

ZARZĄDZENIE NR 387.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z 2021 r. poz. 1927) Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za 2022 roku, na które składa się:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, według którego:

a) Plan dochodów, po dokonanych zmianach wynosi 26 144 530,29 zł z tego:

- dochody bieżące 23 651 062,04 zł
- dochody majątkowe 2 493 468,25 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 24 873 954,91 z tego

- dochody bieżące 22 770 727,89 zł
- dochody majątkowe 2 103 227,02 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy, według którego:

b) Plan wydatków, po dokonanych zmianach wynosi 27 829 486,25 zł z tego:

- wydatki bieżące 19 540 727,39 zł
- Wydatki majątkowe 8 288 758,86 zł

b) wykonanie wydatków wynosi 22 447 262,70 zł z tego

- wydatki bieżące 17 605 578,22 zł
- wydatki majątkowe 4 841 684,48 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

3. Sprawozdanie z wykonaniu zadań majątkowych w podziale na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zawiera załącznik Nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonaniu wydatków w podziale na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu Gminy Jeleniewo - zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5a.

7. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dnia 31 lipca 2022 przedstawia załącznik Nr 5b.

8. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2022 oraz 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 za rok 2022 - zawiera załącznik Nr 6.

9. Sprawozdanie o uzyskanych dochodach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych za rok 2022 - zawiera załącznik Nr 7.

10. Sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2022 - zawiera załącznik nr 8.

11. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9.

12. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za rok 2022 zawiera załącznik Nr 10.

13. Sprawozdanie z realizacji środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zawiera załącznik nr 11.

14. Sprawozdanie z realizacji środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w 2022 roku - zawiera załącznik nr 12.

15. Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 13.

16. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 14.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 2 426 692,21 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy za 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt Gminy Jeleniewo

Kazimierz Urynowicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2022 ROKU**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00	
bieżące razem:				20 000,00	20 000,00	100,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	3 073,01	99,13
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	3 073,01	99,13
		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	3 100,00	3 073,01	99,13
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 200,00	810,00	67,50
	10095		Pozostała działalność	1 200,00	810,00	67,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	810,00	67,50
600			Transport i łączność	4 100,00	1 821,52	44,43
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100,00	1 821,52	44,43
		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	1 821,47	45,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,05	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 298,00	9 102,49	74,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 298,00	9 102,49	74,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 718,15	97,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 315,00	3 315,00	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	2 665,20	47,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,14	2,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	70,00	70,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	332,00	94,88
750			Administracja publiczna	96 530,00	96 993,81	100,48

			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	79 450,00	79 450,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 506,83	103,17
		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	13 520,00	96,57
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	992,68	99,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	493,91	49,39
	75095		Pozostała działalność	80 530,00	80 486,98	99,95
			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	79 450,00	79 450,00	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	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 036,98	96,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 003,23	9 390 833,78	98,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 010,50	100,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 010,50	100,08

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 313 989,00	3 259 178,00	98,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 927,85	1 771 165,00	97,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 291,13	2 291,00	99,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 648,02	14 735,00	100,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100,00	7 041,00	99,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	24,00	24,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 463 922,00	1 463,922,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 346 051,39	1 255 774,27	93,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 844,15	539 856,39	95,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 170,48	320 882,63	91,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 036,76	41 404,40	100,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	98 009,00	75,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	13 713,00	94,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00	236 089,02	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 649,00	105,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 170,83	105,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 081,27	87 996,35	91,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 800,00	19 687,31	99,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 997,00	74,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 281,27	46 281,27	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 030,77	70,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 773 881,57	4 773 874,66	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 756 422,57	4 756 422,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 459,00	17 452,09	99,96
758			Różne rozliczenia	4 854 592,00	4 846 332,11	99,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 536 624,00	2 536 624,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 624,00	2 536 624,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 067,00	205 067,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	205 067,00	205 067,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 999 982,00	1 999 982,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 999 982,00	1 999 982,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 919,00	104 659,11	92,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 966,00	34 765,23	99,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	4,46	233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 042,00	36 980,42	82,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 909,00	32 909,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	301 732,00	330 062,78	109,39
	80101		Szkoły podstawowe	40 756,00	10 884,66	26,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych ora opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	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	4 600,00	5 200,74	113,06
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 995,13	99,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 865,00	2 864,79	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 191,00	762,00	2,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 238,00	201 032,73	102,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	744,00	1 184,00	159,14
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	22 069,24	145,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	109 938,00	98,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 850,00	67 841,49	99,99
	80104		Przedszkola	55 052,00	98 249,14	178,47
		0830	Wpływy z usług	55 052,00	98 249,14	178,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850,00	10 060,25	1183,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	10 060,25	1183,50
	80195		Pozostała działalność	9 836,00	9 836,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 836,00	9 836,00	100,00
852			Pomoc społeczna	403 711,00	382 390,87	94,72
	85202		Domy pomocy społecznej	1 875,00	2 914,34	155,38
		0830	Wpływy z usług	1 875,00	2 913,29	155,38
		0920		0,00	1,05	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	2 329,56	77,65

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 329,56	77,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	31 791,75	96,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	31 791,75	96,34
	85216		Zasiłki stałe	42 657,00	39 061,08	91,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 657,00	39 061,08	91,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	108 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	108 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 405,00	68,10
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 405,00	68,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	90 477,08	87,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	90 477,08	87,00
	85295		Pozostała działalność	105 979,00	104 212,06	97,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00	1 056,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 923,00	103 156,06	97,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 975 838,88	2 582 829,51	86,80
			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	133 000,00	85 681,80	64,43

	85395		Pozostała działalność	2 975 838,88	2 582 829,51	86,80
		0910		0,00	60,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 386,00	257 723,43	73,56
		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	85 681,80	64,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	9 180,00	75,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 480 212,88	2 230 183,33	89,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 175,00	77 175,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 175,00	77 175,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 175,00	77 175,00	100,00
855			Rodzina	25 479,00	23 319,43	91,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 283,00	10 282,19	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 283,00	2 282,19	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100,00	8 782,25	86,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 558,37	97,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 653,84	99,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	1 570,04	56,08
	85503			0,00	0,52	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,52	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 616,00	1 948,80	120,59
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 616,00	1 948,80	120,59
	85595		Pozostała działalność	3 480,00	2 305,67	66,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 480,00	2 305,67	66,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 203,00	1 166 993,11	85,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 820,00	228 125,17	64,85
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	227 515,64	65,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	595,97	33,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	13,56	67,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 990,00	887 066,78	97,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	882 707,60	97,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 780,00	2 144,00	120,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 210,00	2 214,80	183,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	26 972,50	49,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	26 972,50	49,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 134,00	17 754,04	40,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	825,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 709,00	11 359,26	106,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 600,00	5 569,78	17,09
	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
	90095		Pozostała działalność	5 259,00	5 258,69	99,99
		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	99,99
bieżące razem:				19 670 962,11	18 911 737,42	96,15
			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	165 431,73	77,87

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 000,00	902 500,00	98,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	912 000,00	902 500,00	98,96
		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	902 500,00	98,96
600			Transport i łączność	979 677,25	979 676,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 677,25	979 676,50	100,00
		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	297 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	157 000,00	100,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 677,25	525 676,50	100,00
630			Turystyka	70 026,00	70 026,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 026,00	70 026,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	70 026,00	70 026,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 026,00	70 026,00	100,00
		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	70 026,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 317,00	27 217,00	148,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 317,00	27 217,00	148,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 317,00	27 217,00	148,59
750			Administracja publiczna	28 550,00	28 550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 550,00	20 550,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	28 550,00	28 550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 550,00	20 550,00	100,00

		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	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 958,00	4 957,52	99,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 958,00	4 957,52	99,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 958,00	4 957,52	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 940,00	90 300,00	18,81
			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	479 940,00	90 300,00	18,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 940,00	90 300,00	18,81
			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	479 940,00	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	18,81
majątkowe razem:				2 493 468,25	2 103 227,02	84,35
			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	180 876,00	31,70

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 186,19	794 186,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	794 186,19	794 186,19	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	794 186,19	794 186,19	100,00
750			Administracja publiczna	56 454,00	52 741,00	93,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 454,00	52 741,00	93,43
		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	56 454,00	52 741,00	93,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	685,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	685,00	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	685,00	685,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 936,64	16 936,64	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 936,64	16 936,64	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	16 936,64	16 936,64	100,00

852			Pomoc społeczna	424 861,10	416 898,16	98,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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) ustawami	41,10	41,10	100,00
	85295		Pozostała działalność	424 820,00	416 857,06	98,13
		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	424 820,00	416 857,06	98,13
855			Rodzina	2 666 977,00	2 557 543,48	95,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00	1 456 809,86	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 493 000,00	1 456 809,86	97,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 000,00	1 094 280,03	93,93
		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	1 165 000,00	1 094 280,03	93,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	923,00	94,47
		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	977,00	923,00	94,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	5 530,59	69,13

		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	5 530,59	69,13
bieżące zlecone:				3 960 099,93	3 838 990,47	96,95

Ogółem:				26 144 530,29	24 873 954,91	95,14
			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	346 307,73	44,23

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022 ROKU

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem:	20 000,00	20 000,00	100,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 323,32	96,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 500,00	5 323,32	96,79
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 323,32	96,79
			Razem:	5 500,00	5 323,32	96,79

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 065,00	830 573,57	85,10
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 474,39	92,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 474,39	92,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	969 065,00	824 099,18	85,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 565,00	66 565,00	100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	757 534,18	83,94
600			Transport i łączność	2 909 856,53	2 660 084,93	91,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 566,18	2 543 884,37	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,38	5 797,24	48,87
		4270	Zakup usług remontowych	180 608,00	173 241,82	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	109 728,80	105 789,00	96,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00	6 766,25	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 596,00	1 955 290,06	89,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 000,00	297 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 290,35	116 200,56	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	117 290,35	116 200,56	99,07
630			Turystyka	165 620,00	162 075,62	97,86
	63095		Pozostała działalność	165 620,00	162 075,62	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	236,80	47,36
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 026,00	70 026,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 974,00	91 812,82	96,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 948 258,00	143 148,31	4,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 948 258,00	143 148,31	4,86
		4300	Zakup usług pozostałych	108 134,47	103 612,51	95,82
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	25,00	41,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 817,00	6 091,16	89,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 823,53	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 423,00	33 419,64	99,99
710			Działalność usługowa	103 184,04	86 704,58	84,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 184,04	86 704,58	84,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,00	2 107,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 077,04	84 597,58	83,70
750			Administracja publiczna	2 674 963,91	2 392 062,31	89,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 717,00	70 541,68	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 094,00	42 094,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 259,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 167,69	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 857,22	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00	146 300,84	92,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00	145 818,05	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	482,79	60,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 159 266,91	2 017 162,77	93,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5 220,74	63,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 700,00	1 237 289,83	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 446,00	78 445,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 539,15	216 934,23	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 120,00	21 581,06	89,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 980,00	83,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 717,45	92 437,39	79,20
	4260	Zakup energii	27 000,00	19 858,90	73,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 960,50	79,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	505,00	24,28
	4300	Zakup usług pozostałych	275 970,00	222 193,19	80,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 310,00	7 125,75	76,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	12 765,40	81,31
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 599,00	79,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 749,00	29 748,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 606,00	73,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	267,76	3,51	1,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 560,70	83,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 120,00	0,00	0,00
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 083,55	9 083,55	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 100,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	42 022,69	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 022,69	96,32

	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 000,00	98,77
75095		Pozostała działalność	244 080,00	116 034,33	47,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	66 577,35	85,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	28 066,00	71,96
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	613,00	570,00	92,99
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 930,00	10 354,05	57,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,00	466,98	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 724,75	119 091,17	75,99
	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 524,75	118 795,85	77,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 913,00	73,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,75	1 333,80	83,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 063,64	95,28
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 435,96	64,36
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	949,00	13,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 533,00	84,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 195,95	26,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	516,34	57,37
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 623,00	57,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	277,16	99,70
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 318,00	96,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,00	74,00

	75414		Obrona cywilna	1 200,00	295,32	24,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	295,32	32,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	95 027,90	76,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	95 027,90	76,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	95 027,90	76,02
758			Różne rozliczenia	66 000,00	389,53	0,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	389,53	0,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	389,53	0,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 373 421,91	5 190 654,42	96,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 417 686,90	3 344 422,63	97,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 112,00	205 110,58	99,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	474,60	449,01	94,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 930,00	107 442,61	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 547,00	438 565,14	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 130,00	30 120,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 672,00	371 700,75	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 323,30	29 141,17	78,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 062,00	177 275,63	96,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	19 531,06	87,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 369,66	59,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	545,00	77,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 918,05	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	877,20	54,83

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 291,98	78,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	680,84	85,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 871,00	85 870,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	205,00	68,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 390,00	95,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 516,00	1 183,54	4,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 352,00	1 684 551,54	99,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 240,00	119 236,54	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 393,00	202,39	4,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 078,00	501 238,87	97,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 211,00	306 736,01	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 796,00	8 598,48	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	43 294,43	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 246,32	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00	25 512,60	88,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	2 210,04	53,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 284,08	85,61
	4260	Zakup energii	2 320,00	2 241,08	96,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 302,19	76,60
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	327,92	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	6 520,08	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 749,00	94 423,95	95,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 350,00	5 346,69	99,94
80104		Przedszkola	527 039,02	490 555,72	93,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 429,02	358 174,08	91,27

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 610,00	132 381,64	98,34
80107		Świetlice szkolne	117 225,00	110 727,22	94,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 378,49	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 699,00	15 102,87	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	1 063,29	47,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,20	80,62
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	440,00	62,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	2 411,81	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 302,00	80 361,48	95,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 590,00	5 363,08	95,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 443,00	401 598,09	89,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 308,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	148 961,98	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 249,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 396,16	96,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 098,37	68,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	95 860,73	83,38
	4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	80 647,00	87,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	714,00	71,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	8 242,37	81,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 100,00	64,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,87	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 041,00	7 041,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	594,00	74,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	2 403,15	89,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	8 876,72	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 586,97	79,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 602,75	99,84

	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 687,00	89,57
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	88 945,69	88 741,64	99,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 945,69	88 741,64	99,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 273,00	161 966,61	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 468,04	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 967,00	22 156,77	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 230,19	85,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	392,02	78,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	646,70	64,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	6 397,98	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 068,00	116 111,10	96,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 640,00	4 563,81	98,36
80195		Pozostała działalność	82 931,30	82 526,92	99,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 728,30	18 728,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	9 836,00	96,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 963,00	53 962,62	100,00
851		Ochrona zdrowia	119 474,53	44 887,52	37,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 474,53	44 887,52	38,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 120,20	45,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 831,45	9 746,50	26,46
	4300	Zakup usług pozostałych	36 143,08	16 640,82	46,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	380,00	15,20
852		Pomoc społeczna	1 012 010,00	955 159,66	94,39

85202		Domy pomocy społecznej	203 780,00	200 104,31	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	167 070,00	164 396,61	98,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 710,00	35 707,70	97,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
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	2 329,56	77,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 329,56	77,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	51 377,70	73,40
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	37 191,70	70,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 186,00	83,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 157,96	86,63
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 157,96	86,63
85216		Zasiłki stałe	42 657,00	39 061,08	91,57
	3110	Świadczenia społeczne	42 657,00	39 061,08	91,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 482,80	379 712,78	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 383,00	52,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 514,85	254 247,65	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,95	15 950,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 370,00	48 584,04	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 159,53	84,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 415,23	83,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	239,85	23,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 313,00	27 821,58	94,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 755,10	97,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 263,73	89,48
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,00	7 067,62	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	237,00	237,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 960,50	88,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 867,20	60 607,85	96,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	461,00	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 484,24	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,20	3 257,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 320,66	94,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 421,78	93,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	99,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	113 096,36	87,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	113 096,36	87,00
85295		Pozostała działalność	104 923,00	104 212,06	99,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	103 320,00	103 320,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 299,00	588,06	45,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 882,88	2 261 233,54	74,71
	85395	Pozostała działalność	3 026 882,88	2 261 233,54	74,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 542,04	2 118 000,00	90,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	9 000,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 234,15	29 799,65	87,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,18	5 335,93	90,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,26	674,24	76,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 518,69	3 876,80	1,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	85 681,80	66,32
	4300	Zakup usług pozostałych	76 605,96	2 865,60	3,74
	4430	Różne opłaty i składki	97 848,10	4 984,02	5,10
	4437	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,50	835,50	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,37	149,53	75,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,63	30,47	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 175,00	85 771,38	98,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 175,00	85 771,38	98,39

		3240	Stypendia dla uczniów	87 175,00	85 771,38	98,39
855			Rodzina	99 833,00	95 987,57	96,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 283,00	10 282,19	99,99
		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	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 283,00	2 282,19	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 620,00	41 854,19	95,95
		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	6 700,00	5 653,84	84,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	22 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	637,60	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 524,38	91,46
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 558,37	97,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 600,00	9 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 850,00	31 945,52	97,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 850,00	31 945,52	97,25
	85595		Pozostała działalność	3 480,00	2 305,67	66,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 378,64	2 238,52	66,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,36	67,15	66,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 164,92	2 018 547,96	79,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 931,00	272 940,01	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	13 408,83	73,23
		4260	Zakup energii	153 800,00	97 063,59	63,11

	4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	52 059,40	64,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,15	84,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800,00	24 100,00	83,68
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 166,42	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	7 021,00	6 849,00	97,55
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 200,00	71 702,62	97,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	953 861,44	816 991,63	85,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 400,00	77,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	923,40	76,95
	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	810 668,23	90,12
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 589,00	31 193,10	76,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 463,00	31 193,10	85,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	758 716,48	524 345,70	69,11
	2917	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	112 284,00	112 236,56	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,54	16 300,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,47	2 787,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,22	399,39	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 711,77	11 711,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00	1 999,00	81,63
	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	99,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 318,66	76 331,97	95,04

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 913,82	302 029,03	56,78
90013		Schroniska dla zwierząt	124 687,00	106 947,38	85,77
	4300	Zakup usług pozostałych	124 687,00	106 947,38	85,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 200,00	124 824,64	81,48
	4260	Zakup energii	90 000,00	71 584,75	79,54
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 893,87	79,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	953,31	95,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	32 392,71	87,08
90095		Pozostała działalność	147 180,00	141 305,50	96,01
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 377,00	116 893,67	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 803,00	100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	22 608,83	83,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 751,85	1 441 548,94	99,71
	92116	Biblioteki	1 431 851,85	1 427 680,55	99,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 983,00	320 974,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 868,85	1 106 705,85	99,63
	92195	Pozostała działalność	13 900,00	13 868,39	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 868,39	99,77
926		Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	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
Razem:			23 843 886,32	18 582 948,91	77,94

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
-------	----------	----------	-------	---	-------------------------------	-------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	794 186,19	794 186,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	794 186,19	794 186,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,51	2 988,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,77	1 083,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	778 613,91	778 613,91	100,00
750			Administracja publiczna	56 454,00	52 741,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 454,00	52 741,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 454,00	27 741,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	685,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,03	100,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,97	584,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 936,64	16 936,64	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 936,64	16 936,64	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 019,70	1 019,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,68	167,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 749,26	15 749,26	100,00
852			Pomoc społeczna	424 861,10	416 898,16	98,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,10	41,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40,30	40,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	0,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	424 820,00	416 857,06	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	416 490,00	408 683,40	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919,76	6 789,89	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,72	1 217,43	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,52	166,34	98,13
855			Rodzina	2 666 977,00	2 557 543,48	95,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00	1 456 809,86	97,58

	3110	Świadczenia społeczne	1 488 073,10	1 452 018,20	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,19	3 759,41	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,36	674,06	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,06	52,90	56,24
	4300	Zakup usług pozostałych	305,29	305,29	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 000,00	1 094 280,03	93,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 410,00	1 020 039,87	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 290,00	47 900,40	86,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	568,69	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	570,00	44,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 712,07	57,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	923,00	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	923,00	94,48
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	5 530,59	69,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 530,59	69,14
		Razem:	3 960 099,93	3 838 990,47	96,95
		OGÓLEM	27 829 486,25	22 447 262,70	80,66

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 387/2023
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 27 lutego 2023r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ZA ROK 2022 r.

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			RAZEM DZIAŁ 010	969 065,00	824 099,18	85,04
1.	010	01044	6050 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 905 000,00 - środki z budżetu gminy: 66 565,00	902 500,00 66 565,00	757 534,18 66 565,00	83,94 100,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	2 483 596,00	2 252 290,06	90,69
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	297 000,00 207 000,00	297 000,00 206 913,78	100,00 99,96
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	94 980,60	33,83
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 – 5 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
5.	600	60016	6050 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych: 525 676,50 - środki z budżetu gminy: 726 323,50	1 252 000,00	1 251 953,94	100,00

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 - Środki z budżetu gminy – 210 616,74	378 000,00	367 616,74	97,26
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	15 375,00	96,10
8.	600	60016	6050	Budowa/rozbudowa ulicy Parkowej w Jeleniewie – dokumentacja kosztorysowa, elektryczna i sanitarna	50 000,00	0,00	0,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	165 000,00	161 838,82	98,08
9.	630	63095		Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie:			
			6057	- dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”: 70 026,00	70 026,00	70 026,00	100,00
			6059	- środki z budżetu gminy: 94 974,00	94 974,00	91 812,82	96,68
	700			RAZEM DZIAŁ 700	2 833 246,53	33 419,64	1,18
10.	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 1 871,00	100,00 100,00
11.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie.	2 799 823,53	0,00	0,00
12.	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; zamiana nieruchomości we wsi Udryn na kwotę 14 420,00	24 137,00	24 134,00	99,99
	750			RAZEM DZIAŁ 750	36 650,00	16 100,00	39,71
13.	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
14.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego i traktorka do koszenia trawy	16 100,00	16 100,00	100,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	676 432,48	433 362,54	64,07
15.	900	90005	6057	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 531 913,82	531 913,82	302 029,03	56,79
			6059	- środki z budżetu gminy: 80 318,66	80 318,66	76 331,97	95,04

16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 10 000,00	13 700,00	13 677,48	99,84
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki: - środki z funduszu sołeckiego – Gulbieniszki: 12 000,00	16 500,00	11 715,23	71,01
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	7 000,00	100,00
19.	900	90095	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - środki z budżetu: 12 000,00	27 000,00	22 608,83	83,74
	921			RAZEM DZIAŁ 921	1 124 768,85	1 120 574,24	99,63
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	1 106 705,85	99,63
21.	921	92195	6050	Projekt „Pod biało-czerwoną” (budowa masztu)	13 900,00	13 868,39	99,77
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	8 288 758,86	4 841 684,48	58,42

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 387/2023
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 27 luty 2023 r.

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII
EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2022 ROK**

W złotych

	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12. 2022		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2022	W tym:	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:		797 782,48	175 292,66	622 489,82	540 199,82	168 144,79	372 055,03
1.1	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie	Program Rybactwo i Morze						
	Razem wydatki:	630.63095.6057, 6059	165 000,00	94 974,00	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	676 432,48	80 318,66	531 913,82	378 361,00	76 331,97	302 029,03

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	90 681,75	0,00	90 681,75
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	4 999,95	0,00	4 999,95
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	85 681,80	0,00	85 681,80

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 387/2023
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 27 luty 2023 r

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/			Wykonanie na dzień 31.12.2022		
			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	-	118 377,00	27 000,00	0,00	116 893,67	22 608,83
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	320 983,00	-	-	320 974,70	0,00	0,00
Razem			320 983,00	118 377,00	27 000,00	320 974,70	116 893,67	22608,83
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych								
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziskach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	206 112,00	-	-	205 110,58	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziskach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	307 211,00	-	-	306 736,01	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	392 429,02	-	-	358 174,08	0,00	0,00
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na dzieci niepełnosprawne	88 945,69	-	-	88 741,64	0,00	0,00
801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziskach 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	449,01

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			1 019,70	0,00	0,00	1 019,70
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			994 697,71	-	2 994,30	958 762,31	0,00	1 468,71
Ogółem			1 315 680,71	118 377,00	29 994,30	1 279 737,01	116 893,67	24 077,54

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2022 rok wg stanu na 31.12.2022 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2022 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 2022 wynosi 0,00 zł
4. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2022 roku wynosi 0,00 zł
5. Stan należności wynosi 108,95 zł
6. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2022 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 57.811,61 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

<i>w złotych</i>				
Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	740-1	320 983,00	320 974,70	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	3 200,00	3 200,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	5 100,00	5 100,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	1 565,00	1 565,00	100,00
Przychody finansowe	750	5 500,00	5 500,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-1	32,00	32,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-2,3	45 614,61	45 614,61	100,00
Razem		381 994,61	381 986,31	100,00

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

<i>w złotych</i>				
Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2022	Wykonanie planu w %

411-1	Zakup środków żywnościowych (święto rodziny, plonów, niepodległości, warsztaty dla dzieci i młodzieży, nagrody)	4 770,00	4 769,64	99,99
411-1	Zakup prasy, środków czystości i dezynfekujących	8 675,00	8 675,36	100,00
411-1	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, pompę, sterownik pieca	7 877,00	7 877,44	100,00
411-1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne z dziećmi, kart czytelnika i książki, folii na książki	12 847,00	12 847,52	100,00
411-1	Zakup książek	9 230,00	9 230,09	100,00
411-1	Zakup oleju opałowego	62 714,00	62 714,00	100,00
411-2	Zakup środków czystości i dezynfekujących	2 192,00	2 191,69	99,99
	Razem zużycie materiałów	108 305,00	108 305,74	100,00
419-1	Energia elektryczna	5 386,00	5 386,58	100,00
419-1	Woda i ścieki	1 481,00	1 579,23	100,00
419-2	Energia elektryczna	2 803,00	2 802,86	100,00
	Razem zużycie energii	9 670,00	9 768,67	100,00
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, stanu technicznego budynku, naprawa pieca, pomiary oświetlenia, dorabiania kluczy	9 025,00	9 025,18	100,00
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	10 890,00	10 890,48	100,00
420-1	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki, wykonanie pieczętek	2 676,00	2 676,41	100,00
420-1	Usługa IODO, BHP	4 428,00	4 428,00	100,00
420-1	Usługa – animacji, iluzji – ferie dzieciom	5 738,00	5 738,00	100,00
420-1	Wywóz nieczystości płynnych	517,00	516,50	99,86
420-1	Wynajem sceny, oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie	15 000,00	15 000,00	100,00
420-1	Usługa cateringu	6 000,00	6 000,00	100,00
420-1	Zabezpieczenie medyczne, sanitarne, ochrona	6 785,00	6 785,24	100,00
	Razem usługi obce	61 059 ,00	61 059,81	97,97
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 456,00	149 456,57	98,56
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	100,00
	Razem wynagrodzenia	159 906,00	159 906,57	98,05
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	5 127,00	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	5 127,00	100,00

441-1	badania okresowe	50,00	50,00	100,00
441-1	Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	500,00	500,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	550,00	550,00	100,00
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 184,00	26 184,08	100,00
445-1	Składki na fundusz pracy	1 099,00	1 098,83	99,98
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,00	1 873,71	99,98
445-2	Składki na fundusz pracy	74,00	73,50	99,32
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 231,00	29 230,12	100,00
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
	Razem podatki i opłaty	3 960,00	3 960,00	100,00
460-1	Prowizje bankowe	234,00	234,00	100,00
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	3 492,00	3 491,95	100,00
460-1	Podróże służbowe krajowe	435,00	435,20	100,00
460-2	Prowizje bankowe	26,00	26,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	4 187,00	4 187,15	100,00
	Ogółem koszty	381 995,00	382 095,06	100,00

Część opisowa:

Na terenie gminy Jeleniewo działa jedna biblioteka publiczna jako instytucja kultury.

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

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

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 381 986,31 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 320 974,70 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 3 200,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 6 665,00 zł (z tytułu wynajmu sali 5 100,00 i sprzedaży biletów 1 565,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 51 146,61 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 382 095,06 zł
w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 364 677,30 zł

1. koszty pracownicze ogółem 182 416,48 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 149 456,57 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 32 959,91 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 26 184,08 zł
 - składki na fundusz pracy 1 098,83 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 5 677,00 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 182 260,82 zł
 - zakup materiałów i energii 113 079,86 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 29 955,05 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości, dezynfekcji 13 445,00 zł
 - zakup energii elektrycznej 5 386,58 zł
 - zakup oleju opałowego 62 714,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 1 579,23 zł
 - zakup usług obcych 61 059,81 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przegląd budynku, oświetlenia, przegląd pieca, gaśnic, hydrantów 12 218,09 zł
 - usługi IODO, BHP 4 428,00 zł
 - abonament rtv, licencje, certyfikaty 10 890,48 zł
 - animacje, iluzje 5 738,00 zł
 - ochrona, catering, scena i oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie medyczne i sanitarne święta plonów 27 785,24 zł
 - pozostałe koszty 8 121,15 zł w tym:
 - podatki i opłaty 3 960,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 3 725,95 zł
 - podróże służbowe, szkolenia 435,20 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 17 417,76

1. koszty pracownicze ogółem 12 397,21 zł
 - wynagrodzenia osobowe 10 450,00 zł
 - ubezpieczenie społeczne 1 873,71 zł
 - składki na fundusz pracy 73,50 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 5 020,55 zł
 - zakup materiałów i energii 4 994,55 zł w tym:
 - zakup materiałów 2 191,69 zł
 - zakup energii elektrycznej 2 802,86 zł
 - pozostałe koszty 26,00 zł w tym:
 - provizje bankowe 26,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 1 565,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 17 417,76 zł, z tego wynika, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 15 852,76 zł.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 382 095,26 zł tj. 100,00 % całego planu finansowego.

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. Biblioteka otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury na zakup książek w wysokości 3.200,00 zł. Biblioteka otrzymała również

dofinansowanie do zatrudnienie (PUP w ramach prac publicznych) w wysokości 19.036,39 zł, zwrot kosztów energii i zakupu oleju opałowego w wysokości 26 578,22 zł.

W 2022 roku przybyło 308 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 9.230,09 złotych.

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

Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa:

W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

1. czerwiec – Święto Rodziny: konkursy, zabawy, bieg rodzinny.
- lipiec – sierpień 2022 – wakacje w Bibliotece - warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.
- sierpień – Święto Plonów.
- wrzesień – grudzień: spotkania z dziećmi i młodzieżą: warsztaty plastyczne, lekcje biblioteczne, Andrzejki, Mikołajki, pieczenie pierników, spotkania choinkowe dla najmłodszych.
- Święto Niepodległości
- różnorodne warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.

Instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie były zatrudnione: jedna osoba na czas nieokreślony, dwie osoby na czas określony, w tym jedna na stanowisku pomocnik biblioteczny w ramach robót publicznych z PUP Suwałki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł
w tym: należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 0,00 zł.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ LIKWIDACJI TJ.
31.07.2022 ROK

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.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie funkcjonował 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.

Statutową działalnością zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie była 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 było 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 eksploatował pięć ujęć wód na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły 1, Szurpiły 2 i Białorogi.

Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31 lipca 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 31 lipca 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 przychód w wysokości 321 232,50 zł, realizując 50% wykonania planu, w tym:

- przychody za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków i opłatę abonamentową 318 021,04 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy 3 211,46 zł.

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

W zakresie §0920 naliczono na dzień 31.07.2022 r. odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności od odbiorców usług w wysokości 800,82 zł, wykonując 53% zaplanowanego przychodu.

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 17,00 zł.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Od początku roku obrotowego do likwidacji samorządowego zakładu budżetowego wykorzystano dotację przedmiotową w wysokości 82 368,09 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 31.07.2022 r. w ramach tego paragrafu wykonano 70% planu.

Środki finansowe otrzymane przez ZGKiM na poczet dotacji przedmiotowej w związku z okresem zwiększonego nasilenia realizacji zadań objętych tą dotacją, w wysokości 30 776,02 zł, na dzień 31.07.2022 r. stanowiły zobowiązanie zakładu, które przejęte zostały przez nową jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

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	170 601,56 zł
K100	Inne zwiększenia, w tym:	24 507,50 zł
	• roczna korekta prewskaznika VAT	1 628,25 zł
	• przedawnienie nierozliczonych nadpłat	66,95 zł
	• niezamortyzowana wartość zlikwidowanych środków trwałych	20 835,08 zł
	• rozwiązanie odpisów aktualizujących należności głównej	1 209,30 zł
	• rozwiązanie odpisów aktualizujących należne odsetki	767,92 zł
Razem przychody		599 527,47 zł

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Rozdział 90017 paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na dzień 31.07.2022 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 132 703,06 zł, co stanowi 52% wykonania planu na dzień 31.07.2022 r.

Rozdział 90017 paragraf 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na dzień 31.07.2022 r. nie zrealizowano kosztów 2022 r. 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 31.07.2022 r. z tytułu ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę wynosiły 23 793,74 zł, co stanowi 48% realizacji planu.

Rozdział 90017 paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Od początku roku obrotowego do dnia likwidacji naliczono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 261,95 zł, tj. 49% planowanych kosztów.

Rozdział 90017 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, dotyczące zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na dzień 31.07.2022 r. wynosiły 1 240,33 zł netto, stanowiąc 31% 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 w wysokości 3 651,00 zł, realizując 37% 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 8 453,44 zł, co stanowi 100% stopnia realizacji planu.

Rozdział 90017 paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Na dzień 31.07.2022 r. naliczono koszty podróży służbowych w wysokości 8 175,19 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach gminy Jeleniewo oraz koszty delegacji), tj. 54% planu.

Rozdział 90017 paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki na poczet podatku od nieruchomości na dzień 31.07.2022 r. wynosiły 231,00 zł, stanowiąc wykonanie 58% planu - w zakresie związanym z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 90017 paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na dzień 31.07.2022 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 31.07.2022 r., w ramach rozdziału usługowego wynosiły 7 056,62 zł netto, stanowiąc 58% wykonania planu.

Rozdział 90095 paragraf 4260 Zakup energii

W zakresie §4260 ujęte zostały koszty za dostawę energii elektrycznej w wysokości 149 816,22 zł, realizując 93% planu.

Rozdział 90095 paragraf 4300 Zakup usług pozostałych:

- koszty usług odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych 68 276,90 zł,

- opłaty abonamentowe za oprogramowanie firmy Info-system 2022 7 300,00 zł,
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1 400,00 zł,
- usługi pocztowe 375,00 zł,
- prowizje bankowe 229,00 zł,
- regeneracja silników w tłoczni ścieków Szelment 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 1 850,00 zł,
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych Budynek Zębiec 300,00 zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji do operatu wodno-prawnego 34,55 zł,

razem 85 011,93 zł, co stanowi 82% planu.

Rozdział 90095 paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,21 zł, tj. 35% planu.

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

Na dzień 31.07.2022 r. poniesiono koszty badań laboratoryjnych wód w wysokości 5 790,00 zł oraz przeprowadzono obowiązkowe badania okresowe urządzeń objętych dozorem technicznym w budynku stacji uzdatniania wody w Gulbieniszkach w wysokości 1 750,00 zł, realizując 51% wykonania planu.

Rozdział 90095 paragraf 4430 Różne opłaty i składki:

- opłaty za usługi wodne 12 417,16 zł,
- dzierżawa gruntu pod kolektor kanalizacji sanitarnej Prudziszki-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 16 828,83 zł, tj. 48% realizacji planu.

Rozdział 90095 paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Koszty podatku od nieruchomości na dzień 31.07.2022 r. wynosiły 9 828,00 zł, stanowiąc wykonanie 58,00% planu - w zakresie związanym z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym dokonano wpłat do:

- Urzędu Gminy Jeleniewo 7 846,00 zł,
- Urzędu Miejskiego w Suwałkach 1 860,00 zł,
- Urzędu Gminy Suwałki 122,00 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 2 264,27 zł, stanowiące 30% wykonania planu.

I 100	Odpisy amortyzacyjne	174 087,67 zł:
P 100	Inne zmniejszenia, w tym:	28 576,92 zł:
	• odpisy aktualizujące należności	0,91 zł
	• rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 917,34 zł
	• niezamortyzowana wartość zlikwidowanych środków trwałych	20 835,08 zł
	• umorzone przeterminowane należności	0,73 zł
	• środki trwałe na inwestycje	822,86 zł
Razem koszty i inne obciążenia		665 549,53 zł
T 140	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z środków własnych samorządowego zakładu budżetowe	3 486,11 zł

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie na dzień 31.07.2022 r.:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,00 zł,
- należności netto, w tym:
 - z wykonania usług odpłatnych w ramach §830 15 101,66 zł,
 - odsetki należne z tytułu zaległości odbiorców 476,74 zł,
 - podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu 5 968,51 zł,
 - pozostałe rozrachunki 0,56 zł,razem 21 547,47 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym:
 - z tytułu dostaw i usług 68 275,74 zł,
 - nadpłaty z wykonania usług odpłatnych 3 937,47 zł,
 - rozliczenie z tyt. dotacji przedmiotowej 30 776,02 zł,
 - składki ZUS 7 898,25 zł,

○ opłaty za usługi wodne	4 268,00 zł,
○ ubezpieczenie mienia	2 520,50 zł,
○ zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 185,30 zł,
razem	118 861,28 zł.

W okresie sprawozdawczym stan należności wymagalnych wynosił 15 101,66 zł. Windykacja należności prowadzona była na bieżąco - w okresie sprawozdawczym wzywano do zapłaty zaległości odbiorców telefonicznie i za pośrednictwem zatrudnionych w Zakładzie konserwatorów, wystawiono łącznie 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. 2020 r. 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 Mieszkaniowej w Jeleniewie dotację celową w wysokości 12 000,00 zł, celem realizacji inwestycji „Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – etap II”. Na dzień 31 lipca 2022 r. Zakład zrealizował ww. cel, wykorzystując środki z dotacji w wysokości 9 821,83 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 Zakład poniósł z przyznaných środków wydatki inwestycyjne na ww. cel w wysokości 12 787,00 zł.

Z związku z realizacją przedmiotowych inwestycji na dzień 31.07.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków obrotowych netto:

- na początek okresu sprawozdawczego - 34 777,86 zł,
- na koniec okresu sprawozdawczego - 97 313,81 zł.

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

Wszelkie wydatki Zakładu dokonywane były:

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 likwidacji Zakładu opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, które ponosili mieszkańcy Gminy Jeleniewo nie wynikały z rzeczywistych kosztów i obciążeń, jakie ponosił ZGKiM w Jeleniewie. Sytuacja ta wymagała 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.

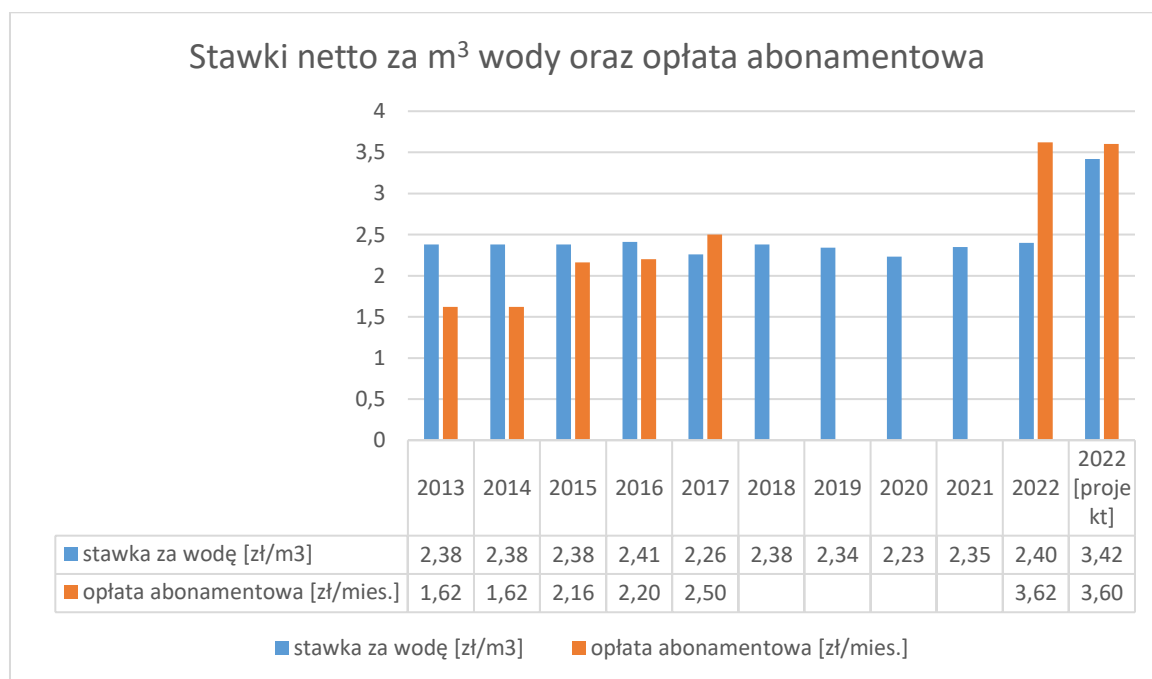
W dniu 5 września 2022 r. nowo utworzona jednostka budżetowa otrzymała decyzję orzekającą o odmowie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej oraz o odmowie zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo na okres 3 lat, z prawem do odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jednostka nie skorzystała z prawa do wniesienia skargi do sądu administracyjnego z uwagi na koszty prowadzenia postępowania sądowego oraz czas jego trwania. Projekt nowej taryfy zawierał optymalne ceny z tytułu zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, wynikające z faktycznych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

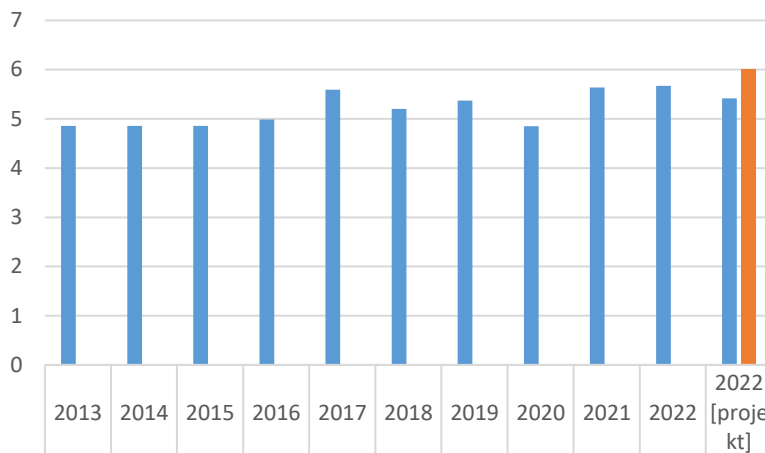
Nowo powstała jednostka podejmie kolejną próbę akceptacji zmiany ceny wobec organu regulacyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na ekonomicznie racjonalną.

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne znalazły się w kryzysie przede wszystkim z powodu galopującej inflacji, rosnących rachunków za energię. Problem jest ogólnopolski. Z przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 r. analiz wynika, że koszty funkcjonowania tej branży wzrosły o 58 procent! I nadal rosną. Większość spółek wodociągowych notuje straty.

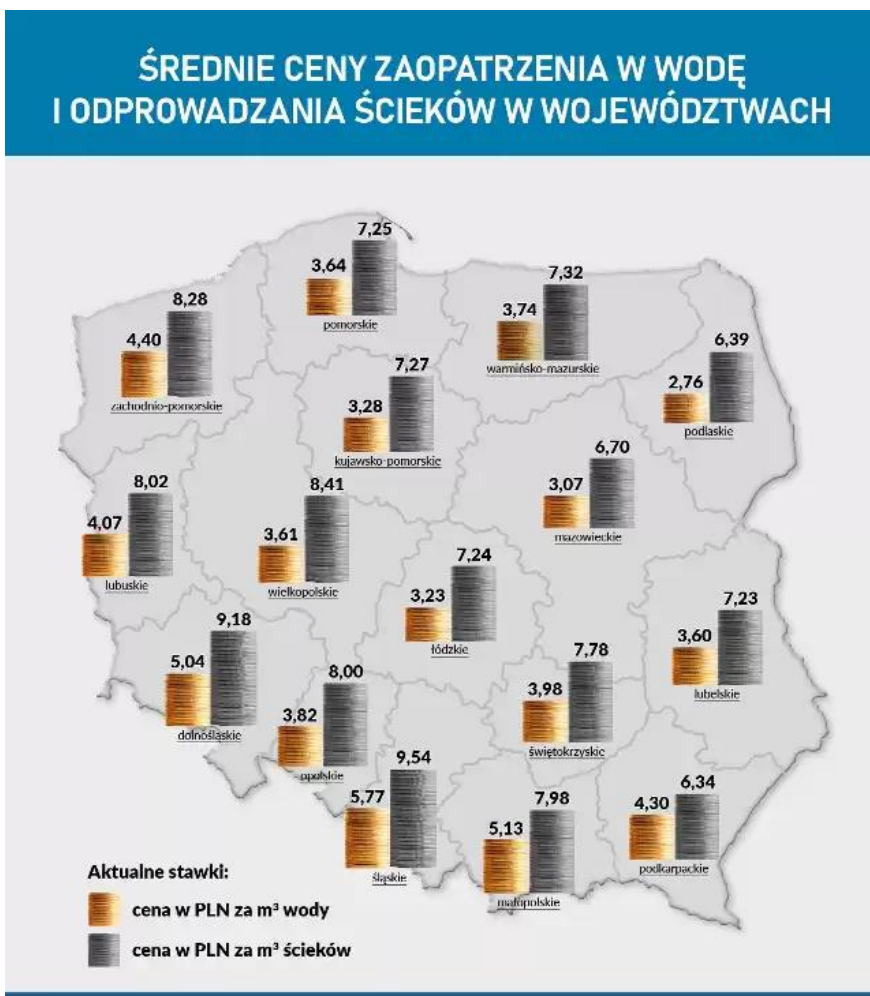
- W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną ponad 80 proc. firm wodociągowych chce wnioskować o skrócenie trzyletniego okresu obowiązywania obecnych taryf za wodę i ścieki – wynika z danych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.



Stawki netto za m³ ścieków dla mieszkańca oraz opłata abonamentowa



■ stawka za ścieki [zł/m ³]	4,86	4,86	4,86	4,99	5,59	5,20	5,37	4,85	5,64	5,67	5,42
■ opłata abonamentowa [zł/mies.]											6,00



Materiał informacyjny Wody Polskie 20 maja 2022 r.

W dniu 29 czerwca Rada Gminy Jeleniewo podjęła uchwałę nr XXXVII.221.2022

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. 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 utrzymanie sprawności sieci oraz zapewnienie niezawodności dostaw wody odpowiedniej jakości, odbioru ścieków.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2022 r. ORAZ INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM,
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA ROK
2022**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	66 081,27	65 968,58	99,83	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 081,27	65 968,58	99,83	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 281,27	46 281,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 800,00	19 687,31	99,43	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	119 474,53	44 887,52	37,57
	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	115 474,53	44 887,52	38,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 120,20	45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 831,45	9 746,50	26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 143,08	16 640,82	46,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	380,00	15,20
			OGÓLEM	35 000,00			119 474,53	44 887,32	37,57

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. W pierwszej kolejności zostały wydatkowane środki z roku 2021 w wysokości 44 887,52 zł, pozostało z nich do wykorzystania 8 505,94 zł na rok 2023. Na rok 2023 pozostały środki w wysokości 74 474,52 zł w tym 8 505,94 zł pozostałość z roku 2021 i całość uzyskanych dochodów z roku 2022 w wysokości 65 968,58 w tym 19 687,31 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 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 2022 roku nie dokonano zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie.

Gminna Komisja w 2022 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały

Nr XXXI.181.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022 oraz od dnia 01 kwietnia 2022 roku na podstawie Załącznika 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 Gminnej 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 Gminnym Programie. W 2022 roku wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2022 wynosiła 46.281,27 złoty oraz kwota wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19.687,31 zł + kwota niewykorzystana w budżecie za 2021 rok – 53 429,91zł co dało łącznie budżet na 2022 rok w wysokości – 119.398,49 zł.

W 2022 roku Gminna Komisja odbyła 14 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 dzieci i młodzieży na łączną kwotę – 12.800,00 zł :

1. spotkania (impreza plenerowa) ph. „Piknik Rodzinny – Biegamy po zdrowie jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spotkanie, które będzie skuteczną formą zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami” w dniu 19.06.2022r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 12.800,00zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 430 osób, oraz dofinansowano zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniewie do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych na kwotę – 3.200 zł.

Komisja wydała 5 postanowień dotyczące opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja opiniując wnioski brała pod uwagę lokalizację przedmiotowego punktu sprzedaży, czy jest zgodna z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo

(Uchwała Nr VI.33.2019) oraz z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo (Nr XXXIV.196.2018).

Na terenie gminy Jeleniewo w 2022 roku liczba wydanych zezwoleń uprawniających do sprzedaży alkoholu wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 15,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 5.

W roku 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,
- 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

W roku 2022 na terenie gminy Jeleniewo wartość alkoholu sprzedanego (na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie ważnych zezwoleń) wynosiła:

- do 4,5% (oraz piwa) – 1.274373,42 zł
- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 124.663,92 zł
- powyżej 18% - 708.025,63 zł.

Komisja rozpatrzyła 11 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego. Wnioskodawcami byli: Posterunek Policji w Słobódce (8 wniosków), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie (1 wniosek) oraz Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Jeleniewo (2 wnioski) i rodzina (1 wniosek) . W wyniku podjętych działań komisja w trakcie rozmów z osobami (wobec, których wpłynęły wnioski) motywowała do podjęcia terapii u terapeuty uzależnień, leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w placówkach leczenia typu stacjonarnego i niestacjonarnego oraz poddanie się opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych specjalistów w tym zakresie.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Jeleniewo w 2022 roku działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie terapeuta uzależnień Pani Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Spotkania odbywały się 1- 2 raz w miesiącu tj. odbyło się 15 spotkań na łączną ilość 36 godzin. W ramach Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 36 konsultacji: dla 20 osób z problemem alkoholowym z rodzin dysfunkcyjnych (osoby uzależnione), dla 6 osób z rodzin dysfunkcyjnych (osoby współuzależnione), dla 2 osób ujawniającym symptomy ofiar przemocy w rodzinie, dla 8 osób wykazujących symptomy sprawcy przemocy w rodzinie.

Komisja w ramach swych prac w 2022 r. skierowała 2 osoby na badania specjalistyczne o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych specjalistów z zakresie uzależnienia i psychiatrii.

Komisja w ramach swoich prac skierowała 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu wszczęcia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

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

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie w 2022 roku środki finansowe wydatkowała na n/w działania.

W ramach posiadanego budżetu dofinansowała imprezy i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę – 12.800,00zł.(Piknik Rodzinny) oraz zakup sprzętu sportowego na kwotę 3.200 zł.

W ramach budżetu w 2022 roku komisja wydatkowała fundusze na wynagrodzenie członkom komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Jeleniewie – 22.440,20 zł.

Inne wydatki – 6.447,32 zł w tym: szkolenie z zakresu zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 380,00, zł., opłata stała i za wydanie opinii specjalistycznej w ramach złożonego do Sądu Rejonowego wniosku – 2.167,32 zł.; diagnoza problemów społecznych gminy Jeleniewo – 3.900,00zł.

Wydatki w 2022 roku - łącznie związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 44.887,52 zł.

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 2022 roku swoją działalność i wydatkowanie środków finansowych.

Załącznik Nr 7
 Do Zarządzenia Nr 387/2023
 Wójta Gminy Jeleniewo
 Z dnia 27 lutego 2023 r.

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

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Wydat.
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

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

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	882 707,60	97,00	951 987,44	816 991,63	85,82
	90002		Gospodarka odpadami	910 000,00	882 707,60	97,00	951 987,44	816 991,63	85,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	882 707,60	97,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7 000,00	5 400,00	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 200,00	923,40	76,95
		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	810 668,23	90,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	0,00	0,00

Z przedstawionych danych wynika, że system gospodarowania odpadami w 2022 roku nie wymagał zaangażowania środków¹⁾ własnych budżetu a to tylko dlatego, iż faktura za grudzień wpłynęła w miesiącu styczniu na kwotę 43 394,40zł w przypadku opłacenia jej w grudniu środków by pozostało w wysokości 22 321,97 . W odniesieniu do dochodów wykonanych i wydatków²⁾ wykonanych w 2022 roku, Gmina dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu, dzięki czemu w efekcie w 2022 roku nie dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych.

W wyniku błędnego naniesienia dochodów³⁾ wykonanych w roku 2020 gmina dołożyła do utrzymania czystości w gminie kwotę 144 680,67 zł, wykazano błędną kwotę w wysokości 131 621,29 zł różnica 13059,38 zł.

Plan wydatków⁴⁾ na rok 2022 został zwiększony o kwotę 41 987,44 zł które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2021 winien być zwiększony o kwotę 33 664,04 zł co wynikało z ponownego zweryfikowania danych ze sprawozdaniami.

Po zweryfikowaniu dochodów i wydatków⁵⁾ w ogółem gospodarka odpadami na koniec roku 2020 zamknęła się na minus 100 817,80 zł, a na koniec 2021 zamknęła się kwotą -67 153,76 zł, rok 2022 zamknął się kwotą już tylko – 1437,79 zł jest to różnica między rokiem 2021 a 2022.

Na rok 2023 plan został zwiększony o środki własne w wysokości 20 804,39 zł są to środki które należy dołożyć do kwoty po przetargu na wywóz odpadów komunalnych.

Rozliczenie opłat i jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

Lp.	rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następny
1	2013	97 371,00	78 000,08	19 370,92
2	2014	199 054,30	170 776,96	28 277,34
3	2015	198 086,90	212 719,04	-14 632,14
4	2016	218 172,72	241 338,88	-23 166,16
5	2017	333 110,81	302 325,64	30 785,17
6	2018	341 187,70	348 095,36	-6 907,66
7	2019	421 623,51	411 488,11	10 135,40
8	2020	458 475,20	603 155,87	-144 680,67
	narastająco	2 267 082,14	2 367 899,94	-100 817,80
9	2021	818 939,22	785 275,18	33 664,04
	narastająco	3 086 021,36	3 153 175,12	-67 153,76
10	2022	882 707,60	816 991,63	65 715,97
	narastająco	3 968 728,96	3 970 166,75	-1 437,79

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 37 602,02 zł. W celu wyegzekwowania tych należności zostały wysłane upomnienia w ilości 134 szt. na kwotę 46 752,40 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

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2022 roku

<i>W złotych</i>					
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
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 określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§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	451 986,22	100,00
1.	Splata pożyczek i kredytów krajowych w tym:	§992	451 986,22	451 986,22	100,00
	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	451 986,22	100,00

*Kwota 424 765,82 zł odnosi się do:

- niewykonanych wydatków z roku 2021 z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml: 4 143,08 zł,
- niewykonanych wydatków z 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

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectw za rok 2022 roku
WYDATKI DO DYSPOZYJI SOŁECTW W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
600				274 382,49	263 976,97	96,21
	60016					
		4210	Białorogi	56,60	0,00	0,00
			Jeleniewo	1 306,60	538,86	41,25
			Suchodoły	1 000,00	538,86	53,89
			Razem 4210	2 363,20	1 077,72	45,61
		4270	Bachanowo	6 000,00	5 904,00	98,40
			Białorogi	2 391,68	2 214,00	92,47
			Błaskowizna	2 091,00	2 091,00	100,00
			Czajewszczyzna	6 554,61	5 781,00	88,20
			Czerwone Bagno	2 451,95	2 214,00	90,30
			Gulbieniszki	3 165,43	3 136,50	100,00
			Hultajewo	8 824,27	8 824,27	100,00
			Ignatówka	2 232,50	2 091,00	93,67
			Jeleniewo	5 000,00	5 000,00	100,00
			Kazimierówka	3 690,00	3 690,00	100,00
			Łopuchowo	551,52	551,52	100,00
			Okragłe	5 000,00	4 735,50	94,71
			Podwysokie Jeleniewskie	1 482,07	0,00	0,00
			Prudziszki	5 144,00	5 086,05	98,88
			Rutka	1 462,69	0,00	0,00
			Rychtyn	4 690,45	4 612,50	98,34
			Sidorówka	2 959,10	2 952,00	99,76
			Sidory	2 337,00	2 337,00	100,00
			Sidory Zapolne	10 832,45	9 963,00	91,98
			Suchodoły	8 320,86	8 302,50	99,78
			Sumowo	965,00	369,00	38,24
			Szeszupka	7 606,70	7 273,00	95,62
			Szurpiły	4 059,00	4 059,00	100,00
			Ścibowo	8 671,50	8 671,50	100,00
			Udryn	4 377,10	4 305,00	98,36
			Udziejek	5 887,59	5 887,59	100,00
			Wodзилki	11 500,00	11 500,00	100,00
			Wołownia	6 888,00	6 888,00	100,00
			Zarzecze Jeleniewskie	615,00	615,00	100,00

			Żywa Woda	5 658,00	5 658,00	100,00
			Razem 4270	141 409,47	134 711,93	95,27
		4300	Sidory	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wodзилki	1 500,00	0,00	0,00
			Białorogi	1 943,40	1 943,40	100,00
			Jeleniewo	1 943,40	1 943,40	100,00
			Razem 4300	12 386,80	10 886,80	87,89
		6050	Błaskowizna	13 000,00	13 000,00	100,00
			Razem 6050	13 000,00	13 000,00	100,00
	60017	4270				
			Białorogi	796,59	796,59	100,00
			Czerwone Bagno	3 690,00	3 690,00	100,00
			Gulbieniszki	3 165,43	3 136,50	100,00
			Ignatówka	2 767,50	2 767,50	100,00
			Kazimierówka	2 507,09	2 507,09	100,00
			Leszczewo	10 000,00	10 000,00	100,00
			Podwysokie Jeleniewskie	12 600,12	12 600,12	100,00
			Prudziszki	8 856,00	8 856,00	100,00
			Rutka	10 762,50	10 762,50	100,00
			Rychtyn	7 380,00	7 380,00	100,00
			Sidory	54,68	54,68	100,00
			Suchodoły	3 936,00	3 013,50	76,57
			Sumowo	5 535,00	5 535,00	100,00
			Szeszupka	3 690,00	3 690,00	100,00
			Szurpiły	3 941,00	3 941,00	100,00
			Udryn	9 963,00	9 963,00	100,00
			Wołownia	2 112,00	2 112,00	100,00
			Zarzecze Jeleniewskie	1 558,61	1 558,61	100,00
			Ścibowo	1 328,50	1 328,50	100,00
			Łopuchowo	8 118,00	8 118,00	100,00
			Żywa Woda	5 626,43	5 626,43	100,00
			Razem 60017	105 223,02	104 300,52	99,13
			700	37 897,74	35 112,17	92,65
	70005					
		4300	Hultajewo	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sidorówka	12 000,00	10 000,00	83,34
			Sidory	5 000,00	4 406,90	88,14
			Ścibowo	3 205,27	3 205,27	100,00
			Żywa Woda	2 500,00	2 500,00	100,00
			Prudziszki	10 192,47	10 000,00	98,12
			Razem 4300	37 897,74	35 112,17	92,65
			900	31 000,00	30 579,13	98,65
	90015					
		4270	Żywa Woda	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem 4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Gulbieniszki	12 000,00	11 579,13	96,50

		Udziejek	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wołownia	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem 6050	29 000,00	28 579,13	98,55
Razem			343 280,23	329 668,27	96,04

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z
DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA DZ.U. Z 2022 R. POZ. 583

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) zakwaterowanie i dożywianie – Zadanie realizowane przez GOPS									
852			Pomoc społeczna	104 923,00	104 923,00	100,00	104 923,00	104 212,06	99,32
	85295		Pozostała działalność	104 923,00	104 923,00	100,00	104 923,00	104 212,06	99,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 923,00	104 923,00	100,00			
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				103 320,00	103 320,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 299,00	588,06	45,27
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				176,00	176,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				128,00	128,00	100,00
Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) – świadczenia jednorazowe - Zadanie realizowane przez GOPS									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	9 180,00	75,00	12 000,00	9 000,00	75,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	9 180,00	75,00	12 000,00	9 000,00	75,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	9 180,00	75,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				12 000,00	9 000,00	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				199,37	149,53	75,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników(1) wypłacających w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40,63	30,47	75,00
Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na wypłatę wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) świadczenia rodzinne - Zadanie realizowane przez GOPS									
855			Rodzina	3 480,00	2 305,67	66,26	3 480,00	2 305,67	66,26
	85595		Pozostała działalność	3 480,00	2 305,67	66,26	3 480,00	2 305,67	66,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 480,00	2 305,67	66,26			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 378,64	2 238,52	66,26
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				101,36	67,15	66,25
Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) SP Jeleniewo - Zadanie realizowane przez SP									
758			Różne rozliczenia	32 909,00	32 909,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 909,00	32 909,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 909,00	32 909,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie				32 909,00	1 385,93	4,22
	80101		Szkoły podstawowe				32 909,00	1 385,93	4,22
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				28 516,00	1 183,54	4,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników(2) wypłacających w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 393,00	202,39	4,61
Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na wypłatę za nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) – zadanie realizowane przez UG									
750			Administracja publiczna	1 080,00	1 036,98	96,02	1 080,00	1 036,98	96,02
	75095		Pozostała działalność	1 080,00	1 036,98	96,02	1 080,00	1 036,98	96,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 036,98	96,02			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				613,00	570,00	92,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				467,00	466,98	100,00
			OGÓLEM	154 632,00	148 587,71	96,10	154 632,00	118 120,64	76,39

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 387/2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 27 lutego 2023 r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA
REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO W 2022 ROKU (DZ.U. Z 2023, POZ. 141)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
Plan finansowy środków z Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w 2022 roku – Zadanie realizowane przez GOPS									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 212,88	2 230 183,33	89,92	2 480 212,88	2 166 371,74	62,25
	85395		Pozostała działalność	2 480 212,88	2 230 183,33	89,92	2 380 212,88	2 160 360,00	90,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 480 212,88	2 230 183,33	89,92			
		3110	Świadczenia społeczne				2 333 542,04	2 118 000,00	90,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 434,15	28 940,00	89,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 620,38	5 188,93	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				836,16	653,17	78,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 018,69	3 876,80	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych				2 925,96	2 865,60	97,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				835,50	835,50	100,00
Plan finansowy środków z Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w 2022 roku – Zadanie realizowane przez Urząd Gminy									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000,00	6 011,74	6,02
	85395		Pozostała działalność				100 000,00	6 011,74	6,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1800,00	859,65	47,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				307,80	147,00	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				44,10	21,07	47,78
		4430	Różne opłaty i składki				97 848,10	4 984,02	5,10

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
Plan finansowy środków z Funduszu COVID-19 na realizację programu Laboratoria przyszłości w 2022 roku – Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Jeleniewie									
801			Oświata i wychowanie				18 728,30	18 728,30	100,00
	80195		Pozostała działalność				18 728,30	18 728,30	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				18 728,30	18 728,30	100,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH w latach 2021-2022

Otrzymaliśmy kwotę 1600 000,00 zł w roku 2021 z przeznaczeniem na:

- 1) 600 000,00 zł na realizację zadania termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie realizacja w roku 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§	Plan finansowy środków z Funduszu COVID-19 na realizację zadania termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie*						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 110 868,85	1 106 705,85	99,63
	92116		Biblioteki				1 110 868,85	1 106 705,85	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 110 868,85	1 106 705,85	99,63

- 2) 1 000 000,00 zł na realizację innych zadań inwestycyjnych, które były realizowane w roku 2020-2021:

- Budowa drogi we wsi Malesowizna (Turtul) droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego na kwotę 104 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej Szurpiły – Wodźki na kwotę 500 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Wołownia – Suchodoły na kwotę 240 000,00 zł,
- Instalacje fotowoltaiczne na kwotę 75 198,24 zł,
- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie na kwotę 80 801,76 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 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.
16. Uchwała nr XXXVIII.226.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 467 925,00 zł.
17. Zarządzenie nr 335.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 sierpnia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 20 630,00 zł.
18. Zarządzenie nr 346.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 31 992,00 zł.
19. Uchwała nr XXXIX.231.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 09 września 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 91 341,18 zł.
20. Zarządzenie nr 350.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 170 562,88 zł
21. Zarządzenie nr 352.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 12 175,70 zł.
22. Uchwała nr XL.238.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 października 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 4 405 939,57 zł. W uchwale tej zostały wprowadzone otrzymane dodatkowe środki w wysokości 2 888 418,57 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymaliśmy 1 357 150,00 zł w związku z wypłatą dodatku węglowego.
23. Zarządzenie nr 356.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 października 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 376 726,23 zł.
24. Zarządzenie nr 357.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 179,60 zł.
25. Uchwała nr XLI.239.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 63 527,73 zł.
26. Zarządzenie nr 364.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 4 900,00 zł.
27. Uchwała nr XLII.250.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 398 914,00 zł.

28. Zarządzenie nr 364.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 4 900,00 zł.
29. Zarządzenie nr 370.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 16 800,00 zł.
30. Uchwała nr XLIII.257.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 84 443,56 zł.
31. Zarządzenie nr 375.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 339,30 zł.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. budżet gminy zamknął się:

- plan dochodów wynosi – 26 144 530,29 zł	
W tym: dochody bieżące w kwocie	23 651 062,04 zł
dochody majątkowe w kwocie	2 493 468,25 zł
- plan wydatków wynosi - 27 829 466,25 zł	
W tym: wydatki bieżące w kwocie	19 540 727,39 zł
wydatki majątkowe w kwocie	8 288 758,86 zł

Plan dochodów budżetowych w roku 2022 roku został zwiększony o kwotę 10 721 113,90.zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 12 858 025,08 zł.

Z roku 2022 pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 218 468,38 zł, w tym:

- 1) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
 - 17 470,95 zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
 - 19 687,31 zł – wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok,
 - 8 505,94 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 rok,
 - 46 281,24 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 rok,
 - 31 523,07 zł środki MF – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
 - 95 000,05 zł – program Cyfrowa Gmina ,

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2022 r. budżetu Gminy przedstawia się następująco:

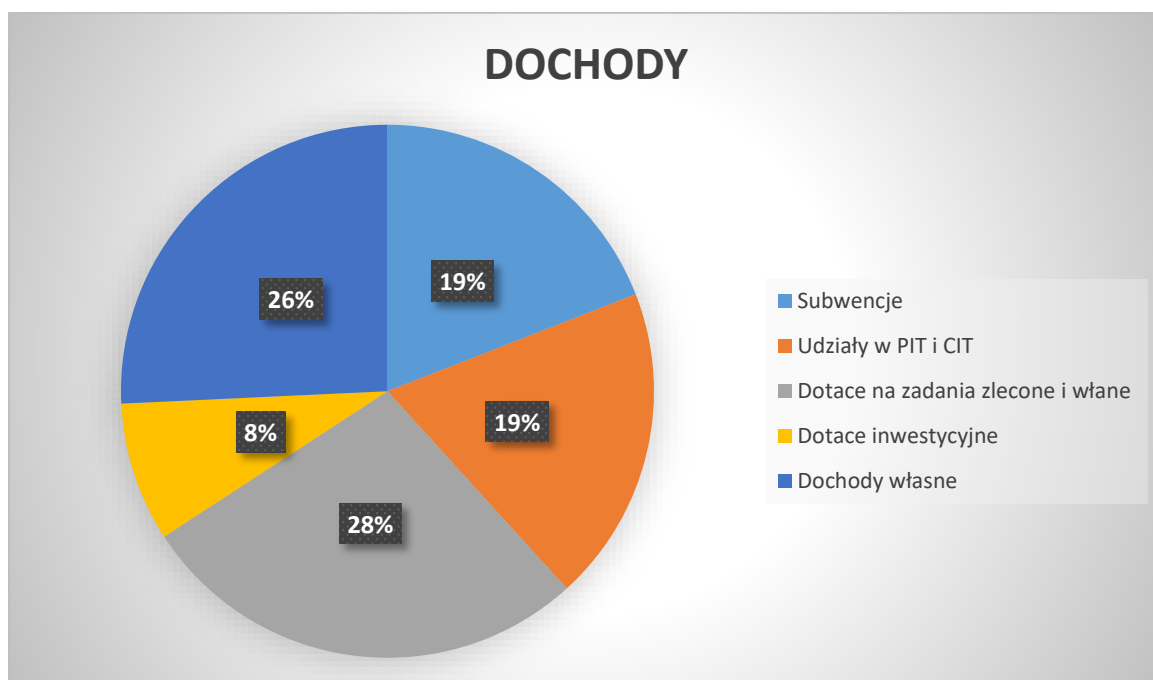
I. DOCHODY

Największe znaczenie w budżecie w roku 2022 mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik realizacji wynosi dokładnie 100% i jest to zupełnie nowa sytuacja wynikająca ze zmiany sposobu i wpłacania udziału obowiązującego właśnie od roku 2022. Nowelizacja zakłada ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów.

Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wypłata środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury. Dochody z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** przekazywane są na tych samych zasadach, więc i tu zrealizowano dokładnie 100% planu.

Procentowy wskaźnik do dochodów wykonanych przedstawia poniższy wykres i tak:

- 1) subwencje wyniosły 19,07% do dochodów wykonanych
- 2) udziały w podatku PIT i CIT 19,19% do dochodów wykonanych
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 27,55% do dochodów wykonanych
- 4) dotacje na zadania inwestycyjne 8,45% do dochodów wykonanych
- 5) dochody własne wyniosły 25,74% do dochodów wykonanych.



Blisko 30% środków Gminy stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym ich źródłem (9,30 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wartość realizacji (1,53 %) osiągnięto w **podatku rolnym i leśnym**.

Okolo 1 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość

transakcji to w rezultacie rosną dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe, tj. **podatku od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne, gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Wpływy z **karty podatkowej** są podobnie jak w roku ubiegłym powoli rosną, a wcześniej przez wiele lat spadały. Wynika to ze zmiany przepisów polegającej na rozszerzeniu grupy podatników mogących rozliczać w ten sposób swoje dochody z działalności gospodarczej.

W 2022 roku znaczący wpływ bo aż 5,89% ogólnych dochodów przypadło z tytułu uzyskanego zwrotu z tytułu utraconych dochodów za lata ubiegłe z podatku od nieruchomości (fermy wiatrowe)

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 26 144 530,29 zł
 Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2022 wyniosło 24 874 951,91 zł
 % wykonania dochodów za 2022 rok wyniosło 95,14 %

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie Na 31.12.2022r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	23 651 062,04	22 770 727,89	96,28
2.	- dochody majątkowe	2 493 468,25	2 103 227,02	84,35
	Ogółem dochody	26 144 530,29	24 873 954,91	95,14

1. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 2 103 227,02 zł., są to dochody z przeznaczeniem na:
 - 1) 902 500,00 zł są to środki w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo. Zadanie to jest ukończone i rozliczone.
 - 2) 297 000,00 zł są to w ramach Polskiego Ładu na zadanie Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Zadanie to jest ukończone i rozliczone.
 - 3) 525 676,50 zł są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na zadanie Rozbudowa drogi Gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie. Zadanie jest to ukończone i rozliczone.
 - 4) 157 000,00 zł jest to otrzymana dotacja z Odnowy gruntów rolnych i leśnych na zadanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950m w obrębie Podwysokie Jeleniewskie,
 - 5) 70 026,00 zł, jest to dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i morze na zadanie pn. rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie. Zadanie jest to ukończone i rozliczone.
 - 6) 8 000,00 zł otrzymaliśmy od Wojewody Podlaskiego na realizację zadania „Pod biało – czerwoną”. Zadanie jest to ukończone i rozliczone.
 - 7) 20 550,00 zł otrzymaliśmy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” środki z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na zakup serwera plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyber bezpieczeństwo. Zadanie to przeszło na rok 2023.
 - 8) 4 957,52 zł otrzymaliśmy zwrot z Funduszu sołeckiego za rok 2021. Kwota ta została przeznaczona na inne wydatki w roku 2022.
 - 9) Dochody ze sprzedaży mienia wpłynęły w wysokości 27 217,00 zł.
 - 10) 90 300,00 zł jest to dotacja na zadanie OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo jest to dofinansowanie z budżetu środków europejskich. Zadanie to jest ukończone i rozliczone ale nie otrzymaliśmy do końca roku pełnego rozliczenia.
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 22 770 727,89 zł, tj. 96,29% planowanych dochodów w tym zadania zlecone zostały wykonane na kwotę 3 838 990,47 zł.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ✓ Rolnictwo i łowiectwo wpłynęły dochody w wysokości 794 186,19 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 oraz z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 3 073,01 zł.
- ✓ Górnictwo i kopalnictwo wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły tylko 810,00 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 810,00 zł w dwóch brak jest wydobywania kopalin.
- ✓ W dziale transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 1 821,52 zł, są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie wyniosło 44,43%.
- ✓ W dziale Gospodarka mieszkaniowa wpłynęły dochody w wysokości 9 102,49 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 2 665,20 zł, jest to czynsz mieszkaniowy i wpływy z odsetek w wysokości 2,14 zł. Oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 70,00 zł i wpływy z tytułu kar i odszkodowań wpłynęła kwota 332,00 zł.
- ✓ W dziale Administracja publiczna wpłynęła kwota 149 734,81 zł z tytułu:
 - W rozdziale urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 52 741,00 zł tj 93,43% planowanych dochodów.
 - W dziale urzędy gmin plan został wykonany w wysokości 16 506,83 zł tj. 103,17% założonego planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota 13 520,00 zł, wpływy z usług wpłynęła kwota w wysokości 992,68 zł, 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% oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1500,18 zł jest to zwrot podatku VAT za 2021 rok.
 - W dziale pozostała działalność, plan został wykonany w 100%. Wpłynęła kwota 1 036,98 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 685,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców jest to 100% 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 9 391 830,78zł tj. 98,41%. Należności wymagalne z tytułu podatków za dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 6 295,85 zł są to należności z tytułu podatku od nieruchomości 3 001,00 zł, z podatku rolnego 2 817,00 i podatku leśnego 477,85zł. W celu wyegzekwowania należności zostały wysłane upomnienia.
W związku z bardzo ciężką sytuacją ZGKiM Rada Gminy Jeleniewo zwolniła z podatku od nieruchomości .
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 14 062,50 zł tj. 100% .
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych gdzie wpłynęła kwota 3 259 178,00 zł tj. 98,35 % .W kwocie tej mieści się kwota w wysokości 1 463 922,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- 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 1 256 719,27 zł, tj. 93,37% założonego planu. należności wymagalne na kwotę 6 259,85 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 2022 roku zostało wysłane 165 upomnień na kwotę 42 241,00 zł.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan został wykonany w 91,59% tj. w wysokości 87 996,35 zł. wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w wysokości 14 997,00 zł , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 46 281,27 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpłynęła kwota 7 030,77 zł. I 19 687,31 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 4 773 874,66 zł, są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 756 422,57 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. Bardzo dużym wsparciem w roku 2022 było otrzymanie dodatkowych środków w wysokości 2 888 418,57 zł co przyczyniło się do realizacji zadań inwestycyjnych i wpływu na wykonanie budżetu. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęła kwota w wysokości 17 452,09 zł. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota 4 846 332,11 zł, tj. 99,83%. 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 oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 32 909,00 zł.
- ✓ W dziale Oświata i wychowanie wpłynęła kwota **346 999,42 zł** jest to **100%** na zadaniach własnych w tym na zadania zlecone wpłynęła kwota 16 936,64 zł.

Dochody wpłynęły w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe dochody wpłynęły w wysokości 10 884,66 zł. są to kwoty z tytułu czynszu, wpływy z usług.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłynęła kwota 201 032,73 zł są to opłaty 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. Otrzymana dotacja w wysokości 109 938,00 zł oraz zwrot dotacji przez Edukatora w wysokości 67 841,49 zł za 2021 rok
- Przedszkola wpłynęła kwota 98 249,14 zł są to opłaty 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.
- Dowożenie uczniów do szkół wpłynęła kwota 10 060,25 zł z tytułu odszkodowań w ramach ubezpieczenia majątku gminy.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła kwota 16 936,64 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 799 289,03 zł tj. 80,01 % . Są to przede wszystkim otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania własne i zlecone. 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 2 329,56 zł,
 - Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 31 791,75 zł,
 - Na dodatki mieszkaniowe otrzymaliśmy kwotę 41,10 zł /dodatek energetyczny/
 - Na zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę 39 061,08 zł,
 - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 108 200,00 zł,
 - W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 3 405,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania otrzymaliśmy dotację w wysokości 90 477,08 zł.
 - Pozostała działalność wpłynęła kwota 521 069,12 zł w tym na zadania zlecone otrzymaliśmy kwotę 416 857,06 zł i środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 103 156,06 zł.
- ✓ W dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej otrzymaliśmy kwotę 2 582 829,51 zł w tym dotacja przeznaczona na wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR w wysokości 85 681,80 zł, środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 9 180,00 zł, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe w wysokości 2 230 183,33 zł.
- ✓ W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotacje w wysokości 77 175,00 zł, jest to 100,00% planowanej dotacji.
- ✓ W dziale Rodzina wpłynęła kwota 2 580 862,91 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 23 319,43 zł, w tym wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8 000,00 zł,
- na świadczenia wychowawcze otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 456 809,86 zł,
 - w rozdziale świadczenia rodzinne otrzymaliśmy kwotę 1 094 280,03 zł ,
 - Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy kwotę 923,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła kwota 5 530,59 zł.
 - pozostałą działalność wpłynęła kwota w wysokości 3 480,00 zł są to wpłaty z różnych dochodów.
 - środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymaliśmy 2 305,67 zł.
- ✓ W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota w wysokości 1 166 993,11 zł. Dochody wpłynęły w rozdziałach:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła kwota 228 125,17 zł w tym za wodę i ścieki otrzymaliśmy kwotę 227 515,64 zł, odsetki wpłynęły w wysokości 595,97 zł i wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 13,56 zł. Należności na koniec roku 2022 wynoszą 20 345,52 zł w tym wymagalne na kwotę 16 329,79 zł. Na bieżąco są wykonywane monity telefoniczne przypominające o spłacie zobowiązań.
 - Gospodarka odpadami wpłynęła kwota 887 066,78 zł, w tym: z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 882 707,60 zł. w

opłacie tej na koniec 2022 roku posiadamy należności 37 602,02 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. Zostały wysłanych 134 upomnienia na kwotę 64 464,00 zł.

- Oczyszczanie miast wpłynęła kwota w wysokości 26 972,50 zł, jest to dotacja za usuwanie folii rolniczych z WFOŚiGW,
- Ochrona powietrza atmosferycznego dochody wpłynęły w wysokości 17 754,04 zł, w tym zwrot wydatków za uruchomienie punktu konsultacyjnego czyste powietrze za rok 2021 w wysokości 11 359,26 zł, otrzymana dotacja na rok 2022 na punkt konsultacyjny w wysokości 5 569,78 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły środki w wysokości 1 815,93 zł
- Pozostałą działalność wpłynęła kwota w wysokości 5 258,69 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Podsumowując realizację dochodów na zadaniach bieżących własnych jak i zleconych to przebiegał on prawidłowo.

Na koniec 2022 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 261 710,06 zł, w tym :

- z tytułu podatków 6 295,85 zł, funduszu alimentacyjnego w wysokości 200 827,02 zł
- z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 37 602,02 zł
- z tytułu dostaw i usług 16 329,79 zł – jednostka ZGKiM
- środki pieniężne na rachunkach bankowych wyniosły 6 425 834,94 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 64 699,47 zł, w tym:

- należności jednostki SP – 668,62 zł w tym VAT 125,03 zł,
- należności ORGAN – 161,00 zł (US Bydgoszcz)
- należności UG – 772,74 zł (UM -Suwałki)
- należności jednostki ZGKiM – 63 097,11 zł , w tym VAT 59 081,38 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 4 015,73 zł.

Rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 2 426 692,21 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

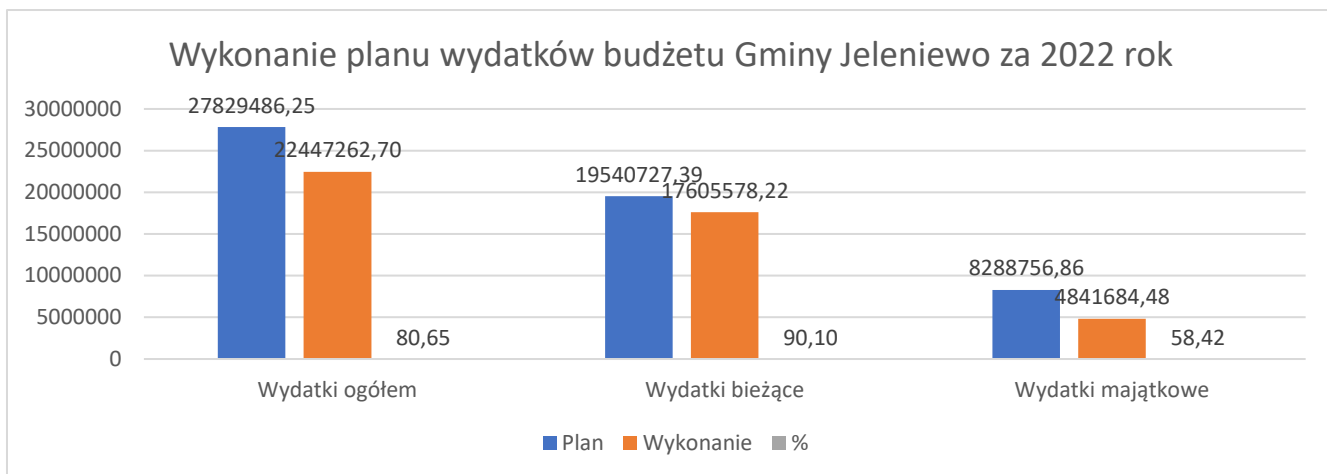
Plan wydatków budżetowych budżetu Gminy po zmianach wynosi 27 829 486,25 zł

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2022 wyniosło 22 447 262,70 zł

% wykonania wydatków wyniosło 80,65%

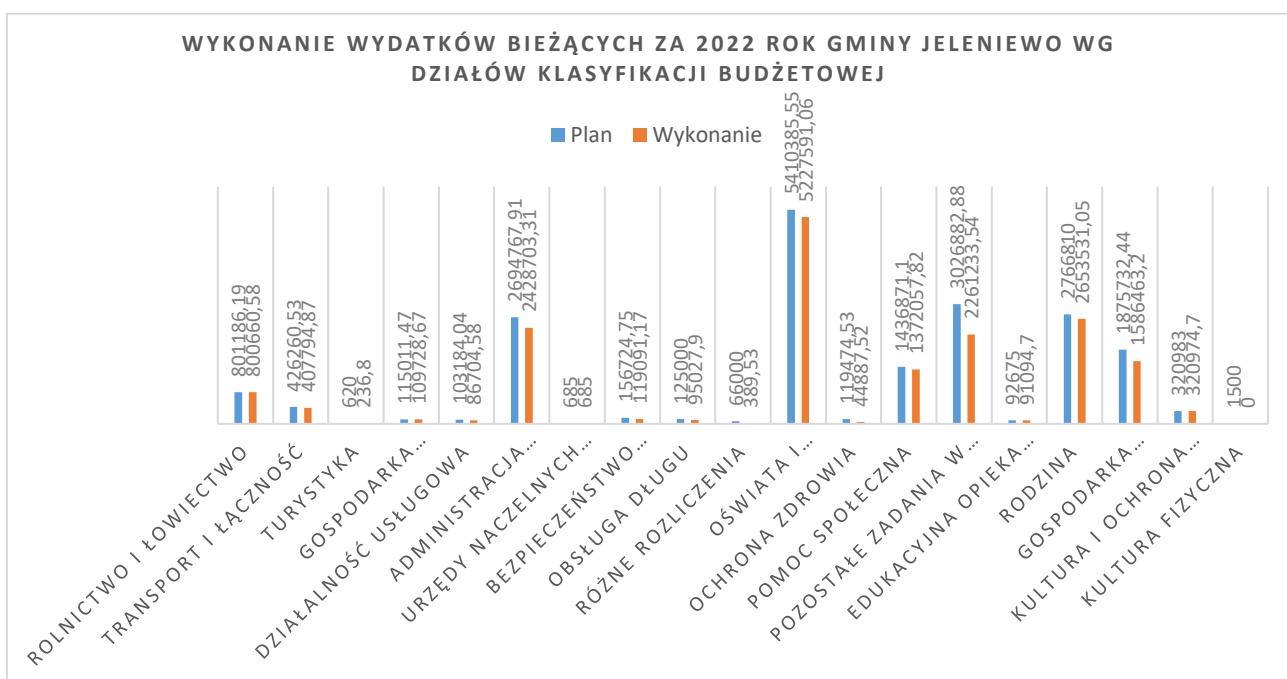
Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie Na 31.12.2022 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	19 540 727,39	17 605 578,22	90,10
2.	- wydatki majątkowe	8 288 758,86	4 841 684,48	58,42
	Wydatki ogółem	27 829 486,25	22 447 262,70	80,66
	W tym poniesione wydatki na:			
	Wydatki bieżące w tym:	19 540 727,39	17 605 578,22	90,10
	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 821 353,63	4 841 684,48	83,18
	Wydatki na obsługę długu	125 000,00	95 027,90	76,03



W strukturze planu wydatków bieżących ogółem za rok 2022 r. największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, administracja. Pomoc społeczna, Rodzina oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres:



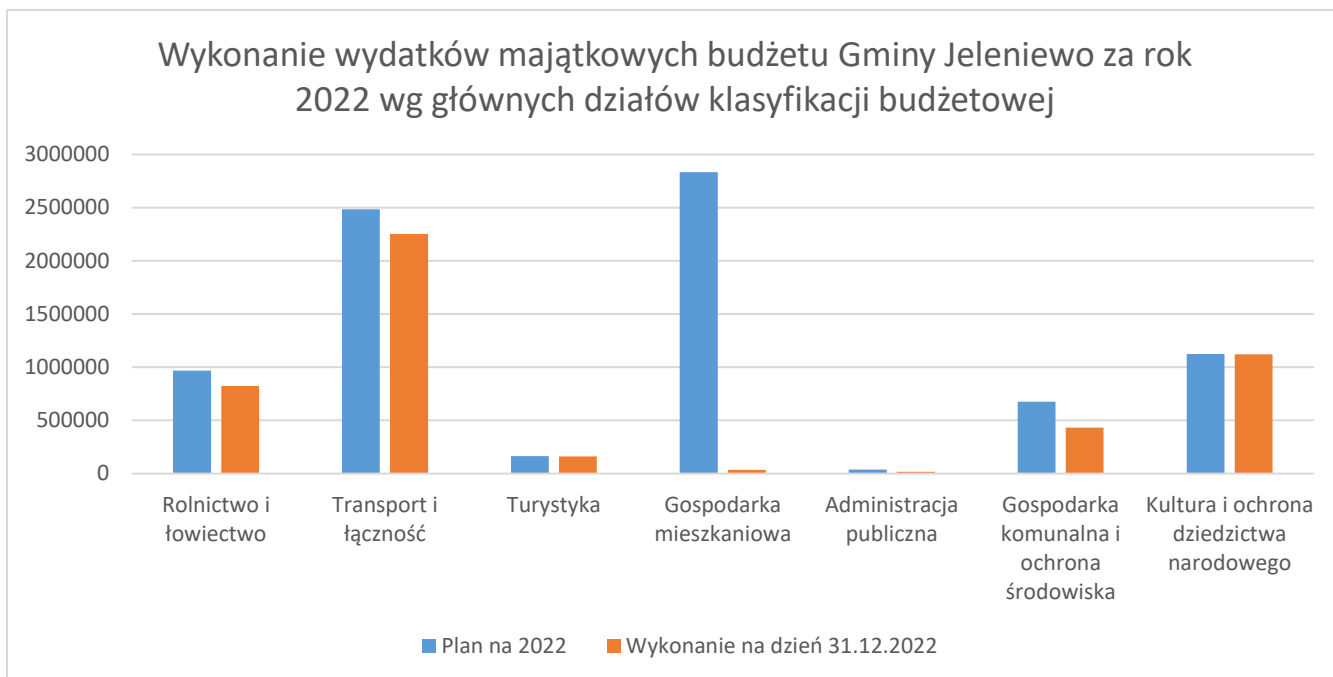
W części działach występuje odchylenie od planu, w niektórych przypadkach jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego wykonania budżetu. Wydatki są realizowane według potrzeb a wydatki inwestycyjne zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4 841 684,48 zł do planu w wysokości 8 288 758,86 zł tj. 58,42%.

W roku 2022 były realizowane zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie tj. :

- Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo na kwotę 969 065,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 902 500,00 zł i środki własne budżetu wyniosły 66 565,00 zł. Z tego zadania odliczyliśmy VAT na kwotę 144 956,82 zł, który to zmniejszył wartość zadania, w wyniku tego koszt inwestycji zamknął się kwotą 824 099,18 zł.

- Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość zadania zamknęła się kwotą 503 913,78 zł w tym: dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na kwotę 297 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 206 913,78 zł.
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B we wsi Okrągłe , wydatki wyniosły 94 980,60 zł, są to środki własne budżetu. Zdanie to zostało ujęte w budżecie na rok 2023.
- Została wykonana dokumentacja projektowa drogi gminnej nr. Geodezyjny 298/11 we wsi Błaskowizna na kwotę 18 450,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 13 000,00 zł i środki budżetu gminy 5450,00 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie wyniosła 1 251 953,94 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych 525 676,50 z ł i środki własne budżetu w wysokości 726 323,50 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podwysokie Jeleniewskie wyniosła 367 616,74 zł, w tym dotacja celowa z Odnowy gruntów rolnych i leśnych w wysokości 157 000,00 zł i środki własne 210 616,74 zł.
- Został sporządzony Program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Udryn na kwotę 15 375,00 zł.
- Nie zostały poniesione wydatki na budowę/rozbudowę ulicy parkowej w Jeleniewie gdzie miała być sporządzona dokumentacja kosztorysowa, elektryczna i sanitarna wynikało to z braku regulacji działek geodezyjnych nr 44 i 45 z których nie została wydzielona istniejąca droga wewnętrzna przewidziana do jej przebudowy w ramach projektu. Droga istnieje w terenie na mapach brak wydzielonego pasa drogowego, w związku z tym w 2022 roku dokonano podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego drogi wewnętrznej – ulica Parkowa.
- Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie na kwotę 161 838,82 z. Dofinansowanie do tego zadania otrzymaliśmy w wysokości 70 026,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i środki własne budżetu wyniosły 91 812,82 zł.
- Regulacja drogi we wsi Sidory, Udryn i Żywa Woda wyniosła na kwotę 33 419,64 zł. Nie zdążyliśmy rozpocząć procedur związanych z zagospodarowaniem terenu i budowa obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnym typu Zębica w Jeleniewie – zbyt późno otrzymaliśmy decyzję iż otrzymamy dofinansowanie, zdanie to przeszło na rok 2023.
- Brak jest wykonania zakupu plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina wynikało to z bardzo szybkim wzrostem cen na rynkach w wyniku wojny na Ukrainie – zdanie to zostało ujęte w roku 2023.
- Został zakupiony traktorek do koszenia trawy na kwotę 16 100,00 zł,
- Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo wyniosły 378 361,00 zł. Zadanie jest ukończone, został złożony wniosek o płatność końcową ale ze względu na przedłużające się procedury nie otrzymaliśmy zwrotu całości dotacji.
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek wyniosła 13 677,48 zł w tym środki funduszu sołeckiego to 10 000,00 zł i środki budżetu 3 677.48 zł.
- Została wykonana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia na kwotę 7 000,00 zł – są to środki funduszu sołeckiego.
- Została przekazana dotacja dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 22 608,83 zł.
- Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie ponieśliśmy wydatki na kwotę 1 106 705,85 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 600 868,85 zł i środki budżetu gminy 505 837,00 zł.
- Budowa masztu wydatki zostały poniesione na kwotę 13 868,39 zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 8 000,00 zł i środki własne 5 868,39 zł.



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

Zostały zrealizowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej, gdzie zadania majątkowe zostały wykonane na kwotę 540 199,82 zł. Został zrealizowany projekt pn. rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie na kwotę 161 838,82 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 026,00 zł. Drugi projekt to instalacja OZE na budynkach mieszkalnych W Gminie Jeleniewo na kwotę 378 361,00 zł, gdzie dofinansowanie opiewa na kwotę 302 029,03 zł. Trzecie zadanie pn. serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina nie zostało wykonane ze względu na bardzo wysoki wzrost cen w związku z wojną na Ukrainie, zadanie to przeszło na rok 2023. Były też realizowane wydatki bieżące, które zostały wykonane na kwotę 90 681,75 zł. Były to dwa zadania, gdzie na zadanie serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina wydano 4 999,95 zł, pozostałe środki przeszły na rok 2023 w wysokości 74 450,05 zł. Drugie zadanie to wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR – gdzie zostało wydatkowane 85 681,80 zł, pozostałą kwota w wysokości 47 318,20 zł została zwrócona.

Zestawienie wykonania zadań majątkowych i bieżących przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy

Na koniec roku 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 887 961,84 zł. Są to faktury z terminem płatności w styczniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, w tym:

- Zobowiązania jedn. GOPS – 35 098,63 zł,
- Zobowiązania jedn. ZGKiM – 416 835,18 zł,
- Zobowiązania jedn. SP – 214 648,55 zł,
- Zobowiązania jedn. UG – 221 379,48 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2022 roku nie wystąpiły.

Plan wydatków bieżących na zadaniach własnych i zleconych oraz majątkowych wynosi 27 829 486,25 zostało wykonane 22 447 262,70 zł tj. 80,66%.

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 1 624 759,76 zł tj. 91,79%. Zostały zrealizowane zadania:

- a. zadania własne bieżące na kwotę 6 474,39 zł i jest to przekazana składka na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego w tym 78,70 zł za rok 2021. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 323176,63 zł i odsetki w wysokości 224,60 zł. Należna składka na rzecz Izby Rolniczej to 6 467,97 zł, przekazano 6 395,69 zł w roku 2022 i składka wyrównywująca w styczniu 2023 na kwotę 72,28 zł.
 - b. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo na kwotę 969 065,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 902 500,00 zł i środki własne budżetu wyniosły 66 565,00 zł. Z tego zadania odliczyliśmy VAT na kwotę 144 956,82 zł, który to zmniejszył wartość zadania, w wyniku tego koszt inwestycji zamknął się kwotą 824 099,18 zł
 - c. Realizacją zadań zleconych przebiegała prawidłowo i zostały wykonane na kwotę 794 186,19 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.
4. W dziale „Transport i łączność” plan został wykonany w wysokości 2 660 084,93 zł, tj. 89,56% do założonego planu w wysokości 2 909 856,53 zł. W tym: w rozdziale drogi gminne:
- a. Na zakupy materiałów zostało wydatkowane 5 797,24 zł, zostały zakupione znaki drogowe, tabliczki, uchwyty, lustro drogowe i słupki drogowe. Środki budżetu to 4 719,52 zł i środki funduszu sołeckiego 1 077,72 zł wsi Suchodoły i Jeleniewo,
 - b. Zakup usług remontowych wyniosło 173 241,82 zł zostały wyremontowane drogi gminne ze środków budżetu gminy na kwotę 38 529,89 zł i w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 134 711,93 zł,
 - c. Na Zakupy usług pozostałych została wydatkowana kwota 105 789,00 zł. Zostało wykonane odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 87 536,20 zł, została wykonana tablica informacyjna na kwotę 1 820,00 zł, koszty dostawy znaków drogowych i słupków na kwotę 861,00 zł, dostawa i montaż wiaty przystankowej na kwotę 2 840,00 zł oraz został wykonany projekt stałej organizacji ruchu na kwotę 1 845,00 zł, są to środki budżetu i wyniosły 94 902,20 zł w ramach funduszu sołeckiego zostało wydatkowane 10 886,80 zł na; wykonanie gabloty we wsi Jeleniewo i Białorogi na kwotę 3 884,80 zł oraz dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Sidory na kwotę 7 000,00 zł.
 - d. opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły na kwotę 6 766,25 zł.
 - e. Zdania inwestycyjne wyniosły 2 252 290,06 zł. Zostały wykonane zadania :
 - 1.Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość zadania zamknęła się kwotą **503 913,78** zł w tym: dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na kwotę 297 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 206 913,78 zł.
 - 2.Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B we wsi Okrągłe , wydatki wyniosły **94 980,60** zł, są to środki własne budżetu. Zdanie to zostało ujęte w budżecie na rok 2023.
 - 3.Została wykonana dokumentacja projektowa drogi gminnej nr. Geodezyjny 298/11 we wsi Błaskowizna na kwotę **18 450,00** zł w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 13 000,00 zł i środki budżetu gminy 5450,00 zł.
 - 4.Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie wyniosła **1 251 953,94** zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych 525 676,50 z ł i środki własne budżetu w wysokości 726 323,50 zł.
 - 5.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podwysokie Jeleniewskie wyniosła **367 616,74** zł, w tym dotacja celowa z Odnowy gruntów rolnych i leśnych w wysokości 157 000,00 zł i środki własne 210 616,74 zł.
 - 6.Został sporządzony Program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Udryn na kwotę **15 375,00** zł.
 - 7.Nie zostały poniesione wydatki na budowę/rozbudowę ulicy parkowej w Jeleniewie gdzie miała być sporządzona dokumentacja kosztorysowa, elektryczna i sanitarna wynikało to z braku regulacji działek geodezyjnych nr 44 i 45 z których nie została wydzielona istniejąca droga wewnętrzna przewidziana do jej przebudowy w ramach projektu. Droga istnieje w terenie na mapach brak wydzielonego pasa drogowego, w związku z tym w 2022 roku dokonano podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego drogi wewnętrznej – ulica Parkowa.

f. w rozdziale drogi wewnętrzne zostało wydatkowane 116 200,56 zł były to wydatki na remonty dróg wewnętrznych w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 104 300,52 zł i środki gminy w wysokości 11 900,04 zł.

5. W dziale „Turystyka” plan został wykonany w wysokości 162 075,62 zł, tj. 97,86% założonego planu. Został zakupiony olej napędowy do samochodu w celu objazdu terenów turystycznych i zostało wykonane zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie na kwotę 161 838,82 z. Dofinansowanie do tego zadania otrzymaliśmy w wysokości 70 026,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i środki własne budżetu wyniosły 91 812,82 zł.
6. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zostało wydatkowane 143 148,31 zł, są to wydatki bieżące i inwestycyjne. Na wydatki bieżące składają się :
 - a. Zakup usług pozostałych na kwotę 103 612,51 zł w tym środki budżetu w wysokości 68 500,34 zł i środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 35 112,17 zł. Były wykonane podziały nieruchomości, opinie o wartości nieruchomości, sporządzane były mapy do celów projektowych, została wykonana aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów, opłaty za wznowienie znaków granicznych oraz ogłoszenia o przetargach.
 - b. Został zapłacony podatek od nieruchomości dla Gminy Szypliszki na kwotę 25,00 zł.
 - c. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 6 091,06 zł, były to opłaty za rozgraniczenie działek, zwrot kosztów zastępstwa prawnego.
 - d. Na zadania inwestycyjne zostało wydatkowane 33 419,64 zł zostały wykonane zadania:
 - Regulacja drogi we wsi Sidory, Udryn i Żywa Woda wyniosła na kwotę 33 419,64 zł. Nie zdążyliśmy rozpocząć procedur związanych z zagospodarowaniem terenu i budowa obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnym typu Zębiec w Jeleniewie – zbyt późno otrzymaliśmy decyzję, iż otrzymamy dofinansowanie, zdanie to przeszło na rok 2023.
7. W dziale „Działalność usługowa” plan wydatków został wykonany w wysokości 86 704,58 zł, tj. 84,03%. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
 - Zostały wykonane opłaty za mapy, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 84 597,58 zł oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej na kwotę 2 107,00 zł.
8. W dziale „Administracja publiczna” wydatki w 2022 roku wyniosły 2 444 803,31 zł tj. 89,51%. W tym wydatki bieżące zlecone zostały wykonane w wysokości 52 741,00 zł i wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 2 392 062,31 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 124 727,68 zł, w rozdziale tym, wydatki były poniesione z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 112 594,80 zł, w tym z zadań zleconych na kwotę 52 741,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 10 687,88 zł z przeznaczeniem na zakup kopert dowodowych, obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, świadczenie usług serwisowych – rejestr małżeństw oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Realizacja planu w tym rozdziale przebiega prawidłowo.
 - W rozdziale „Rady gmin” wydatki wyniosły 146 300,84 zł, tj. 92,42% założonego planu. W rozdziale tym są ewidencjonowane diety radnych oraz drobne wydatki rzeczowe związane z Radą gminy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 482,79 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 145 818,05 zł.
 - W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki wyniosły 2 017 162,77 zł, tj. 93,36% założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 1 569 230,47 zł i na wydatki bieżące została wydatkowana kwota 462 587,30 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, komputer itp. Oraz zakupy inwestycyjne gdzie został zakupiony traktor do koszenia trawy na kwotę 16 100,00 zł.

- W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 42 022,69 zł, tj. 98,65% zaplanowanych środków. Zostały zakupione materiały na obchody dożynek gminnych, zakup pucharów na festyn Bieg po zdrowie, obchody Nocy Świętojańskiej oraz wydanie książki o Gminie Jeleniewo.
- W rozdziale „pozostała działalność” zostało wydatkowane 116 034,33 zł, tj. 47,54% planu. Wydatki były ukierunkowane z przeznaczeniem na: diety sołtysom za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy w wysokości 66 577,35,00 zł, prowizja sołtysom za łączne zobowiązanie pieniężne 28 066,00 zł, nagrody za konkurs na najładniejszą posesję – 5 000,00 zł, opłata składek członkowskich na kwotę 10 354,05 zł. W ramach projektu Cyfrowa Gmina wydatki zostały poniesione w wysokości 4 999,95 zł za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
W rozdziale tym jest niskie wykonanie związane z projektem Cyfrowa Gmina. Środki z tego projektu zostały ujęte w budżecie roku 2023.
W rozdziale tym w roku 2022 Urząd Gminy w Jeleniewie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2022 roku poz. 583 ze zmianami na podstawie art. 4 i 5 ustawy).
Plan finansowy środków Funduszu Pomocy został ustalony:
 - Zarządzeniem wewnętrznym nr 17.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 maja 2022r.
 - Zarządzeniem wewnętrznym nr 18.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2022r.
 - Zarządzeniem wewnętrznym nr 22.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 08 sierpnia 2022r.- Zarządzeniem wewnętrznym nr 29.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2022r.

Były realizowane zadania:

- 1) Nieodpłatnie wykonanie fotografii (art. 5 ustawy) – zlecono wykonania 19 fotografii,
- 2) Nadanie numeru PESEL (art. 4 ustawy) nadano PESEL 32 osobom, obywatelom Ukrainy.

9. W dziale urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa plan wynosi 685,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 685,00 zł czyli 100% planu..

10. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki zostały wykonane w wysokości 119 091,17 zł, tj. 75,99% założonego planu. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:

- W rozdziale Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy jest brak wykonania w związku ze zbyt późnym otrzymaniem wniosku, my zdążyliśmy wprowadzić do budżetu środki ale niestety Komenda Główna nie zdążyła sporządzić i podpisać umowy.
- W rozdziale „ Ochotnicze straże pożarne” wydatki zostały poniesione w wysokości 118 795,85 zł, tj. 77,89% założonego planu. Tak jak w innych działach były wprowadzone oszczędności. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 37 933,80 zł, wydatki statutowe wyniosły 80 862,05 zł w tym: ekwiwalenty za udział w pożarach na kwotę 13 913,00 zł, zakupy materiałów takich jak olej napędowy do samochodów strażackich oraz olej opałowy wyniosły 39 063,64 zł, energia 6 435,96 zł, remonty samochodów strażackich wyniosły 949,00 zł, badania lekarskie – 2 533,00 zł, abonamenty roczne, przeglądy narzędzi i okresowe badania techniczne wyniosły 3 195,95 zł, rozmowy telefoniczne 516,34 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 8 623,00 zł, odpisy na zfsś 277,16 zł dla jednego emeryta, podatek od nieruchomości 5 318,00 zł, pozostałe podatki 37,00 zł.
- W rozdziale „Obrona cywilna” w roku 2022 wydatki wystąpiły na kwotę 295,32 zł tj. 24,61%. Został zakupiony program antywirusowy na stanowisko Obrony cywilnej. Nie wystąpiło zapotrzebowanie na inne wydatki.

11. W dziale „Obsługa długu publicznego” zostało wydatkowane 95 027,90 zł. Są to spłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich, w wyniku wysokiej inflacji i wzrost

oprocentowania do roku 2021 wydatki na spłatę zadłużenia wzrosły o ponad 111% do roku 2021. W roku 2021 spłata odsetek wyniosła 44 957,55 zł w roku 2022 wyniosła aż 95 027,90 zł.

12. W dziale różne rozliczenia zostało wydatkowane 389,53 zł jest to podatek VAT.

13. W dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków został wykonany w wysokości **5 190 654,42 zł**, tj. **97,29%** założonego planu w tym wydatki zadań zleconych zostały wykonane w wysokości **16 936,64 zł**. W ramach tego działu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 288 796,96 zł, , przekazane dotacje na zadania bieżące wyniosły **958 762,31 zł** oraz dotacje na zadania zlecone 1 468,71 zł.

Wydatki zostały poniesione w rozdziałach:

- W Rozdziale „Szkoły podstawowe” plan wydatków został wykonany w wysokości 3 344 422,63 zł w tym: Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane gdzie zostało wydatkowane 2 674 701,22 zł, dotacja na zadania bieżące wyniosła 205 559,59 zł.
Pozostałe wydatki wyniosły 669 721,41 zł.
W rozdziale tym Szkoła Podstawowa realizowała zadanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Został ustalony plan finansowy środków Funduszu Pomocy w dniu 11 maja 2022 r. Wójtka Gminy Jeleniewo Zarządzeniem wewnętrznym nr 17.22. zostały wprowadzone zmiany: Zarządzenie wewnętrzne nr 18.22 Wójtka Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2022 r, Zarządzenie wewnętrzne nr 22.22 Wójtka Gminy Jeleniewo z dnia 8 sierpnia 2022 r. Zarządzenie wewnętrzne nr 29.22 Wójtka Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2022.
Środki z Funduszu Pomocy zostały wydatkowane w wysokości 1 385,93 zł pozostała kwota w wysokości 31 523,00 zł została ujęta w budżecie na rok 2023 gdyż środki te mają być rozliczone dopiero we wrześniu 2023 roku.
- W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostało wydatkowane 501 238,87 zł, tj. 97,89% założonego planu. Na wydatki składa się wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 174 034,03 zł, dotacja dla Edukatora w wysokości 306 736,01 zł, pozostałe wydatki wyniosły 20 468,83 zł.
- W rozdziale „Przedszkola” w roku 2022 dla Urzędu Miasta zapłaciliśmy 132 381,64 zł. Jest to kwota za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkola w Suwałkach, my natomiast za dzieci i innej gminy które uczęszczają do naszego przedszkola otrzymaliśmy kwotę w wyniku obciążenia 98 249,14 zł, oraz dotacja dla EDUKATORA została przekazana w wysokości 358 174,08 zł,
- Świetlice szkolne zostało wydatkowane 110 727,22 zł tj. 94,46% założonego planu, w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 101 890,72 zł, pozostałe wydatki wyniosły 8 836,50 zł.
- W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zostało wydatkowane 401 598,09 zł, tj. 89,36% do założonego planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 193 109,12 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano 208 488,97 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.
Ogromny wzrost inflacji spowodował zwiększone wydatki na podstawowe zakupy między innymi na zakup paliwa gdzie wydaliśmy w roku 2022 więcej o 63%. W roku 2021 przy mniej więcej tej samej ilości kilometrów zapłaciliśmy za paliwo 57 800,44 zł a w 2022 roku aż 91 443,07 zł.

- W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zostało wydatkowane 8 876,72 zł, tj. 90,58% planu.
 - W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach zostało wydatkowane 88 741,64 zł , tj. 99,77% 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 161 966,61 zł, tj. 96,26%, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 145 061,87 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 16 904,74 zł.
 - W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostało wydatkowane 16 936,64 zł tj. 100% założonego planu. Są to wydatki zlecone gminie z których należało się rozliczyć.
 - W rozdziale „Pozostała działalność” zostało wydatkowane 102 526,92 zł, tj. 99,61% założonego planu, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, zakup środków dydaktycznych i książek jak i realizacja projektu Poznaję świat . W rozdziale tym Szkoła podstawowa realizowała zadanie ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn. „Laboratoria przyszłości” gdzie plan został także ustalony dla wyodrębnienia funduszu w dniu 11 maja 2022 Zarządzeniem wewnętrznym nr 16/22 Wójta Gminy Jeleniewo . Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt „Laboratoria przyszłości” wpłynęły w 2021 roku w wysokości 70 000,00 zł. Z otrzymanych środków pozostała niewykorzystana kwota z 2021 roku w wysokości 18 728,30 zł. Plan wydatków w 2022 roku został ustalony do wysokości niewykorzystanych środków w roku 2021, zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „INKA” w Jeleniewie. Zadanie to zostało wykonane w całości.
14. W dziale Ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w wysokości 44 887,52 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 18 120,20 zł. Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości 53 393,26 zł z pierwszej kolejności z tej kwoty były ponoszone wydatki z tej kwoty pozostało jeszcze 8 505,94 zł należy dodać dochody z roku 2022 w wysokości 65 968,58 zł z czego na rok 2023 pozostało do rozdysponowania 74 774,52 zł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – nie pozwala na wykorzystywanie środków na dowolny cel, z tego też powodu wykonanie jest niskie a środki z roku na rok przechodzą i tak zbiera się duża kwota.
15. W dziale Pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 1 372 057,82 zł, tj. 95,49% założonego planu. W dziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 198 211,48 zł. W ramach wykonania są zadania zlecone na kwotę 416 898,16 zł. W roku 2022 GOPS w Jeleniewie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2022 roku poz. 583 ze zmianami).
Plan finansowy środków Funduszu Pomocy został ustalony:
- Zarządzeniem wewnętrznym nr 17.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 maja 2022r.
- Zarządzeniem wewnętrznym nr 18.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem wewnętrznym nr 22.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 08 sierpnia 2022r.
- Zarządzeniem wewnętrznym nr 29.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2022r.
Były realizowane zadania:
1) Świadczenia pieniężne wynikające z art.13 ustawy (40 zł) – na kwotę 103 624,00 zł, świadczenie zostało udzielone 5 rodzinom za zakwaterowanie 40 osób. Kwota świadczeń wyniosła 103 320,00 zł i koszty obsługi wyniosły 304,00 zł.
2) Jednorazowe świadczenie pieniężne wynikające z art. 31 ustawy (300zł) na kwotę 9 180,00 zł, udzielono 30 świadczeń obywatelom Ukrainy. Kwota świadczeń wyniosła 9 000,00 zł i koszty obsługi 180,00 zł.
3) Świadczenia rodzinne wynikające z art. 26 ust.1 ustawy na kwotę 2 305,67 zł – udzielono świadczeń na 6 dzieci i 3 świadczenia dla 1 osoby dorosłej na kwotę 647,50 zł. Zasiłek rodzinny

dla 6 dzieci na kwotę 1591,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby dorosłej na kwotę 647,52 zł i koszty obsługi na kwotę 67,15 zł.

- 4) Posiłki dla dzieci (art.29 i 30 ustawy) – na kwotę 588,06 zł – wydano 54 posiłki dla 2 dzieci,

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 200 104,31 zł, tj. w 98,20% 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 500,00 zł, jest to 100% założonego planu. W gminie Jeleniewo funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Obsługą administracyjno-techniczną zespołu zajmuje się GOPS. W roku 2022 roku odbyły się 4 posiedzenia. Do przewodniczącego trafiły 6 formularzy Niebieskiej Karty. 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 2 329,56 zł, tj. 77,66% 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” wyniosły 37 191,70 zł wypłacono zasiłki okresowe dla 8 rodzin liczba świadczeń 64 i na zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 14 186,00 zł było to schronienie. Ogółem plan został wykonany w wysokości 51 377,70 zł tj. 73,40% założonego planu.
- Rozdział Dodatki mieszkaniowe zostało wydatkowane 4 199,06 zł tj. 86,74%, w tym zadania zlecone na kwotę 41,10 zł jest to dodatek energetyczny w tym koszty obsługi 0,80 zł.
- Zasiłki stałe wydatkowano 39 061,08 zł tj. 91,57% założonego planu.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi aktualnie dla osoby samotnie gospodarującej 719,00 zł miesięcznie, minimalna to 30,00 zł miesięcznie. Zasiłki stałe wypłacane były 5 osobom. Najniższy przyznany wynosił 379,09 zł, najwyższy - 719,00 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty 42 657,00 zł wydatkowano 39 061,08 zł, co stanowi 91,57 % planu. Wydatki w całości pochodzące z dotacji b.p.

- Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej”. Wydatki zostały poniesione w wysokości 379 712,78 zł, tj. 95,50% założonego planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wyniosły 323 942,17 zł,
- Rozdział „Usługi opiekuńcze”. W roku 2022 wydatki wyniosły 60 607,85zł tj. 96,41 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 56 062,10 zł . W roku 2022 świadczone usługi u 6 podopiecznych. Jest to zadanie własne gminy, objęte były osoby samotne, chore, niepełnosprawne, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego. W roku 2022 zrealizowano 639 godzin usług opiekuńczych. Koszt 1 godziny wynosił 15 zł.
- Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” na realizację programu zostało wydatkowane 113 096,36 zł tj. 87,00% założonego planu. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane ze środków dotacji i z budżetu gminy.
- Rozdział pozostała działalność wydatki wyniosły 521 069,12 zł, tj. 98,37%, w tym z zadań zleconych 416 857,06 zł. W tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 8 170,66 zł. W 2022 roku GOPS realizował zadania ze środków finansowych – Fundusz Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 roku zostały poniesione wydatki na:
 - posiłek w szkole otrzymało 2 uczniów – obywateli Ukrainy na kwotę 588,08 zł,
 - wypłacono świadczenia pieniężne dla 5 rodzin za zakwaterowanie 40 osób na kwotę 103 320,00 zł od tej kwoty zostały naliczone koszty obsługi na kwotę 304,00 zł .

16. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły 2 261 233,54 zł tj. 74,71%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 35 809,82 zł.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w wysokości:

- 9 000,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne wynikające z art. 31 ustawy (300zł) gdzie udzielono 30 świadczeń obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi wyniosły 180,00 zł.
- W rozdziale był finansowany dodatek węglowy gdzie wydatki wyniosły 2 118 000,00 zł dla osób fizycznych i dla podmiotów wrażliwych na kwotę 4 984,02 zł.

Realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141)

W okresie od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. wpłynęło 649 wniosków o wypłatę dodatku węglowego, z tego 517 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Wydatki ogółem wyniosły 1 582 020,00 zł, w tym koszty obsługi zadania 31 020,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie (dodatki specjalne) - 22 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4 034,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 551,25 zł,

- program, materiały biurowe – 1 528,40 zł,
- prowizja bankowa, opłata za przesyłki pocztowe i nakazy pocztowe – 1 570,60 zł,
- szkolenia – 835,50 zł,

Razem: 31 020,00 zł

Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja zadań z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967 ze zm.)

W okresie od 21 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. do gminy wpłynęło 298 wniosków na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, z tego 289 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 578 340,00 zł, w tym koszty obsługi 8 230,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie (dodatki specjalne) - 6 440,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 154,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 101,92 zł,
- program, materiały biurowe – 2 348,40 zł,

- prowizja bankowa, opłata za przesyłki pocztowe i nakazy pocztowe – 1 295,00 zł,
Razem: 11 340,00 zł,
Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

- Ponadto był realizowany projekt „wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – projekt ten był realizowany przez Urząd Gminy i wydatki wyniosły 85 6681,80 zł.

17. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym gdzie na stypendia zostało wydatkowane 85 771,38 zł, i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka została przekazana kwota 5 323,32 zł.

18. Dział „Rodzina” . W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 2 653 531,05 zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 114 173,06 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 1 136 134,22 zł, w tym z zadań zleconych 1 094 280,03 zł, na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 103 086,69 zł .Środki własne budżetu to 41 854,19 zł.
- Karta Dużej Rodziny wydatki wyniosły 923,00 zł,
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Karta wydawana jest dla rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny. Od 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej trójkę dzieci
Gmina otrzymała dotację na obsługę realizacji zadania w kwocie 923,00 zł. Koszt obsługi wyniósł 99,78 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.
Karty Dużej Rodziny wydano dla 48 rodzin, przyznano 145 kart.
- Wspieranie rodziny – wydatki wystąpiły na kwotę 9 600,00 zł.,

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny. W założeniu asystent ma pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Jego rola polega na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnej, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Od lipca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach jednej rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych został przydzielony asystent rodziny. Koszt zadania wyniósł 9 600,00 zł - środki własne.

- Rozdział „Rodziny zastępcze”. Został współfinansowany pobyt 3 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych. Wydatki wyniosły 31 945,52 zł. Plan został wykonany w 97,25%.
Od stycznia 2012 r. gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka

i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

W 2022 roku gmina Jeleniewo w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych – z tego 1 dziecko przebywało w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Łączny koszt tego zadania wyniósł 31 945,52 zł - środki gminy.

Wszystkie dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na mocy postanowienia sądu. Z analizy sytuacji rodzin biologicznych wynika, iż dzieci te nie powrócą do środowisk, z których zostały zabrane, a tym samym wydatki na ich utrzymanie będą nadal realizowane.

- 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 5 530,59 zł.
- Rozdział pozostała działalność zostało wydatkowane 2 305,67 zł. Są to wydatki poniesione na zasiłki rodzinne dla 6 dzieci na kwotę 1591,00 zł i zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby dorosłej na kwotę 647,52 zł. Koszty obsługi wyniosły 67,15 zł. Są to świadczenia wynikające z art. 26 ust.1 ustawy dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

19. Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zostały wykonane w wysokości 2 018 547,96 zł. Na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 25 810,66 zł, dotacje na zadania bieżące wydatkowano kwotę 116 893,67 zł. Dotacje na zadania inwestycyjne przekazano w wysokości 22 608,83 zł. Zrealizowane wydatki zostały w rozdziałach:

- Rozdział Gospodarka i ochrona wód wydatki wyniosły 272 940,01 zł. Są to wydatki nowej jednostki budżetowej która funkcjonuje od 1 lipca 2022 roku. Zostały poniesione wydatki na zakupy materiałów w wysokości 13 408,83 zł (zakup materiałów do usunięcia awarii w hydroforniach i na wodociągach, została zakupiona pompa do przydomowej oczyszczalni, zakup części do naprawy studni rewizyjnej, zakup paliwa do agregatu) , energia wyniosła 97 063,59 zł, Zakup usług pozostałych to 52 059,40 zł, (opata inspektora danych osobowych, opłata abonamentów za oprogramowanie firmy Info-System, opata za usługi koparką, opłata faktur za ścieki odprowadzane z terenu gminy do kanalizacji PWiK w Suwałkach, opłata za konserwację oprogramowania, Usługa sprzętowa dźwigiem, naprawa kolektora w tłoczni ścieków w Prudziškach) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 590,15 zł, na ekspertyzy wydatkowano 24 100,00 zł w tym analiza ryzyka ujęć wodnych oraz badania laboratoryjne, różne opłaty i składni wyniosły 7 166,42 zł, podatek od nieruchomości - przekazano na kwotę 6 849,00 zł i spłata zobowiązań po przejętym ZGKiM wyniosła 71 702,62 zł, są to zobowiązania wobec zakładu energetycznego, opłata za ścieki, opłaty do Wód Polskich.
- Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki wyniosły 816 991,63 zł i jest to 85,65% założonego planu. W 2022 roku wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 6 323,40 zł.

System gospodarowania odpadami w 2022 roku nie wymagał zaangażowania środków własnych budżetu a to tylko dlatego, iż faktura za grudzień wpłynęła w miesiącu styczniu na kwotę 43 394,40zł w przypadku opłacenia jej w grudniu środków by pozostało w wysokości 22 321,97 . W odniesieniu do dochodów wykonanych i wydatków wykonanych w 2022 roku, Gmina dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu, dzięki czemu w efekcie w 2022 roku nie dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych.

Wyniku błędnego naniesienia dochodów wykonanych w roku 2020 gmina dołożyła do utrzymania czystości w gminie kwotę 144 680,67 zł, wykazano błędną kwotę w wysokości 131 621,29 zł różnica 13 059,38 zł.

Plan wydatków na rok 2022 został zwiększony o kwotę 41 987,44 zł które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2021 winien być zwiększony o kwotę 33 664,04 zł co wynikało z ponownego zweryfikowania danych ze sprawozdaniami.

Po zweryfikowaniu dochodów i wydatków ogółem gospodarka odpadami na koniec roku 2020 zamknęła się na minus 100 817,80 zł, a na koniec 2021 zamknęła się kwotą - 67 153,76 zł, rok 2022 zamknął się kwotą już tylko – 1 437,79 zł jest to różnica między rokiem 2021 a 2022.

Na rok 2023 plan został zwiększony o środki własne w wysokości 20 804,39 zł są to środki które należy dołożyć do kwoty po przetargu na wywóz odpadów komunalnych.

Rozliczenie opłat i jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

Lp.	rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następny
1	2013	97 371,00	78 000,08	19 370,92
2	2014	199 054,30	170 776,96	28 277,34
3	2015	198 086,90	212 719,04	-14 632,14
4	2016	218 172,72	241 338,88	-23 166,16
5	2017	333 110,81	302 325,64	30 785,17
6	2018	341 187,70	348 095,36	-6 907,66
7	2019	421 623,51	411 488,11	10 135,40
8	2020	458 475,20	603 155,87	-144 680,67
	narastająco	2 267 082,14	2 367 899,94	-100 817,80
9	2021	818 939,22	785 275,18	33 664,04
	narastająco	3 086 021,36	3 153 175,12	-67 153,76
10	2022	882 707,60	816 991,63	65 715,97
	narastająco	3 968 728,96	3 970 166,75	-1 437,79

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 37 602,02 zł. W celu wyegzekwowania tych należności zostały wysłane upomnienia w ilości 134 szt. na kwotę 46 752,40 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
- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi –wydatki wystąpiły na kwotę 31 193,10 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na transport i załadunek odpadów z folii rolniczych na kwotę 29 130,30 zł i serwis toalet TOI TOI na terenie Gminy Jeleniewo na kwotę 2 062,80 zł.
 - Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostały poniesione wydatki na kwotę 524 345,70 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane 19 487,26 zł., w rozdziale tym mieści się realizacja programu czyste powietrze oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych – wydatki zostały poniesione na kwotę 378 361,00 zł.
 - Rozdział Schroniska dla zwierząt – zostały poniesione wydatki w wysokości 106 947,38 zł, tj. 85,78% założonego planu.
 - Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – zostały poniesione wydatki w wysokości 124 824,64 zł. W tym wydatki inwestycyjne na kwotę 32 392,71 zł.

- Rozdział Pozostała działalność , gdzie została przekazana dotacja w wysokości 141 305,50 zł, tj. 96,01%. I różne opłaty i składki na kwotę 1 803,00 zł.

19. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został wykonany w wysokości 1 427 680,55 zł. Jest to przekazana dotacja dla biblioteki w wysokości 320 974,70 zł i zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 1106 705,85 zł oraz realizacja projektu pn. " Pod biało – czerwoną" (budowa masztu) na kwotę 13 868,39 zł w tym dofinansowanie na kwotę 8 000,00 zł.

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2022 rok wynosi 6 425 834,94 zł , w tym:

- Rachunek Urzędu Gminy - 0,00 zł -
- Rachunek jednostki GOPS - 0,00zł;
- Rachunek jednostki Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – 0,00 zł,
- Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie - 0,00 zł .
- Rachunek budżetu Gminy – 6 425 834,94 zł, w tym środki na subkontach należące do konta głównego to:
 - 1) 133 – rachunek główny – 6 060 801,12 zł,
 - 2) 133-5 – MF subwencja na inwestycje kanalizacyjne – 252 562,82 zł,
 - 3) 133-7 – Program Cyfrowa Gmina – 95 000,05 zł,
 - 4) 133-15 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy – 17 470,95 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 zadania na kwotę 4 841 684,48 zł.:
 - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo na kwotę 969 065,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 902 500,00 zł i środki własne budżetu wyniosły 66 565,00 zł. Z tego zadania odliczyliśmy VAT na kwotę 144 956,82 zł, który to zmniejszył wartość zadania, w wyniku tego koszt inwestycji zamknął się kwotą 824 099,18 zł.
 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość zadania zamknęła się kwotą 503 913,78 zł w tym: dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na kwotę 297 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 206 913,78 zł.
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B we wsi Okrągłe , wydatki wyniosły 94 980,60 zł, są to środki własne budżetu. Zdanie to zostało ujęte w budżecie na rok 2023.
 - Została wykonana dokumentacja projektowa drogi gminnej nr. Geodezyjny 298/11 we wsi Błaskowizna na kwotę 18 450,00 zł w tym środki z funduszu sołectkiego w wysokości 13 000,00 zł i środki budżetu gminy 5450,00 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie wyniosła 1 251 953,94 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych 525 676,50 z ł i środki własne budżetu w wysokości 726 323,50 zł.
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podwysokie Jeleniewskie wyniosła 367 616,74 zł, w tym dotacja celowa z Odnowy gruntów rolnych i leśnych w wysokości 157 000,00 zł i środki własne 210 616,74 zł.
 - Został sporządzony Program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Udryn na kwotę 15 375,00 zł.
 - Nie zostały poniesione wydatki na budowę/rozbudowę ulicy parkowej w Jeleniewie gdzie miała być sporządzona dokumentacja kosztorysowa, elektryczna i sanitarna wynikało to z braku regulacji działek geodezyjnych nr 44 i 45 z których nie została wydzielona istniejąca droga wewnętrzna przewidziana do jej przebudowy w ramach projektu. Droga istnieje w terenie na mapach brak wydzielonego pasa drogowego, w związku z tym w 2022 roku dokonano podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego drogi wewnętrznej – ulica Parkowa.
 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie na kwotę 161 838,82 z. Dofinansowanie do tego zadania otrzymaliśmy w wysokości 70 026,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i środki własne budżetu wyniosły 91 812,82 zł.
 - Regulacja drogi we wsi Sidory, Udryn i Żywa Woda wyniosła na kwotę 33 419,64 zł. Nie zdążyliśmy rozpocząć procedur związanych z zagospodarowaniem terenu i budowa obiektu

publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnym typu Zębiec w Jeleniewie – zbyt późno otrzymaliśmy decyzję iż otrzymamy dofinansowanie, zdanie to przeszło na rok 2023.

- Brak jest wykonania zakupu plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina wynikało to z bardzo szybkim wzrostem cen na rynkach w wyniku wojny na Ukrainie – zdanie to zostało ujęte w roku 2023.
 - Został zakupiony traktor do koszenia trawy na kwotę 16 100,00 zł,
 - Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo wyniosły 378 361,00 zł. Zadanie jest ukończone, został złożony wniosek o płatność końcową ale ze względu na przedłużające się procedury nie otrzymaliśmy zwrotu całości dotacji.
 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek wyniosła 13 677,48 zł w tym środki funduszu sołeckiego to 10 000,00 zł i środki budżetu 3 677.48 zł.
 - Została wykonana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia na kwotę 7 000,00 zł – są to środki funduszu sołeckiego.
 - Została przekazana dotacja dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 22 608,83 zł.
 - Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie ponieśliśmy wydatki na kwotę 1 106 705,85 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 600 868,85 zł i środki budżetu gminy 505 837,00 zł.
 - Budowa masztu wydatki zostały poniesione na kwotę 13 868,39 zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 8 000,00 zł i środki własne 5 868,39 zł.
- 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 378 361,00 zł.Zadania bieżące zostały wykonane na kwotę 90 681,75 zł w tym na cyfryzację Gminy 4 999,95 zł i na wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na kwotę 85 681,80 zł.
 - Załącznik Nr 5 przedstawia przekazane dotacji celowych i podmiotowych. Z załącznika tego wynika iż dotacje przedmiotowe są przekazywane systematycznie. Łącznie w planie mamy do przekazania dotacji na kwotę 1 464 052,01 zł zostało przekazane 1 420 708,22 zł tj. 97,04%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu ale zmieniające się prawo Oświatowe jest nie korzystne dla budżetu jest gdyż na same dotacje oświatowe zostało wydatkowane 958 762,31 zł w tym dla EDUKATORA 511 846,59 zł i Dla Stowarzyszenia Pro-Sudovia zostało przekazane 446 915,72 zł tj. 100%.

Dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie zostało przekazane 320 974,70 zł tj. 100% planu, Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Jeleniewie została przekazana według otrzymanego wniosku w wysokości 116 893,67 zł tj. 90,36%. i 22 608,83 zł zostało przekazanej dotacji celowej .Załącznik 5a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Jeleniewie.

 - ✓ Załącznik 5a przedstawia wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki publicznej w Jeleniewie za rok 2022.
 - ✓ Załącznik Nr 5b przedstawia zestawienie wykonania przychodów i kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie do dnia 31 lipca 2022 r.
 - 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 19 687,31 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 1 815,93 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 882 707,60 zł a wydatkowano 816 991,63 zł.
- Załącznik Nr 10 przedstawia plan przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów wg stanu na 31.12.2022 rok, spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo i terminowo. Zostało spłaconych rat kredytów i pożyczek na kwotę 451 986,22 zł.
- Załącznik Nr 11 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za I rok 2022 –wydatki funduszu są zespolone w załączniku Nr 2 który to dotyczący wydatków budżetu Gminy Jeleniewo, wykonanie funduszu sołectkiego wyniosło 329 668,27 zł. jest to 96,04% założonego planu.
- Załącznik Nr 12 przedstawia realizację środków z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.
- Załącznik Nr 13 przedstawia realizację środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w 2022 roku i realizację Programu Laboratoria Przyszłości
- Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 14.
- Załącznik Nr 15 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu jest wysoka i bardzo dobra. Rok 2022 zamknął się wolnymi środkami w wysokości 1 981 827,69 zł - wolne środki jednostki sektora finansów publicznych to środki znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią jedno ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu jednostki i nadwyżką budżetu w wysokości 4 190 948,55 zł jest to skumulowana nadwyżka roku poprzedniego w wysokości 1764 256,34 zł i nadwyżka budżetu roku bieżącego w wysokości 2 426 692,21 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA ROK 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 roku 2022 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio

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

7. Uchwała Nr XXXVIII.225.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 202022-2029.
8. Uchwała Nr XXXIV.230.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 09 września 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 202022-2029.
9. Uchwała Nr XL.237.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 października 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 202022-2029.
10. Uchwała Nr XXLII.249.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 02 grudnia 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 202022-2029.
11. Uchwała Nr XXLIII.256.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 202022-2029.
12. Zarządzenie Nr 376.2022 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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 grudnia, 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 grudnia wszystkie spełniają ustawowe wymogi.

DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie całego roku 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 2022 ROKU

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 roku 2022 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 24 873 954,91 zł co stanowi 95,14% planu po zmianach). W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 96,28% tj. 22 770 727,89 zł, a dochody majątkowe 84,35% tj. 2 103 227,02 zł.

dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu gminy jako najistotniejszy element budżetu warunkujący w zasadniczym stopniu możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb społeczności lokalnej wykonane zostały w 2022 r. w wysokości 22 770 727,89 tj. 96,28% planu po zmianach.

Dochody wykonano z tytułu:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamknęły się kwotą 4 756 422,57 zł, tj. 100% założonego planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamknęły się kwotą 17 452,09 zł, tj. 100%
- 3) z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 4 741 673,00 zł, jest to 100%. Subwencja wpływa systematycznie i bez opóźnień,
- 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpłynęła kwota 7 143 285,11 zł i jest to 95,95% planu.
- 5) Pozostałe dochody bieżące wpłynęły w wysokości 6 111 895,12zł tj. 91,35%, w tym z podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 2 311 021,39 zł tj. 92,75%.
- 6) dochody majątkowe zamknęły się kwotą w wysokości 2 103 227,02 zł , w tym ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 22 217,00 zł.

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 2022 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 22 447 262,70 zł tj. 80,66%

planu, z czego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17 605 578,22 zł tj. 90,10%

w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 4 841 684,48 zł tj. 83,22% zaplanowanego planu. Wydatki na obsługę długu wyniosły 95 027,90 zł tj. 76,02%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 841 684,48 zł tj. 58,41% założonego planu w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wykonanie zamknęło się w wysokości 324 637,44 zł tj. 58,08% do założonego planu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2022 rok zamknęła się w wysokości 5 165 149,67 zł, 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 31.12.2022 kwota długu wyniosła 1 981 827,69 zł mimo tak dużego zadłużenia i wykonania za 2022 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 spłacone
 - ❖ 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
 - ❖ 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
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
 - ❖ 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 2022 roku raty kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały spłacone na kwotę 451 986,22 zł natomiast odsetki od tych pożyczek i kredytów zostały spłacone na kwotę 95 027,90 zł. W stosunku do roku 2021 spłacono więcej o 50 070,35 zł, zostało to spowodowane z bardzo wysokim oprocentowaniem w wyniku wysokiej inflacji.

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 2022 rok.

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

Przedsięwzięcia w 2022 były realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

Wydatki bieżące:

- Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu informacji Publicznej na kwotę 1350,00 zł;
- Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego na kwotę 8 868,40 zł;
- Obsługa w zakresie rejestracji i utrzymania domeny na serwerze na kwotę 80,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie na kwotę 1 251 953,94 zł;
- Droga gminna 146009B – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Okrągłe na kwotę 94 980,60 zł.

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)				3 374 989,40	1 527 444,40	1 845 965,00	1 580,00	0,00	3 259 530,87
	WYKONANIE 2022					1 357 232,94				
1.a	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					10 298,40				
1.b	- wydatki majątkowe				3 361 531,00	1 514 146,00	1 844 385,00	0,00	0,00	3 259 530,87
	WYKONANIE 2022					1 346 934,54				
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				3 374 989,40	1 527 444,40	1 845,965,00	1 580,00	0,00	2 109 531,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
	WYKONANIE 2022					10 298,40				
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej -	Urząd Gminy	2021	2024	2 650,00	1 350,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022					1 350,00				
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego -	Urząd Gminy	2021	2024	10 568,40	8 868,40	850,00	850,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022					8 868,40				
1.3.1.3	Obsługa w zakresie rejestracji i utrzymania domeny na serwerze Wykonawcy	Urząd Gminy	2021	2024	240,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022					80,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 361 531	1 517 146,00	2 419 385,00	0,00	0,00	3 259 530,87
	WYKONANIE					1 346 934,54				
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe - Zarzecze Jeleniewskie	Urząd Gminy Jeleniewskie	2022	2023	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022					1 251 953,94				
1.3.2.2	Droga gminna 146009B - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B	Urząd Gminy	2022	2023	2 109 530,87	265 145,87	1 844 385,00	0,00	0,00	2 109 530,87
	Wykonanie 2022					94 980,60				

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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)}	z tytułu opłat i świadczeń (b) ogółem	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
2022	26 144 530,29	23 651 062,04	4 756 422,57	17 459,00	4 741 673,00	7 444 771,81	6 690 735,66	2 491 772,00	2 493 468,25	18 317,00	2 475 151,25
WYKONANIE 2022	24 873 954,91	22 770 727,89	4 756 422,57	17 452,09	4 741 673,00	7 143 285,11	6 111 895,12	2 311 021,39	2 103 227,02	27 217,00	2 076 010,02
2023	22 303 972,94	14 172 594,00	1 755 656,00	14 194,00	4 979 997,00	1 614 737,00	5 808 010,00	2 628 711,00	8 131 378,94	0,00	8 131 378,94
2024	15 451 066,13	15 451 066,13	2 004 919,00	18 739,00	4 708 577,00	3 399 002,00	5 319 829,13	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	4 079 378,26	0,00	0,00	20 198,87	0,00	0,00	0,00	2 378 585,47	2 378 585,47	143 903,52	
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	4 125 359,98	0,00	0,00	43 307,16	0,00	0,00	0,00	596 592,24	596 592,24	223 108,72	
Wykonanie 2017	14 218 741,13	12 440 358,78	4 164 193,69	0,00	0,00	45 972,97	0,00	0,00	0,00	1 778 382,35	1 778 382,35	200 000,00	
Wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	4 253 057,26	0,00	0,00	51 139,09	0,00	0,00	0,00	5 873 084,34	5 873 084,34	282 284,00	
Wykonanie 2019	17 643 561,55	13 706 810,02	4 512 659,00	0,00	0,00	101 394,37	0,00	0,00	0,00	3 936 751,53	3 936 751,53	57 698,30	
Wykonanie 2020	17 053 585,85	14 417 909,45	4 467 307,88	0,00	0,00	75 606,14	0,00	0,00	0,00	2 635 676,40	2 635 676,40	273 000,00	
Plan 3 kw. 2021	19 179 545,41	16 048 273,41	5 263 755,20	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 272,00	3 131 272,00	33 000,00	
Wykonanie 2021	17 280 458,52	14 958 821,61	4 928 253,35	0,00	0,00	44 957,55	0,00	0,00	0,00	2 321 636,91	2 321 636,91	53 000,00	
2022	27 829 486,25	19 540 727,39	5 818 207,55	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 288 758,86	8 288 758,86	558 913,82	
WYKONANIE 2022	22 447 262,70	17 605 578,22	4 841 684,48			95 027,90				4 841 684,48	4 841 684,48	324 637,44	
2023	23 619 995,81	14 983 567,00	6 884 227,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	8 636 428,81	8 636 428,81	0,00	
2024	15 045 651,00	13 420 651,00	5 632 035,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	
2025	14 550 174,87	13 740 455,00	5 772 836,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	809 719,87	809 719,87	0,00	
2026	15 261 911,24	14 071 967,00	5 917 157,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 944,24	1 189 944,24	0,00	
2027	15 788 053,07	14 415 393,00	6 065 086,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 660,07	1 372 660,07	0,00	
2028	16 316 227,07	14 767 595,00	6 216 713,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 632,07	1 548 632,07	0,00	
2029	16 868 689,41	15 129 507,00	6 372 131,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 182,41	1 739 182,41	0,00	

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 2022	2 426 692,21	0,00	2 136 942,18	0,00	0,00	424 765,82	424 765,82	1 712 176,36	1 260 190,14
2023	-1 316 022,87	0,00	1 658 009,09	0,00	0,00	1 316 022,87	1 316 022,87	341 986,22	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	4 110 334,65	6 247 276,83	
WYKONANIE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	5 165 149,67	7 302 091,85	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	-810 973,00	847 036,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 426,34	0,00	2 030 415,13	2 030 415,13	
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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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	3,56%	26,83%	26,94%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
WYKONANIE 2022	3,69%	34,57%	34,74%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	-5,39%	-5,39%	15,91%	17,99%	TAK	TAK
2024	4,36%	17,84%	17,84%	13,89%	15,97%	TAK	TAK
2025	4,51%	11,59%	x	13,36%	15,43%	TAK	TAK
2026	2,68%	12,73%	x	11,34%	13,45%	TAK	TAK
2027	2,18%	13,40%	x	12,61%	14,72%	TAK	TAK
2028	1,96%	14,20%	x	11,64%	13,75%	TAK	TAK
2029	1,44%	14,78%	x	13,03%	13,03%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	212 450,00	212 450,00	212 450,00	570 516,00	570 516,00	570 516,00	324 734,00	324 734,00	324 734,00
WYKONANIE 2022	212 450,00	212 450,00	212 450,00	570 516,00	570 516,00	570 516,00	324 734,00	324 734,00	324 734,00
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

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2022	807 782,48	807 782,48	622 489,82	1 527 444,40	10 298,40	1 517 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 2022	807 782,48	807 782,48	622 489,82	1 527 444,40	10 298,40	1 517 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 845 965,00	1 580,00	1 844 385,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

