zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniewie na kwotę 3.200 zł,

-dofinansowano imprezę ph. „Piknik Rodzinny – Biegamy po zdrowie” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie na kwotę 12.800 zł.

Komisja wydała 5 postanowień dotyczących opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży na terenie gminy z uchwałami Rady Gminy. W I półroczu 2022 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało:

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

Komisja rozpatrzyła 2 wnioski dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Jeleniewie w 2022 roku działał Punkt Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie terapeuta uzależnień P. Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Spotkania odbywały się 1 lub 2 razy w miesiącu tj. odbyło się 12 spotkań na łączną ilość 18 godzin. W ramach Punktu Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 12 konsultacji dla 6 osób z problemem alkoholowym, 2 ofiarom przemocy w rodzinie, 2 sprawcom przemocy w rodzinie (kwota- 2.160 zł.). Komisja w ramach swych prac w 2022 roku zostały skierowane 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem przeprowadzenia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowano 1 osobę na badania specjalistyczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (kwota – 1.083,66 zł).

Wydatki w I półroczu 2022 roku - łącznie związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 9.165,45 zł. W I półroczu 2022 roku łączne wydatki gminnej komisji stanowiły – 28.789,11 zł.

W I półroczu 2022 roku Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków finansowych i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i w obawie o zdrowie i ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone obostrzenia w związku z powyższym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie ograniczyła w I półroczu 2022 roku swoją działalność i wydatkowanie środków finansowych.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM, WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2022

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 800,00	13 703,34	69,21	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 800,00	13 703,34	69,21	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 800,00	13 703,34	69,21	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	19 800,00			19 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 815,93	90,80	2 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 815,93	90,80			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 815,93	90,80			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 000,00	1 815,93	90,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				2 000,00	1 815,93	90,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000,00	1 815,93	90,80

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	465 994,04	51,21	951 987,44	404 360,37	42,48
	90002		Gospodarka odpadami	910 000,00	465 994,04	51,21	951 987,44	404 360,37	42,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	465 994,04	51,21			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7 000,00	2 700,00	28,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 200,00	461,70	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 987,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				899 500,00	401 198,67	44,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	0,00	0,00

Z przedstawionych danych wynika, że system gospodarowania odpadami w I półroczu 2022 roku nie wymagał zaangażowania środków własnych budżetu. W odniesieniu do dochodów wykonanych i wydatków wykonanych w I półroczu 2022 roku, Gmina dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu, dzięki czemu w efekcie w I półroczu 2022 roku nie dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 41 987,44 zł które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2021.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 74 725,55 zł. W celu wyegzekwowania tych należności zostały wysłane upomnienia oraz w niektórych przypadkach zostały wystawione tytuły wykonawcze

W I półroczu wysłano 29 upomnień na kwotę 16 653,00 zł.

Były realizowane zadania i poniesione koszty zgodnie z obowiązującym art. 6r ust 2-2c tj.

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu,
- 2) został utworzony i jest utrzymywany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK,
- 3) obsługa administracyjna tego systemu jest opłacana ze środków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) na bieżąco jest prowadzona edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (np. plakaty, edukacja w szkole)

- 5) z pobranych opłat firma w ramach wywozu odpadów komunalnych zaopatruje mieszkańców w worki na odpady,
- 6) W gminie nie występuje punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 7) Były przypadki w ramach opłaty wywozu odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK NA I PÓŁROCZE 2022 roku

<i>W złotych</i>					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r	Wykonanie Na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 136 942,18	4 198 070,25	196,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-		
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	-	1 339 490,52	0,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	424 765,82	424 765,82	100,00
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków ⁸⁾ określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ⁹⁾	§906	-	-	
5.	Inne źródła (wolne środki), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	§950	1 712 176,36	2 433 813,91	142,15
Rozchody ogółem			451 986,22	277 108,00	61,31
1.	Splata pożyczek i kredytów krajowych w tym:	§992	451 986,22	277 108,00	61,31
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§992	-		
	Splata pożyczek i kredytów	§992	451 986,22	277 108,00	61,31

*Kwota 424 765,82 zł odnosi się do:

- niewykonanych wydatków w roku 2021 z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml: 4 143,08 zł,
- niewykonanych wydatków w roku 2021 (15 298,35 zł), z 2020 (12733,96 zł), 2019 (7 337,11 zł), 2018 (9 844,81 zł) i 2017 (4 037,95 zł) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 49250,18 zł,
- niewykonanych wydatków z roku 2021 z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie : 41 987,44 zł,
- środki z Programu „Laboratoria Przyszłości” : 18 728,30zł.
- Środki UE przeznaczone na finansowanie projektu grantowego pn. „Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” – 310 656,82 zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 roku
WYDATKI DO DYSPOZYJI SOŁECTW W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
600				264 574,96	0,00	0,00
	60016					
		4210	Białorogi	2 000,00	0,00	0,00
			Jeleniewo	3 250,00	0,00	0,00
			Leszczewo	4 060,82	0,00	0,00
			Suchodoły	1 000,00	0,00	0,00
			Razem 4210	10 310,82	0,00	0,00
		4270	Bachanowo	6 000,00	0,00	0,00
			Białorogi	2 391,68	0,00	0,00
			Błaskowizna	2 887,59	0,00	0,00
			Czajewszczyzna	6 554,61	0,00	0,00
			Czerwone Bagno	6 141,95	0,00	0,00
			Gulbieniszki	3 165,43	0,00	0,00
			Hultajewo	8 824,27	0,00	0,00
			Ignatówka	5 000,00	0,00	0,00
			Jeleniewo	5 000,00	0,00	0,00
			Kazimierówka	6 197,09	0,00	0,00
			Leszczewo	5 939,18	0,00	0,00
			Łopuchowo	8 669,52	0,00	0,00
			Okragłe	5 000,00	0,00	0,00
			Podwysokie Jeleniewskie	14 082,19	0,00	0,00
			Prudziszki	4 192,47	0,00	0,00
			Rutka	12 225,19	0,00	0,00
			Rychtyn	12 070,45	0,00	0,00
			Sidorówka	2 959,10	0,00	0,00
			Sidory	2 391,68	0,00	0,00
			Sidory Zapolne	10 832,45	0,00	0,00
			Suchodoły	12 256,86	0,00	0,00
			Sumowo	6 500,00	0,00	0,00
			Szeszupka	11 296,70	0,00	0,00
			Szurpiły	8 000,00	0,00	0,00

			Ścibowo	10 000,00	0,00	0,00
			Udryn	14 340,10	0,00	0,00
			Udziejek	5 887,59	0,00	0,00
			Wodziłki	11 500,00	0,00	0,00
			Wołownia	9 000,00	0,00	0,00
			Zarzecze Jeleniewskie	2 173,61	0,00	0,00
			Żywa Woda	11 284,43	0,00	0,00
			Razem 4270	232 764,14	0,00	0,00
		4300	Sidory	7 000,00	0,00	0,00
			Wodziłki	1 500,00	0,00	0,00
			Razem 4300	8 500,00	0,00	0,00
		6050	Błaskowizna	13 000,00	0,00	0,00
			Razem 6050	13 000,00	0,00	0,00
700				27 705,27	2 500,00	9,03
	70005					
		4300	Hultajewo	5 000,00	0,00	0,00
			Sidorówka	12 000,00	0,00	0,00
			Sidory	5 000,00	0,00	0,00
			Ścibowo	3 205,27	0,00	0,00
			Żywa Woda	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem 4300	27 705,27	2 500,00	9,03
900				51 000,00	0,00	0,00
	90015					
		4270	Żywa Woda	2 000,00	0,00	0,00
			Razem 4270	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Gulbieniszki	12 000,00	0,00	0,00
			Prudziszki	20 000,00	0,00	0,00
			Udziejek	10 000,00	0,00	0,00
			Wołownia	7 000,00	0,00	0,00
			Razem 6050	49 000,00	0,00	0,00
			Razem	343 280,23	2 500,00	0,73

W I półroczu b.r. fundusz sołecki został wykonany w 0,73% do założonego planu. Większość wydatków to remonty bieżące dróg gminnych. Zadania określone w planie poszczególnych sołectw zostaną wykonane w II półroczu b.r. w porozumieniu z sołtysami tych wsi.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 342.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony w dniu 23 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI.186.2021 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 15 423 416,39 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 971 430,17 zł;

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 451 986,22 zł, przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 451 986,22 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy.

Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 286.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 stycznia 2022 r, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 102,77 zł
2. Uchwała Nr XXXII.192.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 02 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, w której to plan dochodów został zwiększony o kwotę 55 000,00 zł a plan wydatków został zwiększony o kwotę 367 850,00 zł i zmniejszony o kwotę 12 850,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 292.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 07 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok plan wydatków został zwiększony i zmniejszony na kwotę 27 317,00 zł
4. Zarządzenie nr 300.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 marca 2022 r w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 206,20 zł.
5. Uchwała Nr XXXIII.197.2022 z dnia 29 marca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 926 222,25 zł zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 602,00 zł. Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 2 780 422,80 zł i zmniejsza się o kwotę 18 860,37zł.
6. Zarządzenie nr 305.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 213 940,00 zł,
7. Zarządzenie nr 308.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2022r w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 417 613,96 zł,
8. Uchwała Nr XXXV.210.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 06 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 296 318,67 zł i wydatków został zwiększony o kwotę 314 298,67 zł i zmniejszony o kwotę 17 980,00 zł. .
9. Zarządzenie nr 315.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 12014,82 zł i zmniejszony o kwotę 4 384,16 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 7 754,00 zł i zmniejszony o kwotę 123,34 zł.

10. Zarządzenie Nr 316.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy, w którym to plan dochodów został zmniejszony i zwiększony o kwotę 20 000,00 zł oraz plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 20 000,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 320.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 53 781,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 54 333,22 zł i zmniejszony o kwotę 552,22 zł.
12. Uchwała Nr XXXVI.215.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 399 072,00 zł i zmniejszony o kwotę 6 000,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 456 116,00 zł i zmniejszony o kwotę 63 044,00zł.
13. Zarządzenie Nr 324.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 22 960,00 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 23 427,00 zł i zmniejszony o kwotę 467,00 zł.
14. Uchwała Nr XXXVII.223.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 626 080,00 zł i zmniejszony o kwotę 309 843,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 316 237,00 zł.
15. Zarządzenie nr 330.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 13 232,00 zł i zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 10 300,00 zł.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. budżet gminy zamknął się:

- plan dochodów wynosi – 19 147 164,70 zł	
W tym: dochody bieżące w kwocie	16 867 979,45 zł
dochody majątkowe w kwocie	2 279 185,25 zł
- plan wydatków wynosi - 20 832 120,66 zł	
W tym: wydatki bieżące w kwocie	15 128 815,33 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 703 305,33 zł

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku został zwiększony o kwotę 3 723 748,31 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 860 690,49 zł.

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. budżetu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi	19 147 164,70 zł
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło	9 553 942,58 zł
% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło	49,90 %

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie Na 30.06.2022r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	16 867 979,45	9 379 103,58	55,61
2.	- dochody majątkowe	2 279 185,25	174 836,00	7,67
	Ogółem dochody	19 147 164,70	9 553 942,58	49,90

1. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 174 836,00 zł., są to dochody z przeznaczeniem na:
 - 1) 50 000,00 zł jest to zaliczka na zadanie rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjno na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcz w Błaskowiznie . Zadanie to jest ukończone i po złożeniu rozliczenia wpłynie jeszcze kwota w wysokości 20 026,00 zł,

- 2) 13 986,00 zł są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jest to zamiana gruntów dz. Nr 69/2 i 84 we wsi Sidory,
- 3) 90300,00 zł jest to dotacja na dofinansowanie instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo,
- 4) 20 550,00 zł jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Pozostałe dochody majątkowe zaczną wpływać w II półroczu, jest to spowodowane z realizacją zadań inwestycyjnych jak i ogłoszonymi przetargami. Dochody majątkowe zostały wykonane w 7,67%.

2. Dochody w ramach porozumienia z Administracją Rządową zostały wykonane w 100% i jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu Poznaj Polskę w ramach porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/9 na kwotę 20 000,00 zł.
3. Dochody własne zostały wykonane w wysokości 9 379 103,58 zł, tj. 55,61% planowanych dochodów w tym zadania zlecone zostały wykonane na kwotę 2 795 967,06 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ✓ Rolnictwo i łowiectwo wpłynęły dochody w wysokości 417 613,96 zł są to dochody zadań zleconych na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu jest to 100% założonego planu.
- ✓ Górnictwo i kopalnictwo wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły tylko 396,00 zł. Jest to opłata przekazywana przez WFOŚiGW dwa razy do roku tj. po zakończeniu I i II półrocza. Na terenie gminy są zarejestrowane 3 żwirownie ale tylko z jednej wpłynęły środki finansowe w wysokości 396,00 zł w dwóch brak jest wydobycia kopalin. Jest to wpłata za II półrocze 2021 roku.
- ✓ W dziale transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 1 140,11 zł, są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie wyniosło 27,80%.
- ✓ W dziale Gospodarka mieszkaniowa wpłynęły dochody w wysokości 8 151,18 zł w tym: z tytułu trwałego użytkowania w wysokości 2 718,15 zł oraz z użytkowania wieczystego w wysokości 3 315,00 zł, z tytułu najmu wpłynęła kwota 2 047,74 zł, jest to czynsz mieszkaniowy i wpływy z odsetek w wysokości 0,29 zł. Oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 70,00 zł.
- ✓ W dziale Administracja publiczna wpłynęła kwota 109 776,70 zł z tytułu:
 - W rozdziale urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 19 433,00 zł tj 31,75% planowanych dochodów. Na zaniżony procent wykonania wpłynęła kwota 25000,00 zł która wpłynie po wykonaniu renowacji ksiąg USC.
 - W dziale urzędy gmin plan został wykonany w wysokości 9 813,97 zł tj. 27,26% założonego planu Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota 9 320,00 zł, wpływy z usług nie wpłynęła kwota mamy nadzieję iż plan zostanie wykonany, wpływy z pozostałych odsetek wpłynęła kwota w wysokości 0,06 zł, wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota w wysokości 493,91 zł jest to tylko 2,91%.
 - W dziale pozostała działalność, plan został wykonany w 100%. Wpłynęła kwota 1079,72 zł są to środki z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy, oraz otrzymaliśmy dotację w wysokości 79 450,00 zł z przeznaczeniem na cyfryzację jednostek i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.
- ✓ W Dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wpłynęła kwota 342,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców jest to 50% planowanej dotacji.

- ✓ W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła kwota 2 678 025,07 zł tj. 39,68%. Jest to niskie wykonanie planu a zostało spowodowane zbyt dużą inflacją gdzie są opóźnienia w wpłacie podatków. Należności wymagalne z tytułu podatków za dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 16 122,75 zł są to należności z tytułu podatku od nieruchomości 10 930,00 zł, z podatku rolnego 3 824,50 i podatku leśnego 767,85 zł i Urząd Skarbowy nie przekazał nam kwoty 461,20 zł z podatku od czynności cywilnoprawnej. w celu wyegzekwowania należności zostały wysłane upomnienia (118 upomnień)
W związku z bardzo ciężką sytuacją ZGKiM Rada Gminy Jeleniewo zwolniła z podatku od nieruchomości co też wpłynęło na niski poziom wykonania.
Na ciężką sytuację ZGKiM w Jeleniewie wpłynęła sytuacja ogromnej inflacji przede wszystkim bardzo duży wzrost energii elektrycznej a niską stawką za ścieki i wodę. ZGKiM ciągle stawiał wnioski do Wód Polskich o zwiększenie stawki za wodę i ścieki ale niestety wszystkie były odmowne. W związku, iż na dzień 30 czerwca 2022 roku środki obrotowe wyszły na minus 27 131,86 zł i braku możliwości dofinansowania z budżetu Rada Gminy podjęła decyzję o likwidacji ZKGim w Jeleniewie z dniem 30 lipca 2022 roku.

Dochody wpłynęły w rozdziałach:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota w wysokości 4 897,50 zł tj. 33,41% .
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych gdzie wpłynęła kwota 907 073,87 zł tj. 48,79 % .
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęła kwota 759 477,05 zł, tj. 55,29% założonego planu. Podatki od osób fizycznych wpływają systematycznie i nie ma zagrożenia nie wykonania planu, choć posiadamy należności wymagalne na kwotę 15 983,55 zł. w celu wyegzekwowania należności zostały wszczęte procedury ściągnięcia należności.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest postępowanie upominawcze w I półroczu postępowań egzekucyjnych było 3 i zostało wysłane 118 upomnień.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan został wykonany w 68,08% tj. w wysokości 63 857,56 zł. wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w wysokości 9 638,00 zł , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 33 524,98 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpłynęła kwota 6 992,24 zł. I 13703,34 zł z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- ✓ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęła kwota 942 719,09 zł, są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 934 002,00 zł (wpłacany przez MF) , są to nasze jedne z największych dochodów i są one bezpośrednio związane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. Mówiąc najprościej: każda osoba, która traci pracę, przekłada się na niższe wpływy do samorządowej kasy. Wpływy są też niższe, gdy zarobki podatników spadają. Gwałtowny wzrost bezrobocia może wstrząsnąć samorządowym budżetem a wszystko to jest spowodowane z CORVID-19 i wojną Ukrainy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęła kwota w wysokości 8 717,09 zł. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota 2 716 753,61 zł, tj. 58,20%. Są to wpłaty z tytułu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. Subwencje wpływają systematycznie.. W

rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego, kwoty te wpłyną w miesiącu lipcu.

- ✓ W dziale Oświata i wychowanie wpłynęła kwota **203 709,66** zł jest to **84,71%** na zadaniach własnych **w tym na zadania zlecone wpłynęła kwota 12 064,00 zł.**

Dochody wpłynęły w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe dochody wpłynęły w wysokości 4 682,33 zł. są to kwoty z tytułu czynszu, wpływy z usług.
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłynęła kwota w wysokości 129 979,57 zł. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług i dotacji na oddziały przedszkolne oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 67 841,49 zł.
 - Przedszkola wpłynęła kwota 47 147,76 zł z tytułu opłat przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Jeleniewie , są to dzieci z gminy Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak i Szypliszki. Jest tu wysokie wykonanie w stosunku do założonego planu, plan ten został skorygowany na posiedzeniu Sesji Rady Gminy w lipcu 2022 roku.
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła kwota 12 064,00 zł
 - Pozostała działalność wpłynęła kwota w wysokości 9 836,00 zł z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
- ✓ W dziale Pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 548 195,10 zł tj. 80,01 % . Są to przede wszystkim otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania własne. Dotacje wpływają terminowo i nie ma zagrożenia nie wykonania planu. Dotacje wpłynęły z przeznaczeniem na:
 - Na 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 otrzymaliśmy 1 175,00 zł,
 - Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 19 000,00 zł,
 - Na dodatki mieszkaniowe otrzymaliśmy kwotę 41,10 zł
 - Na zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę 19 540,00 zł,
 - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 41 461,00 zł ,
 - W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 1 251,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania otrzymaliśmy dotację w wysokości 43 500,00 zł.
 - Pozostała działalność wpłynęła kwota 422 227,00 zł w tym na zadania zlecone otrzymaliśmy kwotę 347 820,00 zł.
 - ✓ W dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej otrzymaliśmy kwotę 142 180,00 zł w tym dotacja przeznaczona na wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR w wysokości 133 000,00 zł.
 - ✓ W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotacje w wysokości 35 721,00 zł, jest to 100,00% planowanej dotacji.
 - ✓ W dziale Rodzina wpłynęła kwota 2 014 721,05 zł. Są to dochody z zadań własnych i z zadań zleconych. Dochody w rozdziale świadczenia wychowawcze wpłynęły z tytułu odsetek, zwrotu świadczenia i dochodów z tytułu wpłaconego funduszu alimentacyjnego, łącznie wpłynęła kwota 2 282,19 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8 000,00 zł, na świadczenia wychowawcze otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 456 811,00 zł,
 - w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymaliśmy kwotę 540 855,82 zł w tym na zadania zlecone 539 500,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy kwotę 50,00 zł,

- rodziny zastępcze wpłynęła kwota 950,04 zł są to wpłaty od rodziców z tytułu opłaty dziecka w pieczy zastępczej,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła kwota 2 292,00 zł.
 - pozostałą działalność wpłynęła kwota w wysokości 3 480,00 zł są to wpłaty z różnych dochodów.
- ✓ W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota w wysokości 480 565,11 zł. Dochody wpłynęły w rozdziałach:
- Gospodarka odpadami wpłynęła kwota 466 661,64 zł, w tym: z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 465 994,04 zł. w opłacie tej na koniec I półrocza posiadamy należności 74 725,55 zł, jest to kwota którą zalegają nam mieszkańcy, trudno jest ją wyegzekwować ze względu na kwotę nie przekraczającą 100 zł (kwota zaległości nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia) nie można wysłać upomnienia tylko przypomnienie co daje mały skutek. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wpłynęły w wysokości 512,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 155,60 zł. Zostały wystawione 3 tytuły komornicze i zostało wysłanych 29 upomnień na kwotę 16 653,00 zł.
 - Oczyszczanie miast wykonanie nastąpi w II półroczu,
 - Ochrona powietrza atmosferycznego dochody wpłynęły w wysokości 8 644,78 zł
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie wpłynęły środki,
 - Pozostałą działalność wpłynęła kwota w wysokości 5 258,69 zł.

Podsumowując realizację dochodów na zadaniach bieżących własnych jak i zleconych to przebiega on prawidłowo choć w niższych wartościach jedynie to tylko plany dochodów na zadaniach majątkowych odbiegają od założonych planów ze względu na realizację zadań które to kończą się w II półroczu i wtedy to będą składane wnioski o płatność .

Na koniec I półrocza wystąpiły należności wymagalne w wysokości 296 800,75 zł, w tym :

- z tytułu podatków 16 122,75 zł, funduszu alimentacyjnego w wysokości 195 408,56 zł
- z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 74 725,55 zł
- z tytułu dostaw i usług 10 543,89 zł.
- środki pieniężne na rachunkach bankowych wyniosły 4 847 330,53 zł .

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 1 643 962,59 zł.

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 774 765,30 zł.

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

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych budżetu Gminy po zmianach wynosi 20 832 120,66 zł

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 8 779 177,28 zł

% wykonania wydatków wyniosło 42,15%

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie Na 30.06.2022 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	15 128 815,33	8 201 120,42	54,21
2.	- wydatki majątkowe	5 703 305,33	578 056,86	10,14
	Wydatki ogółem	20 832 120,66	8 779 177,28	42,15
	W tym poniesione wydatki na:			
	Wydatki bieżące w tym:	15 128 815,33	8 201 120,42	54,21
	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 474 866,19	2 763 388,66	50,48
	Wydatki na obsługę długu	90 000,00	31 684,23	35,21

W części działań występuje odchylenie od planu, w niektórych przypadkach jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego wykonania budżetu. Wydatki są realizowane według potrzeb a wydatki inwestycyjne zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 578 056,86 zł do planu w wysokości 5 703 305,33 zł tj. 10,14%.

W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie tj. :

- Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie na kwotę 161838,82 z. Zadanie to jest ukończone i został złożony wniosek o płatność końcową,
- Regulacja drogi we wsi Sidory na kwotę 7 414,64 zł
- Został zakupiony traktor do koszenia trawy na kwotę 16 100,00 zł,
- Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo wyniosły 377 611,00 zł. Zadanie jest ukończone, został złożony wniosek o płatność końcową,
- Została przekazana dotacja dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 12 000,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie ponieśliśmy wydatki na kwotę 2 214,00 zł
- Budowa masztu wydatki zostały poniesione na kwotę 878,40 zł

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2020.

Zestawienie wykonania zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Na koniec I półrocza 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 556 906,38 zł. Są to faktury z terminem płatności w lipcu. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Plan wydatków bieżących na zadaniach własnych i zleconych wynosi 15 128 815,33 zł zostało wykonane 8 201 120,42 zł tj. 54,21%.

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

- ✓ W dziale Rolnictwo i Łowiectwo plan został wykonany w wysokości 422 025,04 zł tj. 29,90%. na niskie wykonanie wpłynęło brak realizacji zadania inwestycyjnego modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo – zadanie to będzie realizowane w II półroczu . Realizacją zadań zleconych przebiegała prawidłowo i zostały wykonane na kwotę 417 613,96 zł jest to wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, i zadania własne bieżące na kwotę 4 411,08 zł i jest to przekazana składka na rzecz Izby Rolniczych. Wysoki % wykonania został spowodowany zbyt wysokim planem który trzeba skorygować na najbliższej sesji.
- ✓ W dziale „Transport i łączność” plan został wykonany w wysokości 49 574,05 zł, tj. 1,96% do założonego planu w wysokości 2 524 405,00 zł. Niskie wykonanie zostało spowodowane brakiem wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne rozpoczną się w II półroczu 2022 w związku z przetargami jak i procedurami z nimi związanymi. Brak też jest wykonania funduszu sołeckiego, gdzie prace już się zaczęły lecz brak jest faktur za wykonane prace. Zostały poniesione wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 40 298,60 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 6 766,25 zł
- 1. W dziale „Turystyka” plan został wykonany w wysokości 236,80 zł, tj. 2,47% założonego planu. Został zapłacony podatek od zajętych gruntów pod schody na Górę Zamkową. Pozostałe wydatki bieżące nie wystąpiły.
- 2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zostało wydatkowane 20 298,78 zł, są to wydatki bieżące. Plan został wykonany w 26,35%. na niskie wykonanie jest brak wykonania zadań inwestycyjnych, będą one wykonane w II półroczu. Wydatki bieżące zostały poniesione na: podziały nieruchomości, na opinie o wartości nieruchomości, sporządzenie map do celów projektowych, opłata za wpisy do rejestrów

gruntów , za aktualizację bazy danych ewidencji gruntów, opłaty aktu notarialnego , opłaty sądowe za rozgraniczenie nieruchomości oraz podatek od nieruchomości.

3. W dziale „Działalność usługowa” plan wydatków został wykonany w wysokości 61 553,68 zł, tj. 69,94%. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
 - Zostały wykonane opłaty za mapy, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej.
4. W dziale „Administracja publiczna” wydatki w I półroczu wyniosły 1 127 323,18 zł tj. 46,61%. W tym wydatki bieżące zlecone zostały wykonane w wysokości 14 575,00 zł i wydatki bieżące własne zostały wykonane w wysokości 1 112 748,18 zł. Wydatki są realizowane w miarę potrzeb. Zostały poniesione wydatki w rozdziałach i z przeznaczeniem na:
 - W rozdziale „Urzędy wojewódzkie, plan wydatków został wykonany w wysokości 53 543,49 zł, w rozdziale tym, wydatki były poniesione z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 32 967,37 zł, w tym z zadań zleconych na kwotę 14 575,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 6 001,12 zł. Realizacja planu w tym rozdziale przebiega prawidłowo.
 - W rozdziale „Rady gmin” wydatki wyniosły 71 681,05 zł, tj. 45,28% założonego planu. W rozdziale tym są ewidencjonowane diety radnych oraz drobne wydatki rzeczowe związane z Radą gminy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 313,90 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 71 367,15 zł.
 - W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki wyniosły 935 121,61 zł, tj. 52,95% założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 743 954,30 zł i na wydatki bieżące została wydatkowana kwota 191 167,31 zł. w skład tej kwoty wchodzi rachunki za olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, pozycje książkowe na potrzeby pracowników, opłata rachunków za energię, opłata przesyłek listowych, opłata za korzystanie z dostępu informacji prawnej, obsługa prawna, konserwacja programów komputerowych, abonamenty, prowizja bankowa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników , podróże służbowe itp.
 - W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 4 855,00 zł, tj. 9,25% zaplanowanych środków. Jest to niskie wykonanie ale w okresie letnim promocji będzie więcej.
 - W rozdziale „pozostała działalność” zostało wydatkowane 62 122,03 zł, tj. 25,44% planu. Wydatki były ukierunkowane z przeznaczeniem na: diety sołtysom za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy w wysokości 33 800,00 zł, opłata składek członkowskich na kwotę 10 354,05 zł.
5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa plan wynosi 685,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki zostały wykonane w wysokości 61 616,16 zł, tj. 39,95% założonego planu. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
 - W rozdziale „ Ochotnicze straże pożarne” wydatki zostały poniesione w wysokości 61 320,84 zł, tj. 40,07% założonego planu. Tak jak w innych działach były wprowadzone oszczędności. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 18 966,90 zł , wydatki statutowe wyniosły 42 353,94 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3 903,00 zł.
 - W rozdziale „Obrona cywilna” w I półroczu wydatki wystąpiły na kwotę 295,32 zł.
7. W dziale „Obsługa długu publicznego” zostało wydatkowane 31 684,23 zł. Są to spłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich .
8. W dziale różne rozliczenia zostało wydatkowane 389,53 zł jest to podatek VAT.

9. W dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków został wykonany w wysokości **2 573 982,77** zł, tj. **50,81%** założonego planu w tym wydatki zadań zleconych zostały wykonane w wysokości **1 425,60** zł. W ramach tego działu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **1 644 970,20** zł, , przekazane dotacje na zadania bieżące wyniosły **428 403,23** zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszczało 209 uczniów do trzynastu oddziałów.

Zatrudnionych było 27 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21,55 etatu.

Zatrudnionych jest pięć osób obsługi (cztery etaty sprzątaczek i konserwator), jeden etat sekretarza i dwie osoby obsługi finansowej.

Wykonanie w paragrafach poniżej 50%, będzie wyższe w II półroczu roku bieżącego, a mianowicie

§ **4240** – „Zakup środków dydaktycznych i książek” – zadanie zlecone na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, zakup nastąpi w miesiącu lipcu i sierpniu 2022 roku;

§ **4280** – „Zakup usług zdrowotnych” – termin badań z zakresu medycyny pracy przypada na m-c wrzesień;

§ **4430** – „Różne opłaty i składki” – polisy na ubezpieczenie majątku szkoły są zawierane w miesiącu październiku.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne:

§ **4010** - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – zobowiązania z tytułu dokonanych potrąceń z list wynagrodzeń na rzecz różnych jednostek (np. PZU, ZFŚS) w kwocie 1 219,80 – termin przekazania do 10 następnego miesiąca;

§ **4440** naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 600,00 zł, gdzie ostatecznym terminem do przekazania środków z budżetu jest 30 września 2022 r.

Wydatki zostały poniesione w rozdziałach:

- W Rozdziale „Szkoły podstawowe” plan wydatków został wykonany w wysokości 1 666 200,06 zł w tym: Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane gdzie zostało wydatkowane 1 342 421,099 zł, dotacja na zadania bieżące wyniosła 90 951,84 zł i na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zostało przekazane 474,60 zł.
- W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostało wydatkowane 222 292,49 zł, tj. 47,84% założonego planu. Na wydatki składa się wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 80 971,60 zł, dotacja dla Edukatora w wysokości 132 378,03 zł,
- W rozdziale „Przedszkola” w I półroczu dla Urzędu Miasta zapłaciliśmy 36 332,50 zł. Jest to kwota za dzieci z terenu gminy, które uczęszzczają do przedszkola w Suwałkach oraz dotacja dla EDUKATORA została przekazana w wysokości 180 846,36 zł,
- Świetlice szkolne zostało wydatkowane 47 609,34 zł tj. 40,96% założonego planu, w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 44 376,52 zł

- W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zostało wydatkowane 220 080,03 zł, tj. 54,40% do założonego planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 102 526,01 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano 117 554,02 zł. Na wydatki rzeczowe wchodzi rachunki za olej napędowy i zakupy części do autobusów szkolnych, badania lekarskie, wykonanie badań technicznych i wymiana części w autobusach szkolnych, podatek transportowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, szkolenia kierowców i składki na Fundusz Emerytur pomostowych. W związku z rosnącymi cenami paliwa jak i oleju napędowego należy brać pod uwagę zwiększenie planu na zakupach
 - W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zostało wydatkowane 388,15 zł, tj. 3,96% planu.
 - W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach zostało wydatkowane 24 227,00 zł , tj. 27,33% do założonego planu. Jest to dotacja dla Fundacji Pro-Sudovia na troje dzieci niepełnosprawne.
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 84 176,94 zł, tj. 49,86%, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 74 674,08 zł.
 - W rozdziale „Pozostała działalność” zostało wydatkowane 90 404,30 zł , jest to na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, zakup środków dydaktycznych i książek jak i realizacja projektu Poznaję świat .
10. W dziale Ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w wysokości 28 789,11 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 9 165,45 zł .
11. W dziale Pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 811 900,55 zł, tj. 62,18% założonego planu. W dziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 198 211,48 zł,

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna pomaga osobom i rodzinom:

- w formie finansowej,
- w formie rzeczowej,
- w formie usług.

System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu.

Na terenie gminy Jeleniewo realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustaw prorodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie. Poniższa informacja podzielona jest na części zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Były realizowane zadania w rozdziałach:

- Rozdział „Domy pomocy społecznej” plan został wykonany w wysokości 92 674,68 zł, tj. w 45,48% do założonego planu. W różnych typach DPS obecnie przebywa 5 osób, które wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Gmina ze środków własnych pokrywa różnicę finansową pomiędzy rzeczywistym kosztem pobytu w DPS a kwotą wpłaconą przez mieszkańca, czterech mieszkańców przebywa w DPS „Lili” i jeden podopieczny przebywa w DPS „Kalina”.
- Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki zostały poniesione w wysokości 213,40 zł, jest to zaledwie 11,86% założonego planu. W gminie Jeleniewo funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny . Obsługą administracyjno-techniczną zespołu zajmuje się GOPS. W I

półroczu 2022 roku odbyły się 3 posiedzenia. Do przewodniczącego trafiły 2 formularze Niebieska Karta. Wydatki w całości ponoszone są ze środków gminy.

- Rozdział „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” plan został wykonany w wysokości 1 100,07 zł, tj. 36,67% założonego planu. Dotyczy odprowadzenia składek na ubezpieczenie za osoby pobierające zasiłek stały. Obecnie składki ponoszone są za trzy osoby.
- Rozdział „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” plan został wykonany w wysokości 27 886,69 zł tj. 39,28% założonego planu.
- Rozdział Dodatki mieszkaniowe zostało wydatkowane 2 123,12 zł tj. 44,71%
- Zasiłki stałe wydatkowano 18 811,54 zł tj. 72,35% założonego planu.
- Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej”. Wydatki zostały poniesione w wysokości 195 165,95 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wyniosły 169 049,04 zł,
- Rozdział „Usługi opiekuńcze”. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 31 842,84 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 29 034,44 zł . W I półroczu świadczono usługi u 5 podopiecznych.
- Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” na realizację programu zostało wydatkowane 54 388,16 zł tj. 44,04% założonego planu. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane ze środków dotacji i z budżetu gminy. Założony plan powinien być wystarczający do końca roku. Z uwagi na panującą pandemię i zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach wykonanie jest mniejsze niż powinno być.
- Rozdział pozostała działalność wydatki wyniosły 387 653,00 zł w tym z zadań zleconych 313 496,94 zł. W tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 128,00 zł.

GOPS realizował zadania ze środków finansowych – Fundusz Pomocy w związku z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:

- posiłek w szkole otrzymało 2 uczniów – obywateli Ukrainy na kwotę 588,08 zł,
- na wypłatę jednorazowych świadczeń wydatkowano 9 180,00 zł w tym 180 zł są to koszty obsługi,
- wypłacono świadczenia rodzinne 1 861,04 zł w tym koszty obsługi 54,20 zł
- wypłacono za zakwaterowanie obywateli Ukrainy wyniosło 73 440,00 zł w tym koszty obsługi 128,00 zł.

12. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły 9 180,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 180,00 zł.
13. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym gdzie na stypendia zostało wydatkowane 38 088,98 zł.
14. Dział „Rodzina” . W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 2 049 213,30 zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 62 120,91 zł, .w ramach poniesionych wydatków są też wydatki w ramach zadań zleconych i wynoszą one 1 997 097,72 zł.
 - Świadczenia wychowawcze wydatki wyniosły 1 467 092,05 zł, w kwocie tej mieszczą się zadania zlecone na kwotę 1 456 809,86 zł i ze środków budżet kwota 10 282,19 zł. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 4 486,37 zł.
 - Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została wydatkowana kwota

558 109,74 zł, w tym z zadań zleconych 537 949,34 zł, na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 53 634,54 zł.

- Karta dużej Rodziny wydatki wyniosły 50,00 zł,
- Wspieranie rodziny – wydatki wystąpiły na kwotę 4 000,00 zł.,
- Rozdział „Rodziny zastępcze”. Został współfinansowany pobyt 3 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych. Wydatki wyniosły 15 811,95 zł. Plan został wykonany w 50,44%.

Obecnie w dwóch rodzinach zastępczych przebywa troje dzieci. Jedna z tych rodzin jest rodziną spokrewnioną i na utrzymanie jednego dziecka w tej rodzinie wydatkowano kwotę 2 082,00 zł. Druga z tych rodzin jest rodziną zastępczą niezawodową i za pobyt dzieci wydatkowano:

1. na utrzymanie dzieci – 6 312,00 zł
2. na utrzymanie domu jednorodzinnego w którym dzieci przebywają – 889,05 zł.

Wszystkie dzieci przebywają w tych rodzinach na mocy postanowienia sądu rejonowego. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina pokrywa 50% wydatków od trzeciego roku pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

Z analizy sytuacji rodzin biologicznych wynika, iż dzieci te nie powrócą do środowisk, z których zostały zabrane

- Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów wydatkowano 2 288,52 zł. Łącznie odprowadzono 22 składki.
- Rozdział pozostała działalność zostało wydatkowane 1 861,04 zł.

15. Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zostały wykonane w wysokości 770 264,26 zł. Na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 6 925,08 zł, dotacje na zadania bieżące wydatkowano kwotę 118 348,56 zł. Zrealizowane wydatki zostały w rozdziałach:

- Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki wyniosły 404 360,37 zł i jest to 42,48% założonego planu. W I półroczu wydatki wyniosły 404 360,37 zł, w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 3 161,70 zł
- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi – w I półroczu wydatki wystąpiły na kwotę 29 130,00 zł,
- Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostały poniesione wydatki na kwotę 119 786,67 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane 3 763,38 zł.
- Rozdział Schroniska dla zwierząt – zostały poniesione wydatki w wysokości 42 609,86 zł, tj. 48,98% założonego planu.
- Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – zostały poniesione wydatki w wysokości 54 225,50 zł.
- Rozdział Pozostała działalność , gdzie została przekazana dotacja w wysokości 118 348,56 zł, tj. 90,36%. I różne opłaty i składki na kwotę 1 803,00 zł.

16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został wykonany w wysokości 145 878,40 zł. Jest to przekazana dotacja dla biblioteki.

Stan rachunków bankowych na dzień 30.06.2022 rok wynosi 4 847 330,53 zł , w tym:

- Rachunek Urzędu Gminy - 86 963,72 zł -
- Rachunek jednostki GOPS - 49 684,17 zł;
- Rachunek jednostki Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – 171 588,69 zł,
- Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie - 8 193,50 zł .
- Rachunek budżetu Gminy – 4 530 900,45 zł

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

- Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 10,14%. Zostało wykonane zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno

– rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie” na kwotę 161 838,82 zł. Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory na kwotę 7 414,64 zł. Zakup traktorka do koszenia trawy na kwotę 16 100,00 zł. Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych na kwotę 377 611,00 zł. Została przekazana dotacja dla ZGKiM na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 12 000,00 zł. Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki w Jeleniewie wyniosła 2 214,00 zł i 848,40 wyniosły wydatki na projekt „Pod biało-czerwoną. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

- Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy UE. Są tu dwa zadania inwestycyjne które zostały ukończone :
 1. Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie” na kwotę 161 838,82 zł
 2. Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych na kwotę 377 611,00 zł.Zadania bieżące są w trakcie realizacji.
- Załącznik Nr 5 przedstawia przekazane dotacje celowych i podmiotowych. Z załącznika tego wynika iż dotacje przedmiotowe są przekazywane systematycznie. Łącznie w planie mamy do przekazania dotacji na kwotę 1 414 359,91 zł zostało przekazane 705 701,99 zł tj. 49,90%.

Dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie zostało przekazane 145 000,00 zł tj. 51,79% planu, dla Edukatora łącznie zostało przekazane 223 329,87 zł tj. 50,28% planu. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Jeleniewie została przekazana według otrzymanego wniosku w wysokości 118 348,56 zł tj. 90,36%. i 12 000,00 zł zostało przekazanej dotacji celowej .Dla Stowarzyszenia Pro-Sudovia zostało przekazane 205 123,36 zł tj. 38,80%

 - ✓ Załącznik 5a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Jeleniewie,
 - ✓ Załącznik Nr 5b przedstawia zestawienie wykonania przychodów i kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,
- Załącznik Nr 6 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z informacją opisową.
- Załącznik Nr 7 przedstawia informację z wykonania dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – wpłynęła kwota 13 703,34 zł.
- Załącznik Nr 8 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi. Wpłynęła kwota w wysokości 2 039,42 zł. Wydatki nie wystąpiły.
- Załącznik Nr 9 przedstawia informację o uzyskanych dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie wpłynęła kwota 465 994,04 zł a wydatkowano 404 360,37 zł.
- Załącznik Nr 10 przedstawia plan przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów wg stanu na 30.06.2022 rok, spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo i terminowo. Zostało spłaconych rat kredytów i pożyczek na kwotę 277 108,00 zł.
- Załącznik Nr 11 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 –wydatki funduszu są zespolone w załączniku Nr 2 który to dotyczący wydatków budżetu Gminy Jeleniewo, wykonanie funduszu sołectkiego wyniosło 2 500,00 zł. jest to 0,73% założonego planu.
- Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12.
- Załącznik Nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 342.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Jeleniewo na lata 2020-2029 (WPF) przyjęta została Uchwałą NR XXXI.185.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 roku na rok 2022 i obejmuje okres do 2029 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 2022 oraz co najmniej trzech kolejnych lat– 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 2029 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 okresie I półrocza 2022 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio

1. Uchwała Nr XXXII.191.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 02 luty 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029
2. Uchwała Nr XXXIII.196.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029
3. Uchwała Nr XXXV.209.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 06 maja 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2029.
4. Zarządzenie Nr 317.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029.
5. Uchwała Nr XXXVI.214.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
6. Uchwała Nr XXXVII.222.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

Zmiany te wynikały głównie z faktu, iż podstawowe wartości określające budżet gminy zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2022 rok uchwały budżetowej. Wpływ na prognozę miał fakt dokonanych korekt w zakresie dochodów głównie wynikających ze zwiększenia dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania bieżące oraz części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe zmiany wprowadzone po stronie dochodowej miały oczywiście wpływ na stronę wydatkową.

Dokonując analizy wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w miesiącu grudniu ubiegłego roku do ostatniej zmiany z czerwca, to jak już wcześniej zauważono, spowodowały one także zmiany w planowanych kwotach.

Analizując część załącznika dotyczącą wskaźników spłaty zadłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, to na koniec czerwca wszystkie spełniają ustawowe wymogi.

DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie I półrocza 2022 r. wynikały z następujących decyzji:

1. Poprzez wprowadzenie zmian w budżecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie zostały wprowadzone zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej występuje rozbieżność w planie dochodów i w planie wydatków na kwotę 13 232,00 zł. Jest to kwota zwiększająca dochody i wydatki która została wprowadzona Zarządzeniem Wójta w dniu 30 czerwca 2022 roku ale niestety zabrakło już czasu na zmiany WPF. Są to środki Funduszu Pomocy które na początku lipna musieliśmy wypłacić.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Gminy Jeleniewo zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wysokości dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których realizacja uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych. W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 9 553 942,58 zł co stanowi 49,90% planu po zmianach). W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 48,99% tj. 9 379 106,58 zł, a dochody majątkowe 7 ,67% tj. 175 836,00 zł.

dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu gminy jako najistotniejszy element budżetu warunkujący w zasadniczym stopniu możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb społeczności lokalnej wykonane zostały w I półroczu 2022 r. w wysokości 9 379 106,58 tj. 48,99% planu po zmianach.

Dochody wykonano z tytułu:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamknęły się kwotą 934 002,00 zł, tj. 50% założonego planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamknęły się kwotą 8 717,09 zł, tj. 49,93%
- 3) z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 2 699 321,00 zł, jest to 58,68%. Subwencja wpływa systematycznie i bez opóźnień,

- 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpłynęła kwota 3 268 295,63 zł i jest to 74,99% planu. Dotacje także wpływają bez żadnych zakłóceń i nie zachodzi zagrożenie nie wykonania planu. Występujące braki w planie dotacji na zadania bieżące są automatycznie zwiększane o występujące braki finansowe.
- 5) Pozostałe dochody bieżące wpłynęły w wysokości 2 468 770,86 zł tj. 41,09%, w tym z podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 221 261,56 zł tj. 49,02%.
- 6) dochody majątkowe zamknęły się kwotą w wysokości 174 836,00zł , w tym ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 13 986,00 zł. Dotacje na zadania majątkowe będą wpływać w II półroczu ze względu na składane wnioski o płatność które to w większości przypadają na II i III kw.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu gminy Jeleniewo zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 8 779 177,28 zł tj. 42,15% planu, z czego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8 201 120,42 zł tj. 54,21% w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 2 763 388,66 zł tj. 50,69% zaplanowanego planu. Wydatki na obsługę długu wyniosły 31 684,23 zł tj. 35,21%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 578 056,86 zł tj. 10,14% założonego planu. Wydatki majątkowe są w trakcie realizacji, a ich ukończenie przypada na III i IV kwartał.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za I półrocze zamknęła się w wysokości 1 177 986,16zł, jest to tzw. wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Gminy, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłaty zaciągniętego zadłużenia. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest zarówno od osiągniętych dochodów bieżących jak i od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, wydatków na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia.

Na dzień 30.06.2022 kwota długu wyniosła 2 156 705,01 zł mimo tak dużego zadłużenia i wykonania za I półrocze wskaźniki wyszły na tak.

– z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie:

1. 385 000,00 zł Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:
 - ❖ 2016 rok 38 500,00 zł, - raty spłacone
 - ❖ 2017 rok 38 500,00 zł, - raty spłacone
 - ❖ 2018 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2019 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2020 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2021 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2022 rok 38 500,00 zł – raty spłacono w wysokości 28 875,00 zł
 - ❖ 2023 rok 38 500,00 zł

- ❖ 2024 rok 38 500,00 zł
 - ❖ 2025 rok 38 500,00 zł
2. 556 452,00 zł Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Banku z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:
- ❖ 2016 rok 55 645,20 zł - raty spłacone
 - ❖ 2017 rok 55 645,20 zł - raty spłacone
 - ❖ 2018 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2019 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2020 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2021 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2022 rok 55 645,20 zł – raty spłacone w wysokości 41 733,49 zł
 - ❖ 2023 rok 55 645,20 zł
 - ❖ 2024 rok 55 645,20 zł
 - ❖ 2025 rok 55 645,20 zł
3. 440 000,00 zł , umowa kredytu w rachunku kredytowym z dnia 28.09.2018 w Suwałkach z Banku spółdzielczego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2018 z terminem spłaty 15.10.2022 , oprocentowanie 4,26% w stosunku rocznym. Raty kwartalne w tym:
- ❖ 2019 rok – 110 000,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2020 rok – 110 000,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2021 rok – 110 000,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2022 rok – 110 000,00 zł – raty spłacone w wysokości 82 500,00zł, pozostało do spłaty 27 500,00 zł
4. 1 206 795,98 zł Umowa pożyczki nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z dnia 14.08.2018 w Białymstoku z WFOŚiGW z przeznaczeniem na modernizację gospodarki wodno – ściekowej w Jeleniewie na okres 5 lat:
- ❖ 2019 rok – 244 000,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2020 rok – 243 553,41 zł – raty spłacone
 - ❖ 2021 rok – 247 841,02 zł – raty spłacone
 - ❖ 2022 rok – 247 841,02 zł – raty spłacone w wysokości 124 000,00 zł
 - ❖ 2023 – 223 560,55 zł
5. 1 475 831,56 zł Umowa kredytu długoterminowego nr 20/1484 z dnia 28 kwietnia 2020 z BGK w Białymstoku na okres 10 lat tj. od 28.04.2020 do 31.12.2029 r. Spłata rat kredytu nastąpi od dnia 31.01.2023r.

Łącznie w I półroczu 2022 roku raty kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały spłacone na kwotę 277 108,90 zł natomiast odsetki od tych pożyczek i kredytów zostały spłacone na kwotę 31 684,23 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz), a inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

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

Przedsięwzięcia w I półroczu nie były realizowane

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI W ROKU 2022 – 20223 I 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 272 989,27	850 444,27	2 420 965,00	1 580,00	0,00	3 259 530,87
1.a	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 259 530,87	840 145,87	2 419 385,00	0,00	0,00	3 259 530,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 272 989,27	850 444,27	2 420 965,00	1 580,00	0,00	3 259 530,87
1.3.1	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu Informacji	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	2 650,00	1 350,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego -	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	10 568,40	8 868,40	850,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa w zakresie rejestracji i utrzymania domeny na serwerze	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	240,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 259 530,87	840 145,87	2 419 385,00	0,00	0,00	3 259 530,87
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe - Zarzecze Jeleniewskie -	Urząd Gminy Jeleniewo	2022	2023	1 150 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.2	Droga gminna 146009B - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr	Urząd Gminy Jeleniewo	2022	2023	2 109 530,87	265 145,87	1 844 385,00	0,00	0,00	2 109 530,87

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	3 210 125,00	2 387 607,32	2 568 665,92	1 676 906,45	1 161 800,34	43 951,00	1 117 849,34
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	3 255 934,00	4 732 736,87	2 363 537,40	1 415 307,15	107 471,53	44 489,00	49 102,53
Wykonanie 2017	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 324 369,00	5 314 682,61	3 999 821,63	2 940 019,93	177 300,73	40 659,00	136 641,73
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 530,03	3 890 464,00	5 475 957,20	3 827 845,76	1 901 688,19	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,42
Wykonanie 2019	16 974 150,33	13 886 899,00	2 155 869,00	14 217,19	3 273 835,00	5 760 486,53	2 682 491,28	1 420 726,10	3 087 251,33	96 161,00	2 977 570,39
Wykonanie 2020	17 299 396,53	16 279 636,53	2 108 682,00	13 024,35	3 987 528,00	6 378 927,90	3 791 474,28	1 944 637,11	1 019 760,00	0,00	1 019 760,00
Plan 3 kw. 2021	19 078 514,21	17 008 670,72	1 908 096,00	15 000,00	4 672 353,00	6 390 026,17	4 023 195,55	2 233 874,43	2 069 843,49	37 000,00	2 032 843,49
Wykonanie 2021	20 925 562,39	17 585 782,70	2 065 382,00	15 226,02	4 997 003,00	6 575 762,76	3 932 408,92	2 101 294,60	3 339 779,69	15 446,21	3 324 333,48
Plan na 30.06.2022	19 133 932,70	16 854 747,45	1 868 004,00	17 459,00	4 600 719,00	4 359 519,06 w/b 4 358 279,06	6 009 046,39	2 491 772,00	2 279 185,25	63 831,00	2 050 354,25
Wykonanie na 30.06.2022	9 553 942,58	9 379 106,58	934 002,00	8 717,09	2 699 321,00	3 268 295,63	2 468 770,86	1 221 261,56	174 836,00	13 986,00	160 850,00
% wykonania	49,90%	55,61%	50,00%	49,93	58,68	74,99%	41,09%	49,02%	7,67	21,91	7,29
2023	15 843 840,22	13 999 455,22	1 937 120,00	18 105,00	4 549 350,00	3 284 060,00	4 210 820,22	2 291 234,00	1 844 385,00	0,00	1 844 385,00
2024	14 449 846,00	14 449 846,00	2 004 919,00	18 739,00	4 708 577,00	3 399 002,00	4 318 609,00	2 371 427,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 955 590,00	14 955 590,00	2 075 091,00	19 395,00	4 873 377,00	3 517 967,00	4 469 760,00	2 454 427,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 479 036,00	15 479 036,00	2 147 719,00	20 074,00	5 043 945,00	3 641 096,00	4 626 202,00	2 540 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 005 323,00	16 005 323,00	2 220 741,00	20 757,00	5 215 439,00	3 764 893,00	4 783 493,00	2 626 703,00	0,00	0,00	0,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

2028	16 533 497,00	16 533 497,00	2 294 025,00	21 442,00	5 387 548,00	3 889 134,00	4 941 348,00	2 713 384,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 046 036,00	17 046 036,00	2 365 140,00	22 107,00	5 554 562,00	4 009 697,00	5 094 530,00	2 797 499,00	0,00	0,00	0,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-557 681,35	0,00	1 429 379,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00	98 187,25	0,00
Wykonanie 2016	51 198,16	0,00	918 839,05	469 922,72	0,00	0,00	0,00	448 916,33	0,00
Wykonanie 2017	251 442,63	0,00	1 315 774,24	755 666,00	0,00	0,00	0,00	560 108,24	0,00
Wykonanie 2018	-398 479,05	0,00	1 842 504,44	927 553,41	398 479,05	0,00	0,00	914 951,03	0,00
Wykonanie 2019	-669 411,22	0,00	1 493 032,10	719 242,57	669 411,22	0,00	0,00	773 789,53	669 411,22
Wykonanie 2020	245 810,68	245 810,68	1 494 469,13	1 475 831,56	0,00	17 472,51	0,00	1 165,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	-101 031,20	0,00	553 017,42	0,00	0,00	33 519,48	0,00	519 497,94	101 031,20
Wykonanie 2021	3 645 103,87	451 986,22	1 004 952,60	0,00	0,00	33 519,48	0,00	971 433,12	0,00
2022	-1 684 955,96	0,00	2 136 942,18	0,00	0,00	424 765,82	424 765,82	1 712 176,36	1 260 190,14
Wykonanie na dzień 30.06.2022	774 765,30	0,00	2 858 579,73	0,00	0,00	424 765,82	424 765,82	2 433 813,91	0,00
% wykonania	x	0,00	133,77	0,00	0,00	100,00	100,00	142,15	x
2023	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	217 124,76	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	177 346,59	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	715 327,20	715 327,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	277 108,90	277 108,90	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	61,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	217 124,76	217 124,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	177 346,59	177 346,59	0,00	0,00	0,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
ogwoni imsiłboiē siinspiwodos		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 861 727,08	1 880 364,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 546 691,23	0,00	960 397,31	1 513 414,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	2 626 961,09	3 631 913,69
Plan po zmianach na 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	1 739 164,12	3 876 106,30
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 705,01	0,00	1 177 986,16	x
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67,74	x
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	916 986,22	916 986,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 426,34	0,00	1 029 195,00	1 029 195,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	829 011,21	0,00	1 215 135,00	1 215 135,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	611 886,45	0,00	1 407 069,00	1 407 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	394 616,52	0,00	1 589 930,00	1 589 930,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	177 346,59	0,00	1 765 902,00	1 765 902,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 529,00	1 916 529,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	o ejsmooinl sklnśkskw uineinleqę hśpšiwodos ytelqz .hs w ogeinleqę oq ,ywstszu ŁΔΣ uineinbēlgswu ukšpšiwz hśpšiwodos ogeinosowłōqzaw qłteonbej szstq ubšziomsz szsio ogeinšnotyret uineinbēlgswu oq rōywwostszu ,hśzcsływ w ogeinosoido Ł nślq o uicnsqo ukōr wōłśhswk kōr ogeosjēsšbzstqoq X _y wōłśšbud	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,47%	4,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,22%	19,36%	x	x	x	x
2022	4,34%	15,46%	15,97%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	9,16%	9,16%	14,35%	16,42%	TAK	TAK
2024	4,13%	9,78%	9,78%	14,41%	16,48%	TAK	TAK
2025	3,87%	10,95%	x	12,72%	14,79%	TAK	TAK
2026	2,05%	12,10%	x	10,56%	12,66%	TAK	TAK
2027	1,92%	13,14%	x	11,73%	13,84%	TAK	TAK
2028	1,80%	14,05%	x	10,72%	12,83%	TAK	TAK
2029	1,38%	14,73%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	3 321,00	2 822,85
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	102 144,00	102 144,00	102 144,00	2 631 504,99	2 631 504,99	2 631 504,99	71 390,44	71 390,44	71 390,44
Wykonanie 2019	17 823,25	17 823,25	17 823,25	1 582 339,51	1 582 339,51	1 582 339,51	50 700,77	50 700,77	50 700,77
Wykonanie 2020	98 237,11	98 237,11	98 237,11	0,00	0,00	0,00	98 237,11	98 237,11	98 237,11
Plan 3 kw. 2021	555 289,00	555 289,00	555 289,00	1 499 940,00	1 499 940,00	1 499 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	555 287,96	555 287,96	555 287,96	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH NA 2022	212 450,00	212 450,00	212 450,00	570 516,00	570 516,00	570 516,00	314 434,00	314 434,00	314 434,00
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA	212 450,00	212 450,00	212 450,00	160 850,00	160 850,00	160 850,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00	100,00	28,20	28,20	28,20	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	326 008,83	326 008,83	318 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 865,00	12 865,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	740 297,17	740 297,17	471 753,82	769 196,71	0,00	769 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 960 070,04	3 960 070,04	2 338 679,29	1 313 655,44	127 680,00	1 185 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 455 250,60	2 455 250,60	1 602 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 193,77	766 193,77	555 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 532 340,00	1 532 340,00	1 499 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	724 414,52	724 414,52	709 343,18	808 844,47	14 452,50	794 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 2022	964 481,48	964 481,48	779 188,82	850 444,27	10 298,40	840 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 420 965,00	1 580,00	2 419 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 643,00
Plan 3 kw. 2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan po zmianach na 2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	277 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
% WYKONANIA	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00