

ZARZĄDZENIE NR 298.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z 2021r. poz. 1927) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok, na które składa się:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, według którego:
 - a) plan dochodów, po dokonanych zmianach, wynosi - 19 232 715,19
z tego:
 - dochody bieżące - 17 633 046,71
 - dochody majątkowe - 1 599 668,48
 - b) wykonanie dochodów wynosi - 20 925 562,39
z tego:
 - dochody bieżące - 17 585 782,70
 - dochody majątkowe - 3 339 779,69
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy, według którego:
 - a) plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosi - 19 163 462,20
z tego:
 - wydatki bieżące - 16 525 718,67
 - wydatki majątkowe - 2 637 743,53
 - b) wykonanie wydatków wynosi - 17 280 458,52
z tego:
 - wydatki bieżące - 14 958 821,61
 - wydatki majątkowe - 2 321 636,91zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania w 2021 roku zadań majątkowych, w podziale na poszczególne zadania, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań realizowanych w 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2021 – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu Gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok według załącznika Nr 7a.

9. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem Nr 9.
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 11.
13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 12.
14. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 13.
15. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
16. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo wg stanu na dzień 31.12.2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 645 103,87 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 298.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2022r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem, po zmianach, na rok 2021	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2021 (7+8)	w tym:		
						bieżących – <u>własnych</u> za rok 2021	bieżących - <u>zleconych</u> za rok 2021	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 796,13	699 792,77	2 376,64	697 416,13	99,99
	01095		Pozostała działalność	699 796,13	699 792,77	2 376,64	697 416,13	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380,00	2 376,64	2 376,64	0,00	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 416,13	697 416,13	0,00	697 416,13	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	9 962,40	9 962,40	0,00	99,62
	10095		Pozostała działalność	10 000,00	9 962,40	9 962,40	0,00	99,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 962,40	9 962,40	0,00	99,62
600			Transport i łączność	16 510,00	3 628,05	3 628,05	0,00	21,97
	60016		Drogi publiczne gminne	16 510,00	3 628,05	3 628,05	0,00	21,97
		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	1 227,37	1 227,37	0,00	8,77

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,12	0,12	0,00	1,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 400,56	2 400,56	0,00	96,02
630			Turystyka	230 884,00	230 450,14	230 450,14	0,00	99,81
	63095		Pozostała działalność	230 884,00	230 450,14	230 450,14	0,00	99,81
		0830	Wpływy z usług	900,00	475,07	475,07	0,00	52,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,07	1,07	0,00	10,70
		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	229 974,00	229 974,00	229 974,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 250,00	8 247,85	8 247,85	0,00	67,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 250,00	8 247,85	8 247,85	0,00	67,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 700,00	2 718,15	2 718,15	0,00	73,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 376,90	3 376,90	0,00	84,42
		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	3 500,00	2 149,25	2 149,25	0,00	61,41
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,55	3,55	0,00	7,10
750			Administracja publiczna	98 576,00	92 660,85	31 363,85	61 297,00	93,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00	46 462,00	0,00	46 462,00	90,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 181,00	46 462,00	0,00	46 462,00	90,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	31 363,85	31 363,85	0,00	96,50
		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	12 000,00	12 520,00	12 520,00	0,00	104,33
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 875,79	2 875,79	0,00	95,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	1 916,06	1 916,06	0,00	76,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 052,00	14 052,00	0,00	93,68
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	686,00	0,00	686,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	0,00	686,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,00	686,00	0,00	686,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 420,31	4 420,31	0,00	98,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 420,31	4 420,31	0,00	98,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 420,31	1 420,31	0,00	94,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 923 920,55	4 997 992,40	4 997 992,40	0,00	101,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 254,90	13 254,90	0,00	66,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 254,90	13 254,90	0,00	66,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 420,94	1 638 388,00	1 638 388,00	0,00	93,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 718 281,11	1 605 915,00	1 605 915,00	0,00	93,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 175,85	2 183,00	2 183,00	0,00	100,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 154,98	13 968,00	13 968,00	0,00	98,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	6 796,00	6 796,00	0,00	97,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	23,00	23,00	0,00	46,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 744,00	6 744,00	0,00	96,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	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	1 153 213,61	1 194 968,85	1 194 968,85	0,00	103,62

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 593,32	495 379,60	495 379,60	0,00	96,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 164,58	305 128,97	305 128,97	0,00	95,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 555,71	39 247,10	39 247,10	0,00	101,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	95 920,00	95 920,00	0,00	89,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 729,00	4 729,00	0,00	23,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	252 769,60	252 769,60	0,00	168,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 257,40	1 257,40	0,00	125,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	537,18	537,18	0,00	67,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 040,00	66 629,55	66 629,55	0,00	92,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 589,50	17 589,50	0,00	87,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	41 567,65	41 567,65	0,00	98,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 472,40	7 472,40	0,00	74,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 150,00	4 143,08	4 143,08	0,00	99,83
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 150,00	4 143,08	4 143,08	0,00	99,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 923 096,00	2 080 608,02	2 080 608,02	0,00	109,04
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 908 096,00	2 065 382,00	2 065 382,00	0,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 226,02	15 226,02	0,00	101,51
758		Różne rozliczenia	5 046 598,52	5 048 845,10	5 048 845,10	0,00	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 591 142,00	2 591 142,00	2 591 142,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 142,00	2 591 142,00	2 591 142,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	319 470,00	319 470,00	319 470,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	319 470,00	319 470,00	319 470,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 391,00	2 086 391,00	2 086 391,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 391,00	2 086 391,00	2 086 391,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 595,52	51 842,10	51 842,10	0,00	104,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 262,33	2 262,33	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,90	4,15	4,15	0,00	41,92

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 575,62	49 575,62	49 575,62	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	192 187,93	249 028,93	218 948,67	30 080,26	129,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	3 188,46	3 188,46	0,00	62,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00	0,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 319,36	2 319,36	0,00	64,43
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	256,10	256,10	0,00	25,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	578,00	578,00	0,00	144,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 989,00	111 021,33	111 021,33	0,00	127,63
		0830	Wpływy z usług	200,00	24 232,33	24 232,33	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 789,00	86 789,00	86 789,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	34 738,88	34 738,88	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 738,88	34 738,88	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 098,93	30 080,26	0,00	30 080,26	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 098,93	30 080,26	0,00	30 080,26	99,94
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,02	0,02	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,02	0,02	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,02	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	253 160,47	219 538,28	219 299,48	238,80	93,36

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	2 089,80	2 089,80	0,00	69,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 089,80	2 089,80	0,00	69,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	26 580,78	26 580,78	0,00	87,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	26 580,78	26 580,78	0,00	87,15
85215		Dotatki mieszkaniowe	300,47	238,80	0,00	238,80	79,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,47	238,80	0,00	238,80	79,48
85216		Zasiłki stałe	28 000,00	27 306,00	27 306,00	0,00	97,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	27 306,00	27 306,00	0,00	99,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 310,00	84 310,00	84 310,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 310,00	84 310,00	84 310,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 050,00	4 932,00	4 932,00	0,00	161,71
	0830	Wpływy z usług	3 050,00	4 932,00	4 932,00	0,00	161,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	74 080,90	74 080,90	0,00	71,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	74 080,90	74 080,90	0,00	71,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 340,00	82 978,83	82 978,83	0,00	99,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 340,00	82 978,83	82 978,83	0,00	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 340,00	82 978,83	82 978,83	0,00	99,57
855		Rodzina	4 718 659,00	4 695 629,09	10 328,16	4 685 300,93	99,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 560 000,00	3 551 013,92	0,00	3 551 013,92	99,75

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 560 000,00	3 551 013,92	0,00	3 551 013,92	99,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 500,00	1 138 249,05	10 011,73	1 128 237,32	98,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 061,74	1 061,74	0,00	96,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	6 839,40	6 839,40	0,00	145,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143 500,00	1 128 237,32	0,00	1 128 237,32	98,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 110,59	2 110,59	0,00	95,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	99,78	0,00	99,78	69,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	99,78	0,00	99,78	69,29
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	316,43	316,43	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,43	16,43	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	85513	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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 015,00	5 949,91	0,00	5 949,91	84,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 015,00	5 949,91	0,00	5 949,91	84,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 978,11	1 231 921,68	1 231 921,68	0,00	92,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	910 250,00	819 392,98	819 392,98	0,00	90,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	818 939,22	818 939,22	0,00	89,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	148,00	148,00	0,00	74,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	305,76	305,76	0,00	611,52
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 155,00	399 408,30	399 408,30	0,00	99,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 328,00	53 328,00	53 328,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 512,00	3 336,12	3 336,12	0,00	220,64
	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	325 315,00	325 313,96	325 313,96	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	17 430,22	17 430,22	0,00	75,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 805,87	1 805,87	0,00	90,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 805,87	1 805,87	0,00	90,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1,11	1,22	1,22	0,00	109,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,11	1,22	1,22	0,00	109,91
90095		Pozostała działalność	16 572,00	11 313,31	11 313,31	0,00	68,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 572,00	11 313,31	11 313,31	0,00	68,27
Razem:			17 633 046,71	17 585 782,70	12 100 763,58	5 485 019,12	99,73

MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem, po zmianach, na rok 2021	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2021	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	551 424,88	551 424,88	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 424,88	551 424,88	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 700,00	425 700,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 724,88	125 724,88	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 065,00	12 446,21	68,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 065,00	12 446,21	68,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 065,00	12 446,21	68,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 178,60	1 752 908,60	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 145 730,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 145 730,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 178,60	7 178,60	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 178,60	7 178,60	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
		6257	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	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
Razem:				1 599 668,48	3 339 779,69	208,78

	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie za 2021	% wykonania
OGÓLEM	19 232 715,19	20 925 562,39	108,80
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	1 575 289,00	1 575 287,96	100,00
Dochody bieżące	17 633 046,71	17 585 782,70	99,73
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	555 289,00	555 287,96	100,00
Dochody majątkowe	1 599 668,48	3 339 779,69	208,78
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	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 578 603,48	3 324 333,48	210,59
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 652 053,26	6 575 762,76	98,85
Dochody ze sprzedaży majątku	21 065,00	15 446,21	73,33
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 298.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2022r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2021 (7+8)	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						bieżących - własnych za rok 2021	bieżących - zleconych za rok 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 416,13	703 621,24	6 205,11	697 416,13	99,60
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	6 205,11	6 205,11	0,00	68,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 205,11	6 205,11	0,00	68,95
	01095		Pozostała działalność	697 416,13	697 416,13	0,00	697 416,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,82	4 144,82	0,00	4 144,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	683 741,31	683 741,31	0,00	683 741,31	100,00
600			Transport i łączność	1 008 573,22	499 202,01	499 202,01	0,00	49,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	199 622,41	199 622,41	0,00	49,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	199 622,41	199 622,41	0,00	49,91
	60016		Drogi publiczne gminne	484 017,17	223 320,81	223 320,81	0,00	46,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 474,70	7 334,54	7 334,54	0,00	58,80
		4270	Zakup usług remontowych	247 967,51	102 249,90	102 249,90	0,00	41,24
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,40	106 970,12	106 970,12	0,00	50,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 944,56	6 766,25	6 766,25	0,00	75,65
	60017		Drogi wewnętrzne	121 556,05	73 258,80	73 258,80	0,00	60,27
		4270	Zakup usług remontowych	93 556,05	73 258,80	73 258,80	0,00	78,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00
630			Turystyka	4 620,00	37,82	37,82	0,00	0,82
	63095		Pozostała działalność	4 620,00	37,82	37,82	0,00	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27,50	27,50	0,00	2,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	10,32	10,32	0,00	8,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 700,20	50 050,39	50 050,39	0,00	85,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 700,20	50 050,39	50 050,39	0,00	85,26
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,20	50 025,39	50 025,39	0,00	85,37
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	25,00	25,00	0,00	25,00
710			Działalność usługowa	119 000,00	62 274,67	62 274,67	0,00	52,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	62 274,67	62 274,67	0,00	52,33
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	62 274,67	62 274,67	0,00	52,33
750			Administracja publiczna	2 229 093,01	1 978 436,10	1 917 139,10	61 297,00	88,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 679,00	115 247,14	68 785,14	46 462,00	92,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 983,71	72 431,00	45 969,00	26 462,00	90,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,03	3 645,03	3 645,03	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 204,79	11 204,79	0,00	93,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	701,19	701,19	0,00	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 714,87	5 714,87	0,00	95,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 590,00	110 310,85	110 310,85	0,00	90,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 590,00	110 052,66	110 052,66	0,00	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	258,19	258,19	0,00	25,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 189,01	1 653 860,99	1 653 860,99	0,00	88,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	948 179,71	948 179,71	0,00	91,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 052,01	70 052,01	70 052,01	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 600,00	28 585,00	28 585,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	170 283,01	170 283,01	0,00	94,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	17 243,01	17 243,01	0,00	68,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	86,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 208,00	79 309,02	79 309,02	0,00	68,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 197,49	19 197,49	0,00	95,99

	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	47 709,79	47 709,79	0,00	70,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	185 277,61	185 277,61	0,00	81,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 275,46	8 275,46	0,00	91,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 171,28	6 171,28	0,00	61,71
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 627,00	10 627,00	0,00	96,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 940,00	27 646,35	27 646,35	0,00	95,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 471,00	8 461,20	8 461,20	0,00	99,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 875,00	25,13	25,13	0,00	1,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517,00	334,02	334,02	0,00	64,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 281,00	9 238,90	9 238,90	0,00	81,90
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	3 516,90	3 516,90	0,00	62,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	750,00	750,00	0,00	28,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 766,90	2 766,90	0,00	92,23
75095		Pozostała działalność	88 200,00	80 665,22	80 665,22	0,00	91,462 229
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 773,30	63 773,30	0,00	98,11
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	628,77	628,77	0,00	36,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	900,00	900,00	0,00	25,71
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 363,15	10 363,15	0,00	79,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	686,00	0,00	686,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	0,00	686,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,18	100,18	0,00	100,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,82	585,82	0,00	585,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	108 554,76	108 554,76	0,00	71,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 500,00	108 145,48	108 145,48	0,00	71,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 028,00	13 028,00	0,00	76,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 231,20	1 231,20	0,00	61,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 222,18	24 222,18	0,00	83,52
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 170,90	5 170,90	0,00	57,45
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	4 854,89	4 854,89	0,00	33,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 785,00	2 785,00	0,00	39,79

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 814,65	7 814,65	0,00	52,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	563,28	563,28	0,00	56,33
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 523,00	9 523,00	0,00	68,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	258,38	258,38	0,00	25,84
	4480	Podatek od nieruchomości	6 965,00	5 059,00	5 059,00	0,00	72,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	409,28	409,28	0,00	27,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	409,28	409,28	0,00	40,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	44 957,55	44 957,55	0,00	89,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	44 957,55	44 957,55	0,00	89,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	44 957,55	44 957,55	0,00	89,92
758		Różne rozliczenia	110 000,00	838,02	838,02	0,00	0,76
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	838,02	838,02	0,00	8,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	838,02	838,02	0,00	8,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 738 934,23	4 502 381,08	4 472 300,82	30 080,26	95,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 317 758,00	3 213 413,32	3 213 413,32	0,00	96,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 400,00	184 399,80	184 399,80	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 083,00	117 551,62	117 551,62	0,00	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 232,00	2 012 080,04	2 012 080,04	0,00	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 750,00	150 731,73	150 731,73	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 901,00	364 980,09	364 980,09	0,00	91,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 167,00	31 698,68	31 698,68	0,00	78,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	132 211,78	132 211,78	0,00	90,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 068,68	6 068,68	0,00	97,88
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 436,80	10 436,80	0,00	96,64
	4270	Zakup usług remontowych	59 800,00	57 807,15	57 807,15	0,00	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 185,00	1 185,00	0,00	84,64
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	47 845,91	47 845,91	0,00	90,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 122,76	1 122,76	0,00	86,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 097,62	3 097,62	0,00	88,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	636,80	636,80	0,00	63,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 825,00	84 824,66	84 824,66	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	159,00	159,00	0,00	53,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 095,20	2 095,20	0,00	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	74,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 108,00	445 648,95	445 648,95	0,00	97,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 200,00	275 181,84	275 181,84	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 715,50	5 715,50	0,00	95,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 990,00	116 437,62	116 437,62	0,00	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	12 066,50	12 066,50	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 242,00	22 322,14	22 322,14	0,00	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 473,00	2 166,32	2 166,32	0,00	62,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 728,90	1 728,90	0,00	54,03
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 146,95	2 146,95	0,00	89,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	135,00	0,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 893,26	1 893,26	0,00	82,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	822,22	822,22	0,00	82,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00	5 032,70	5 032,70	0,00	99,99
80104		Przedszkola	282 754,00	270 812,16	270 812,16	0,00	95,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 754,00	186 753,36	186 753,36	0,00	99,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	84 058,80	84 058,80	0,00	88,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 404,30	338 365,74	338 365,74	0,00	81,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	175 386,31	175 386,31	0,00	92,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,30	10 185,30	10 185,30	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 316,78	24 316,78	0,00	90,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 323,49	2 323,49	0,00	66,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,00	60 938,48	60 938,48	0,00	76,70
	4270	Zakup usług remontowych	68 123,00	33 918,28	33 918,28	0,00	49,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	305,00	0,00	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 812,01	7 812,01	0,00	82,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 201,03	6 201,03	0,00	95,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 133,06	2 133,06	0,00	71,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	5 698,40	5 698,40	0,00	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 601,68	1 601,68	0,00	72,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 306,72	2 306,72	0,00	53,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 790,00	1 790,00	0,00	35,80
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	19 818,00	19 817,32	19 817,32	0,00	99,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 818,00	19 817,32	19 817,32	0,00	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 968,00	76 248,51	76 248,51	0,00	91,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 516,17	3 516,17	0,00	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	51 861,92	51 861,92	0,00	92,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 797,58	9 797,58	0,00	89,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	1 269,67	1 269,67	0,00	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	202,95	202,95	0,00	28,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4 938,50	4 938,50	0,00	93,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,00	2 331,72	2 331,72	0,00	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 098,93	30 080,26	0,00	30 080,26	99,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039,50	1 039,50	0,00	1 039,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,98	297,81	0,00	297,81	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 761,45	28 742,95	0,00	28 742,95	99,94
80195		Pozostała działalność	121 025,00	102 296,42	102 296,42	0,00	84,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	51 271,70	51 271,70	0,00	73,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 025,00	51 024,72	51 024,72	0,00	99,99
851		Ochrona zdrowia	89 669,48	36 269,30	26 269,30	10 000,00	40,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	469,00	469,00	0,00	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	469,00	469,00	0,00	58,63
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 669,48	25 800,30	25 800,30	0,00	32,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 052,00	17 052,00	0,00	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9,52

	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	5 418,30	5 418,30	0,00	19,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 419,48	330,00	330,00	0,00	13,64
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	100,00
852		Pomoc społeczna	776 071,43	685 065,38	684 826,58	238,80	88,79
85202		Domy pomocy społecznej	150 210,96	149 912,57	149 912,57	0,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	118 617,64	118 562,04	118 562,04	0,00	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 593,32	31 350,53	31 350,53	0,00	99,23
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	443,13	443,13	0,00	55,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	349,63	349,63	0,00	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,50	93,50	0,00	93,50
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	2 089,80	2 089,80	0,00	69,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 089,80	2 089,80	0,00	69,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	49 982,28	49 982,28	0,00	82,62
	3110	Świadczenia społeczne	47 800,00	39 015,78	39 015,78	0,00	81,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 966,50	10 966,50	0,00	86,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,47	3 132,30	2 893,50	238,80	97,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 194,56	3 127,62	2 893,50	234,12	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,91	4,68	0,00	4,68	79,19
85216		Zasiłki stałe	28 000,00	27 306,00	27 306,00	0,00	97,52
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 306,00	27 306,00	0,00	99,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 284,80	305 524,68	305 524,68	0,00	89,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	986,05	986,05	0,00	39,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 267,00	204 366,76	204 366,76	0,00	92,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717,80	13 717,80	13 717,80	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	38 436,87	38 436,87	0,00	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 143,77	5 143,77	0,00	93,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	6 400,54	6 400,54	0,00	66,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	0,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	140,00	0,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 214,51	21 214,51	0,00	96,43

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 062,28	1 062,28	0,00	88,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 993,54	3 993,54	0,00	66,56
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 588,56	6 588,56	0,00	99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	225,00	225,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 257,00	1 257,00	0,00	20,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 075,20	54 073,49	54 073,49	0,00	91,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	461,00	461,00	0,00	57,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	39 698,92	39 698,92	0,00	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,20	2 475,20	2 475,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 389,97	7 389,97	0,00	91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 498,15	2 498,15	0,00	83,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,25	1 550,25	0,00	96,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	92 601,13	92 601,13	0,00	71,23
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	92 601,13	92 601,13	0,00	71,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 774,00	182 476,43	182 476,43	0,00	94,17
	85401		Świetlice szkolne	100 434,00	90 277,73	90 277,73	0,00	89,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 414,62	3 414,62	0,00	79,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	63 549,30	63 549,30	0,00	92,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 257,38	5 257,38	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00	12 142,35	12 142,35	0,00	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	867,00	867,00	0,00	55,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	876,49	876,49	0,00	41,74
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 736,00	1 736,00	0,00	96,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	164,00	164,00	0,00	23,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 210,59	2 210,59	0,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 340,00	92 198,70	92 198,70	0,00	98,78
		3240	Stypendia dla uczniów	93 340,00	92 198,70	92 198,70	0,00	98,78
855			Rodzina	4 757 159,00	4 727 400,56	4 727 400,56	4 685 300,93	99,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 560 000,00	3 551 013,92	0,00	3 551 013,92	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	3 528 900,00	3 521 084,70	0,00	3 521 084,70	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 946,55	0,00	3 946,55	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	499,49	0,00	499,49	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	228,09	0,00	228,09	76,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 855,09	0,00	1 855,09	84,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 083,00	1 136 138,46	7 901,14	1 128 237,32	98,62
	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	7 383,00	6 839,40	6 839,40	0,00	92,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 320,00	1 049 006,68	0,00	1 049 006,68	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	20 152,66	0,00	20 152,66	87,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 350,00	51 395,15	0,00	51 395,15	83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	427,08	0,00	427,08	61,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	647,50	0,00	647,50	64,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	750,25	0,00	750,25	93,78
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 061,74	1 061,74	0,00	88,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	728,00	0,00	728,00	60,67
85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	99,78	0,00	99,78	69,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	99,78	0,00	99,78	69,29
85504		Wspieranie rodziny	6 917,00	3 586,43	3 586,43	0,00	51,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 270,00	3 270,00	0,00	49,55
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	16,43	16,43	0,00	96,65
85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	30 612,06	30 612,06	0,00	98,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 612,06	30 612,06	0,00	98,75
85513		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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 015,00	5 949,91	0,00	5 949,91	79,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 015,00	5 949,91	0,00	5 949,91	79,33

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 877,97	1 091 426,30	1 091 426,30	0,00	87,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 000,00	785 275,18	782 275,18	0,00	85,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	923,40	923,40	0,00	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 500,00	776 951,78	776 951,78	0,00	86,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 710,80	6 710,80	0,00	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 710,80	2 710,80	0,00	90,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 600,00	23 599,00	23 599,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,83	10 776,83	10 776,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,85	1 842,85	1 842,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,03	264,03	264,03	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,29	7 886,29	7 886,29	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 829,00	2 829,00	0,00	99,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	36 612,46	36 612,46	0,00	79,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	80,80	80,80	0,00	32,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	36 531,66	36 531,66	0,00	79,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00	74 547,89	74 547,89	0,00	79,31
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 196,58	45 196,58	0,00	75,33
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 833,20	28 833,20	0,00	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	618,11	618,11	0,00	61,81
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 562,00	130 562,00	130 562,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 562,00	130 562,00	130 562,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	34 715,97	34 018,97	34 018,97	0,00	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 215,97	32 215,97	32 215,97	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 803,00	1 803,00	0,00	72,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 144,00	285 144,00	285 144,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	285 144,00	285 144,00	285 144,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 144,00	285 144,00	285 144,00	0,00	100,00
Razem:				16 525 718,67	14 958 821,61	9 473 802,49	5 485 019,12	90,52

MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2021	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	4	5	6
600			Transport i łączność	1 428 395,46	1 424 235,63	99,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 395,46	1 424 235,63	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 395,46	1 424 235,63	99,71
630			Turystyka	14 050,00	14 041,07	99,94
	63095		Pozostała działalność	14 050,00	14 041,07	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 050,00	14 041,07	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520,00	1 520,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520,00	1 520,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520,00	1 520,00	100,00
750			Administracja publiczna	12 300,00	12 300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 439,31	56 189,31	97,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	31 250,00	96,15
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	31 250,00	96,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 939,31	24 939,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939,31	24 939,31	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 038,76	788 381,90	75,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 035 071,34	724 414,52	69,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	709 343,18	69,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071,34	15 071,34	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 967,42	10 967,38	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 967,42	10 967,38	99,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 000,00	53 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 969,00	99,88
	92116		Biblioteki	25 000,00	24 969,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88
Razem:				2 637 743,53	2 321 636,91	88,02

1	2	3	z tego:											z tego:								
			4	z tego:					7	8	9	10	11	12	13	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Plan wydatków razem na 2021	19 163 462,20	16 525 718,67	9 751 328,61	5 213 605,76	4 537 722,85	1 483 917,50	5 240 472,56	0,00	0,00	50 000,00	2 637 743,53	2 637 743,53	1 035 071,34	0,00								
Wykonanie wydatków w roku 2021	17 280 458,52	14 958 821,61	8 470 559,30	4 928 253,35	3 542 305,95	1 282 520,23	5 160 784,53	0,00	0,00	44 957,55	2 321 636,91	2 321 636,91	724 414,52	0,00								
% wykonania	90,17	90,52	86,87	94,53	78,06	86,43	98,48	0,00	0,00	89,92	88,02	88,02	69,99	0,00								

11.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Żywa Woda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				RAZEM DZIAŁ 750	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.	750	75095	6050	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na zagospodarowanie terenu/budowę nowego obiektu publicznego w miejscu budynku „Zębiec” w Jeleniewie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				RAZEM DZIAŁ 754	57 439,31	56 189,31	56 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
13.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	32 500,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
14.	754	75412	6050	Modernizacja (roboty budowlane) budynku o kubaturze 792,10 m ³ Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokim Jeleniewskim, działka nr 106/2 w Podwysokim Jeleniewskim w Gminie Jeleniewo	24 939,31	24 939,31	24 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				RAZEM DZIAŁ 900	1 099 038,76	788 381,90	70 500,23	8 538,49	0,00	709 343,18	0,00	0,00	71,73
15.	900	90005	6057, 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	1 035 071,34	724 414,52	15 071,34	0,00	0,00	709 343,18	0,00	0,00	69,99
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap (środki z funduszu sołeckiego – Udziejek)	10 967,42	10 967,38	2 428,89	8 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				RAZEM DZIAŁ 921	25 000,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
18.	921	92116	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie”	25 000,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021					2 637 743,53	2 321 636,91	436 111,30	20 411,39	425 700,00	709 343,18	125 724,88	604 346,16	88,02

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 298.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ REALIZOWANYCH W 2021 ROKU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa banku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1.01.2021r.	Kwota spłaty w 2021r.	Stan zobowiązań na 31.12.2021r.	Data zakończenia spłat (zgodnie z harmonogramem spłat)
BS w Suwałkach	220 000,00	110 000,00	110 000,00	15-10-2022r.
WFOŚiGW w Białymstoku	719 242,57	247 841,02	471 401,55	31-12-2023r.
BGK oddz. Białystok	192 500,00	38 500,00	154 000,00	15-10-2025r.
BGK oddz. Białystok	278 226,00	55 645,20	222 580,80	15-10-2025r.
BGK oddz. Białystok	1 475 831,56	0,00	1 475 831,56	31-12-2029r.
Razem	2 885 800,13	451 986,22	2 433 813,91	-

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2021

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Plan wydatków w 2021 roku (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w okresie realizacji projektu w 2021 roku	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 049 121,34 w tym „,7” i „,9”: 1 035 071,34	29 121,34	1 020 000,00	738 455,59 w tym „,7” i „,9”: 724 414,52	29 112,41	709 343,18
1.1	Program	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo							
	Priorytet	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 75%)							
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		900.90005	1 035 071,34	15 071,34	1 020 000,00	724 414,52	15 071,34	709 343,18
			6057	1 020 000,00	-	1 020 000,00	709 343,18	-	709 343,18
			6059	15 071,34	15 071,34	-	15 071,34	15 071,34	-
1.2	Program	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie							
	Priorytet	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego							
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		630.63095	14 050,00	14 050,00	-	14 041,07	14 041,07	-
			6050	14 050,00	14 050,00	-	14 041,07	14 041,07	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan 2021r.	Wykonanie 2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			382 733,23	1 004 952,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 5)	§957	-	-
3.	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	§905	33 519,48	33 519,48
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	-	0,00
5.	Innych źródeł (Wolnych środków) - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu)	§950	349 213,75	971 433,12
Rozchody ogółem			451 986,22	451 986,22
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			451 986,22	451 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	451 986,22	451 986,22

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH W 2021 ROKU Z BUDŻETU GMINY JELENIEWO

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ - plan na rok 2021			Przekazane dotacje w roku 2021		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	130 562,00	53 000,00	0,00	130 562,00	53 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	285 144,00	0,00	0,00	285 144,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie do zadania powiatowego: Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	199 622,41
Razem			285 144,00	130 562,00	453 000,00	285 144,00	130 562,00	199 622,41
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	184 400,00	0,00	0,00	184 399,80	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	275 200,00	0,00	0,00	275 181,84	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie PRO-Sudovia - dotacja na utrzymanie przedszkola	187 754,00	0,00	0,00	186 753,36	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie PRO-Sudovia - dotacja na utrzymanie przedszkola - na jedno dziecko niepełnosprawne	19 818,00	0,00	0,00	19 817,32	0,00	0,00
801	80153	Szkoła Podstawowa w Prudziszkach - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 039,50	0,00	0,00	1 039,50
Razem			667 172,00	-	1 039,50	666 152,32	0,00	1 039,50
OGÓLEM			952 316,00	130 562,00	454 039,50	951 296,32	130 562,00	200 661,91

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2021 rok.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2021 rok wg stanu na 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2021 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 2021 wynosi 0,00 zł
4. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2021 roku wynosi 0,00 zł
5. Stan należności wynosi 0,00 zł
6. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :

▪ **przychody z prowadzonej działalności**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2021 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 58.739,56 zł

▪ **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	740-1	285 144,00	285 144,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	3 000,00	3 000,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	2 400,00	2 400,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	2 330,00	2 330,00	100,00
Przychody finansowe	750	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-1	26,00	26,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-2,3	43 765,00	43 765,32	100,00
Razem		337 665,00	337 665,32	100,00

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

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2021	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych (święto rodziny, plonów, niepodległości, warsztaty dla dzieci i młodzieży)	2 440,00	2 440,33	100,00
411-1	Zakup prasy, środków czystości i dezynfekujących	8 708,00	8 708,09	66,70
411-1	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, pompę, sterownik pieca	10 498,00	10 497,79	73,42
411-1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne z dziećmi, kart czytelnika i książki, folii na książki	14 496,00	14 496,13	89,85
411-1	Zakup książek	9 507,00	9 507,00	100,00
411-1	Zakup oleju opałowego	58 853,00	58 853,00	86,04
411-2	Zakup środków czystości i dezynfekujących	1 956,00	1 956,08	40,17
	Razem zużycie materiałów	106 458,00	106 458,42	81,14
419-1	Energia elektryczna	8 093,00	8 093,14	86,67
419-1	Woda i ścieki	645,00	645,42	94,44
419-2	Energia elektryczna	2 001,00	2 001,14	98,40
	Razem zużycie energii	10 739,00	10 739,70	89,22
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, stanu technicznego budynku, naprawa pieca, pomiary oświetlenia, dorabiania kluczy	4 939,00	4 938,62	99,11
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	3 690,00	3 690,00	92,71
420-1	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki, wykonanie pieczętek	1 018,00	1 018,17	99,82
420-1	Usługa IODO, BHP	4 551,00	4 551,00	100,00
420-1	Usługa - animacji – ferie dzieciom	965,00	965,00	100,00
420-1	Wywóz nieczystości płynnych	304,00	303,81	99,86
420-1	Wynajem sceny, oprawa muzyczna	17 000,00	17 000,00	
420-1	Usługa cateringu	5 000,00	5 000,00	
420-1	Zabezpieczenie medyczne, sanitarne, ochrona	7 790,00	7 790,00	
	Razem usługi obce	45 257,00	45 256,60	97,97
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 628,00	125 628,11	98,56

430-1	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia, o dzieło	7 000,00	7 000,00	
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	87,50
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	1 500,00	1 500,00	
	Razem wynagrodzenia	139 628,00	139 628,11	98,05
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 442,00	3 442,00	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 442,00	3 442,00	100,00
441-1	badania okresowe	40,00	40,00	100,00
441-1	Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	500,00	500,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	540,00	540,00	100,00
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 631,00	22 631,26	86,36
445-1	Składki na fundusz pracy	1 498,00	1 498,18	80,70
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	1 304,10	86,41
445-2	Składki na fundusz pracy	86	85,75	
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 519,00	25 519,29	86,14
450-1	Podatek od nieruchomości	3 495,00	3 495,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	72,00	75,60	100,00
	Razem podatki i opłaty	3 571,00	3 570,60	100,00
460-1	Prowizje bankowe	179,00	179,00	63,00
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 877,00	1 877,00	82,61
460-1	Podróże służbowe krajowe	429,00	428,60	17,20
460-2	Prowizje bankowe	26,00	26,00	52,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	2 511,00	2 510,60	70,45
	Ogółem koszty	337 665,00	337 665,32	92,06

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 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 337 665,32 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 285 144,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 3 000,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 4 730,00 zł (z tytułu wynajmu sali 2 400,00 i sprzedaży biletów 2 330,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 44 792,32 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 337 665,32 zł

w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 325 292,25 zł

1. koszty pracownicze ogółem 160 739,55 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 125 628,11 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe um. o dzieło, zlec. 7 000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 28 111,44 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 22 631,26 zł
 - składki na fundusz pracy 1 498,18 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 982,00 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 164 552,70 zł
 - zakup materiałów i energii 113 240,90 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 34 500,92 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości, dezynfekcji 11 148,42 zł
 - zakup energii elektrycznej 8 093,14 zł
 - zakup oleju opałowego 58 853,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 645,42 zł
 - zakup usług obcych 45 256,60 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przegląd budynku, oświetlenia, przegląd pieca, gaśnic, hydrantów 6 260,60 zł
 - usługi IODO, BHP 4 551,00
 - abonament rtv, licencje, certyfikaty 3 690,00 zł
 - animacje 965,00 zł
 - ochrona, catering, scena i oprawa muzyczna, zabezpieczenie medyczne i sanitarne święta plonów 29 790,00 zł
 - pozostałe koszty 6 055,20 zł w tym:
 - podatki i opłaty 3 570,60 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 877,00 zł
 - podróże służbowe, szkolenia 607,60 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 12 373,07

1. koszty pracownicze ogółem 8 389,85 zł
 - wynagrodzenia osobowe 5 500,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 1 500,00 zł
 - ubezpieczenie społeczne 1 304,10 zł
 - składki na fundusz pracy 87,75 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 3 983,22 zł
 - zakup materiałów i energii 3 957,22 zł w tym:
 - zakup materiałów 1 956,08 zł
 - zakup energii elektrycznej 2 001,14 zł
 - pozostałe koszty 26,00 zł w tym:

provizje bankowe 26,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 2 330,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 12 373,07 zł, z tego wynika, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 10 043,07 zł.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 337 665,32 zł tj. 100,00 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2021 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 3.000,00 zł. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie do zatrudnienia (PUP, opiekuna stażysty) w wysokości 18.651,60 zł, zwrot kosztów energii i zakupu oleju opałowego w wysokości 24 887,58 zł.

W 2021 roku przybyło 308 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 9.507,00 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 2021 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- czerwiec – Święto Rodziny: konkursy, zabawy, bieg rodzinny.
- lipiec – sierpień 2020 – 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, spotkania choinkowe dla najmłodszych.
- różnorodne warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z panującej epidemii, biblioteka nie mogła organizować zaplanowanych imprez.

Instytucji kultury na dzień 31.12.2021 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

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

W 2021r. w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie były zatrudnione dwie osoby na czas nieokreślony, w tym jedna na stanowisku bibliotekarza. Zatrudniona również była jedna osoba na umowę zlecenie w Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach i pracownik biblioteczny w ramach robót publicznych z PUP Suwałki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2021 r. 108,95 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 108,95 zł.

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 298.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2022r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku netto	Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu				Przychody /wykonane				Koszty/ wykonane		Stan środków obrotowych na koniec roku netto
				Przychody	OGÓLEM (3+4+5)	kwota netto	dotacje przedmiotowa wykonana	Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		OGÓLEM	Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu	
									zakres dotacji	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	-25 746,55	0,00	700 397,23	674 650,68	129 060,54	1) odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie odprowadzonych ścieków w 2021 r. - wg odczytów 22 762,00 m ³ x 5,67 zł/m ³ = 129 060,54 zł Razem= 129 060,54 zł	0,00	4 996,82 20 000,00 12 000,00 16 003,18	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białorogach. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo. Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – wymiana nieczynnych hydrantów oraz zasów przed hydrantami. Modernizacja infrastruktury w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – wymiana i zmodernizowanie wyeksploatowanych urządzeń w przepompowniach ścieków Jeleniewo. Kazimierówka, Prudziszki.	709 428,54	0,00	- 34 777,86
Ogółem plan na 2021 r.		-25 746,55	0,00	738 022,00	712 275,45	130 562,00	X	0,00	53 000,00	X	710 829,00	0,00	1 446,45
Wykonanie na 2021 r.		-25 746,55	0,00	700 397,23	674 650,68	129 060,54	X	0,00	53 000,00	X	709 428,54	0,00	- 34 777,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE ZA 2021 ROK

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

Statutową działalnością samorządowego zakładu budżetowego w Jeleniewie jest realizacja zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego:

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

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest realizowanie zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, za pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. ZGKiM w Jeleniewie eksploatuje pięć ujęć wód na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły 1, Szurpiły 2 i Białorogi.

W 2021 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wpłynęły 74 wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i 12 wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy wykonane zostało 31 nowych przyłączy do sieci wodociągowej (wodociąg Jeleniewo – 3, wodociąg Gulbieniszki - 10, wodociąg Szurpiły – 8, wodociąg Białorogi – 10) oraz 2 przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

W 2021 r. ze wszystkich ujęć wody pobrano 234378 m³ wody, z czego do celów technologicznych uzdatniania wody zostało zużyte 4500 m³. Ilość wody dostarczonej do odbiorców końcowych wyniosła 181945 m³, co stanowi 79,1% całkowitej ilości wody wprowadzanej do sieci.

W 2021 r. wystąpiło 19 awarii sieci wodociągowej (15 przecieków) oraz 16 awarii urządzeń kanalizacyjnych.

Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach wyniosła 21043 m³. Natomiast ilość ścieków wprowadzonych do kanalizacji ZGKiM wyniosła 22762 m³ (co stanowi ok. 92,4% wszystkich ścieków).

Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2021 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 grudnia 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 ze zm.) 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.).

A. Przychody na dzień 31.12.2021 r.

paragraf	plan	wykonanie	wykonanie planu
0830 Wpływy z usług	603 260,00 zł	560 422,38 zł	93%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00 zł	-
0920 Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	1 143,33 zł	29%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	45,00 zł	0
2650 Dotacja przedmiotowa	130 562,00 zł	129 060,54 zł	99%
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		294 391,82 zł	-
100 (Inne zwiększenia)	- zł	9 525,98 zł	-
RAZEM	738 022,00 zł	994 789,05 zł	-

- Wykonane wpływy z usług :
 - przychody z tytułu dostarczenia wody: 419 215,07 zł,
 - przychody za odprowadzenie ścieków: 112 746,08 zł,
 - przychody z opłaty abonamentowej: 23 488,07 zł,
 - przychody z tytułu najmu i dzierżawy: 4 973,16 zł,
 - razem 560 422,38 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 200,00 zł, stanowią przychód ze sprzedaży używanego pojemnika na odpady stałe - typ PA 1100 I, wykazywanego w pozostałych środkach trwałych samorządowego zakładu budżetowego od 2010 r.
- Pozostałe odsetki:
 - odsetki od nieterminowych opłat należności przez odbiorców: 1 123,64 zł,
 - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym: 19,69 zł,
 - razem 1 143,33 zł.
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości 45,00 zł, stanowią miesięczne wynagradzania z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT-4, pobranych przez płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.
- Dotacja przedmiotowa w wysokości 129 060,54 zł, stanowi przychód samorządowego zakładu budżetowego z tytułu odbioru ścieków komunalnych odprowadzonych w 2021 r., zgodnie z kalkulacją $22\ 762,00\ m^3 \times 5,67\ zł/m^3 = 129\ 060,54\ zł$.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych w wysokości 294 391,82 zł, stanowi równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez zakład nieodpłatnie, to pozostały przychód operacyjny Zakładu, który nie wiąże się z realnym przychodem pieniężnym.
- Inne zwiększenia:
 - dotacja przedmiotowa z tytułu odbioru ścieków komunalnych odprowadzonych w 2020 r., otrzymana w 2021 r. w wysokości 5 251,02 zł,
 - rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 4 274,96 zł (w tym dotyczące: należności głównej 3 111,90 zł, odsetek 1 163,06 zł),
 - razem 9 525,98 zł.

B. Koszty i inne obciążenia na dzień 31.12.2021 r.

paragraf	plan	wykonanie	wykonanie planu
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	966,66 zł	97,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 590,90 zł	214 590,90 zł	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00 zł	16 229,80 zł	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 344,00 zł	42 343,28 zł	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 883,00 zł	3 882,68 zł	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,39 zł	6 499,39 zł	100,00%
4260 Zakup energii	140 953,10 zł	140 769,75 zł	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	119 452,10 zł	119 448,10 zł	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 082,80 zł	2 012,80 zł	97,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 042,53 zł	11 042,53 zł	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	13 156,90 zł	13 156,90 zł	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	36 452,45 zł	34 290,37 zł	94,00%
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 586,00 zł	7 585,95 zł	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	78 060,00 zł	78 058,00 zł	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00 zł	5 904,60 zł	98,00%
6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 615,83 zł	1 615,83 zł	100,00%
100 (Odpisy amortyzacyjne)		300 856,62 zł	-
100 (Inne zmniejszenia)		1 151,00 zł	-
RAZEM	710 829,00 zł	1 010 285,16 zł	-

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 966,66 zł stanowią równowartość wypłaconych ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, wynikających z art. 237⁹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
- Wydatki osobowe pracowników w wysokości 214 590,90 zł, stanowią koszty wynagrodzenia brutto pracowników, wynikające z umów o pracę.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16 229,80 zł, stanowi tzw. „trzynastka”, którą reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 42 343,28 zł, stanowią sumę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowanych przez ich płatnika.
- Składki na Fundusz Pracy w wysokości 3 882,68 zł, stanowią sumę składek należnych na Fundusz Pracy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 ze zm.).
- Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 9 800,00 zł, stanowią koszty poniesione na podstawie umów zlecenia, w związku z rotacją pracowników Zakładu w 2021 r.

- Zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup materiałów w związku z przepisami BHP oraz biurowych 1 182,00 zł,
 - zakup certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny) 285,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do hydroforni 2 734,01 zł:
 - w Białorogach - 794,41 zł,
 - w Jeleniewie - 840,83 zł,
 - w Szurpiałach - 643,88 zł,
 - w Gulbieniszkach - 454,89 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do sieci kanalizacyjnej 1 792,82 zł,
 - zakup trawy wysiania gminnego zamkniętego składowiska odpadów 505,56 zł,
 - razem 6 499,39 zł.
- Zużycie energii:
 - do hydroforni 121 760,19 zł:
 - w Białorogach - 13 153,81 zł,
 - w Jeleniewie - 24 270,57 zł,
 - w Szurpiałach - 39 698,71 zł,
 - w Gulbieniszkach - 44 637,10 zł,
 - do przepompowni 19 009,56 zł,
 - razem 140 769,75 zł.
- Zakup usług zdrowotnych w wysokości 80,00 zł, stanowi koszt obowiązkowego badania lekarskiego pracownika.
- Zakup usług pozostałych:
 - opłaty i prowizje bankowe 373,00 zł,
 - wykonywanie zadań służby BHP 1 800,00 zł,
 - usługi pocztowe 926,90 zł,
 - prawo korzystania z systemu KRD BIG S.A. 900,00 zł,
 - usługi informatyczne 4 720,00 zł,
 - usługi Inspektora Danych Osobowych 2 400,00 zł,
 - naprawa drukarki 121,95 zł,
 - odnowienie podpisu kwalifikowanego 165,00 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowej Jeleniewo 1 280,00 zł:
 - prace koparko-ladowarki - 1 180,00 zł,
 - wypożyczenie zamrażarki do rur - 100,00 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowej Gulbieniszki 420,00 zł:
 - roboty ziemne koparko-ladowarki - 420,00 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem budynku „Zębiec” 700,00 zł:
 - przegląd techniczny budynku - 400,00 zł,
 - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych - 300,00 zł,
 - usługi odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych 104 873,92 zł,
 - usługa asenizacyjna w stacji uzdatniania wody w Szurpiałach 123,33 zł,
 - usługa udrażniania sieci kanalizacyjnej w m. Suchodoły 344,00 zł,
 - badanie, przegląd hydrantów zewnętrznych 300,00 zł,
 - razem 119 448,10 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w wysokości 2 012,80 zł dotyczą kosztów:
 - związanych z monitoringiem tłoczni ścieków Prudziszki i Szelment 785,84 zł,
 - obsługi numeru telefonu zakładowego oraz do zgłaszania awarii 1 226,96 zł,
 - razem 2012,80 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii:
 - koszty obowiązkowych badań laboratoryjnych 9 977,53 zł:
 - jakości wód z hydroforni na terenie gminy Jeleniewo - 8 977,53 zł,
 - wód popłucznych - 1 000,00 zł,

- diagnostyka uszkodzeń przepompowni w tłoczni Prudziszki 965,00 zł,
- czynności związane z poborem prób wody 100,00 zł,
- razem 11 042,53 zł.
- Podróże służbowe krajowe:
 - zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych 12 912,84 zł,
 - delegacje krajowe 244,06 zł,
 - razem 13 156,90 zł.
- Różne opłaty i składki:
 - opłata za trwały zarząd nieruchomości 2 718,45 zł,
 - opłata za dzierżawę gruntu 1 578,15 zł,
 - polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności 3 449,50 zł,
 - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 26 014,50 zł,
 - opłata za zatwierdzenie taryfy 530,07 zł,
 - razem 34 290,37 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7 585,95 zł, ustalony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 746 ze zm.) – pracodawcy prowadzący działalność w formie samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
- Podatek od nieruchomości:
 - koszty administracji - pokój w Urzędzie Gminy Jeleniewo 383,00 zł,
 - koszty sieci wodociągowej 42 599,00 zł:
 - w Białorogach - 5 376,00 zł,
 - w Jeleniewie - 16 055,00 zł,
 - w Szurpiałach - 8 467,00 zł,
 - w Gulbieniszkach - 12 701,00 zł,
 - koszty lokali, w tym budynek Zębiec 12 408,00 zł,
 - koszty sieci kanalizacyjnej 22 668,00 zł:
 - na terenie Gminy Jeleniewo - 19 344,00 zł,
 - na terenie Gminy Suwałki - 206,00 zł,
 - na terenie Gminy Miasto Suwałki - 3 118,00 zł,
 - razem 78 058,00 zł.
- Podatek od towarów i usług VAT wynosi 5 904,60 zł, stanowi koszt nieodliczonego podatku od towarów i usług w związku ze stosowaniem prewspółczynnika.
- Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 615,83 zł odnoszą się do części zrealizowanych w 2021 r. kosztów inwestycji, finansowanych z środków własnych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie wykonał na dzień 31.12.2021 r. inwestycje w wysokości 54 615,83 zł, otrzymując na ten cel 53 000,00 zł dotacji celowej z budżetu Gminy Jeleniewo.

Cel inwestycyjny	Źródło finansowania		Razem
	dotacja celowa	środki własne	
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białorogach”	4 996,82 zł	- zł	4 996,82 zł
„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo”	20 000,00 zł	1 242,00 zł	21 242,00 zł

„Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – wymiana nieczynnych hydrantów oraz zasów przed hydrantami”	12 000,00 zł	214,12 zł	12 214,12 zł
„Modernizacja infrastruktury w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – wymiana i zmodernizowanie wyeksploatowanych urządzeń w przepompowniach ścieków Jeleniewo, Kazimierówka, Prudziszki”	16 003,18 zł	159,71 zł	16 162,89 zł
Ogółem	53 000,00 zł	1 615,83 zł	54 615,83 zł

C. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2021 r. wynosił -34 777,86 zł, co stanowi pogorszenie się warunków finansowych Zakładu o 9 031,31 zł (35%), w porównaniu z dniem 31.12.2020 r.

Wynik stanu środków obrotowych netto na dzień 31.12.2020 r. w wysokości -25 746,55 zł był rezultatem nieproporcjonalnego w trakcie 2020 roku wzrostu realizowanych kosztów do wykonywanych przychodów. Koszty ulegały zmianie w związku z cenami rynkowymi narzucanymi przez kontrahentów i obowiązujące przepisy prawa, natomiast osiągnięte przychody generowane były w oparciu o stawki cen usług ustalone w 2018 r. na okres 3 lat, wynikające z zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie jako zakład budżetowy wykonujący zadania własne gminy zawsze ustala ceny na poziomie rentowności (marża 0%), biorąc pod uwagę interes społeczny, tak aby nie spowodować nadmiernego wzrostu cen świadczonych usług publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe planowane w 2018 r. coroczne taryfy oparte były o dokładnie obliczone koszty konieczne do poniesienia w czasie ich obowiązywania, w sposób zapewniający ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

W wyniku zmiany warunków ekonomicznych w 2020 r., dotyczących:

- podpisanych umów: z dostawcą energii, z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (wejście w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO),
- usług związanych z: koniecznością wykonania analiz ryzyka ujęć wody, włączeniem do eksploatacji nowego ujęcia wód i eksploatacją większej ilości studni głębinowych w istniejących ujęciach,
- wzrostu kosztów pracy w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób w zastępstwie za pracownika (nieobecność usprawiedliwiona),

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 28 kwietnia 2020 r. wystąpił z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenie nowej taryfy zgodnie z przedłożonym projektem i uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 27 a. ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), jednym z zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zatwierdzanie taryf. Taryfy są przygotowywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 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.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przygotowując taryfę musi policzyć wszystkie

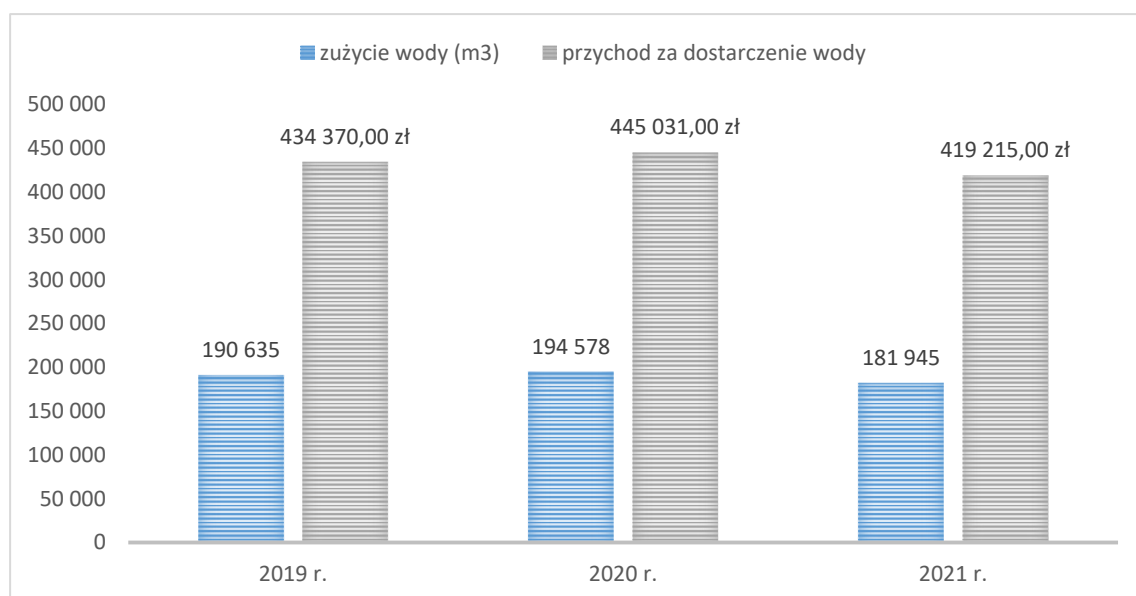
koszty, jakie ponosi oraz podsumować sprzedaż jakiej dokonuje. Następnie musi tak przygotować taryfę dla mieszkańców, aby było możliwe pokrycie z pobieranych opłat wszystkich ponoszonych wydatków. Projekt nowej taryfy z 28 kwietnia 2020 r. przewidywał zmianę cen świadczonych usług, mającą na celu wyłącznie pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu w okresach obowiązywania taryf.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją znak BR.RZT.70.12.2020.KO z 28 września 2020 r., ostateczną 14 października 2020 r. orzekło o:

- odmowie skrócenia czasu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku z 16 maja 2018 r., znak BI.RET.070.719.2018.IT,
- odmowie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo przedłożonej wnioskiem z 23 kwietnia 2020 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, nie uwzględniając argumentacji Zakładu.

22 lutego 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie wystąpił z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo na okres 3 lat (kolejny okres taryfowy). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją znak BR.RZT.70.113.2021 z 14 kwietnia 2021 r., ostateczną 21 kwietnia 2021 r. zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jeleniewo na okres 3 lat. Zaplanowane przez Zakład ceny, zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zaczęły obowiązywać na terenie Gminy Jeleniewo 30 kwietnia 2021 r. powinny być znacząco poprawić sytuację finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

Przy założeniu, że ilość sprzedanej w 2021 r. wody byłaby taka, jak w 2020 r. Zakład bliski byłby „odpracowaniu” ujemnego stanu środków obrotowych netto. Faktycznie znacząco niższe zużycie wody w porównaniu do lat ubiegłych stało się czynnikiem skutkującym pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej samorządowego zakładu budżetowego, pomimo wprowadzenia nowych stawek opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków oraz dodatkowej opłaty abonamentowej w postaci opłaty stałej od każdego odbiorcy, niezależnej od ilości pobranej wody.



Ponadto w trakcie 2021 r. podejmowane były działania naprawcze mające na celu poprawę kondycji finansowej Zakładu, m. in.:

- zredukowano ilość pobieranej energii elektrycznej z sieci w związku z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych przy hydroforni Jeleniewo i hydroforni Gulbieniszki,
- odzyskano znaczną część należności przeterminowanych od odbiorców, w tym objętych odpisami aktualizacyjnymi,
- zredukowano część kosztów usług obcych (m. in. usługi telekomunikacyjne, korzystanie z systemu Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.).

Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Zakładu oraz ogólny interes gospodarczy w ramach zadań własnych samorządu gminy związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zauważyć należy, że aktualna sytuacja gospodarcza w kraju w zakresie wysokiego poziomu inflacji, a także gigantyczne podwyżki cen energii wymuszają na Zakładzie konieczność wprowadzenia nowych stawek za świadczone usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w oparciu o nowe kalkulacje w porównaniu do tych, które sporządzone zostały w oparciu o dane z pierwszego kwartału 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2021**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% 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	42 000,00	41 567,65	98,97	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	41 567,65	98,97	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	41 567,65	98,97	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	75 519,48	26 269,30	34,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	469,00	46,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	469,00	58,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	74 519,48	25 800,30	34,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 052,00	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 500,00	3 000,00	9,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	5 418,30	23,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 419,48	330,00	13,64
			OGÓLEM	42 000,00	41 567,65	98,97	75 519,48	26 269,30	34,78

Uwaga:

Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 49 250,18 zł, które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2021 w wysokości 15 298,35 zł (dochody wykonane – wydatki wykonane) i środki z lat poprzednich w wysokości 33 951,83 zł (plan wydatków na 2021 roku minus wykonane wydatki 49 250,18 zł).

Kwota zostanie uwzględniona w planie budżetu gminy na 2022 rok na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM, WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2021**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% 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	4 150,00	4 143,08	99,83	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 150,00	4 143,08	99,83	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 150,00	4 143,08	99,83	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	4 150,00	4 143,08	99,83	4 150,00	0,00	0,00

Uwaga:

Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 4 143,08 zł, które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2021 w wysokości 4 143,08 zł (dochody wykonane – wydatki wykonane).

Kwota zostanie uwzględniona w planie budżetu gminy na 2022 rok na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. wyd.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 805,87	90,29	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 805,87	90,29	-	-	-
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 805,87	90,29	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	2 000,00	1 805,87	90,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	2 000,00	1 805,87	90,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	2 000,00	1 805,87	90,29

Stan środków do wykorzystania w 2022r. - 0,00zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk. wydat.
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 250,00	819 392,98	90,02	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	910 250,00	819 392,98	90,02	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	818 939,22	89,99	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	148,00	74,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	337,76	-	-	-	-
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	910 000,00	785 275,18	86,29
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	910 000,00	785 275,18	86,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	7 000,00	5 400,00	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1 500,00	923,40	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	899 500,00	776 951,78	86,38

Rozliczenie opłaty i jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następnny
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	212 709,04	-14 622,14
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	471 534,58	603 155,87	-131 621,29
9.	2021	818 939,22	776 951,78	41 987,44
Ogółem		3 099 080,74	3 144 841,72	- 45 760,98

Z przedstawionych danych wynika, że system gospodarowania odpadami w 2021 roku nie wymagał angażowania środków własnych budżetu. W odniesieniu do dochodów i wydatków roku 2020, Gmina Jeleniewo dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu, dzięki czemu w efekcie w 2021 roku nie dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych.

Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 41 987,44 zł, które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2021.

Kwota zostanie uwzględniona w planie budżetu gminy na 2022 rok na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy i wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2022r.

W związku z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie, w 2021 roku uzyskano dochody:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dokonywane, przez mieszkańców i podmioty działające na terenie gminy, opłaty za odbierane odpady komunalne (na podstawie złożonych deklaracji) – w wysokości 818 939,22 zł. Plan w kwocie 910 000 zł zrealizowany został w 89,99%.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – z tytułu upomnienia w związku z zaleganiem w uiszczaniu opłat komunalnych. W 2021 roku otrzymano 148 zł i zrealizowano plan na poziomie 74 %.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki z tytułu zwłoki w opłatach za odpady komunalne – 337,76 zł przy zakładanym planie 50 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2021 roku, poniesiono wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – w wysokości 5 400 zł – realizacja planu na poziomie 77,14%. W odniesieniu do wydatków 2020 roku wykonanie roczne pozostało na tym samym poziomie.
- składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie społeczne zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – w wysokości 923,40 zł - realizacja planu na poziomie 61,56 %.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł (realizacja planu w 100 %):
 - zakup publikacji książkowej „Ustawa o odpadach – komentarz” 179,10 zł,
 - zakup materiałów biurowych 1 820,90 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 776 951,78 zł:
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 761 351,78 zł,
 - prowizje bankowe z tytułu obsługi indywidualnych rachunków mieszkańców, służących do dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych 15 600 zł.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYODRĘBNIONEGO
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021 ROK**

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Bachanowo		3 000,00	2 615,60	87,19
600.60016.4210	Słupek blokujący	500,00	500,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	2 500,00	2 115,60	84,62
Białorogi		12 000,00	7 562,05	63,02
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	1 944,70	879,45	45,22
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	5 055,30	5 055,30	100,00
700.70005.4300	Podział działek	5 000,00	1 627,30	32,55
Blaskowizna		13 670,81	11 746,67	85,93
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne – Regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7	10 000,00	8 075,86	80,76
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	3 670,81	3 670,81	100,00
Czajewszczyzna		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
Gulbieniszki		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Hultajewo		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Jeleniewo		6 470,20	5 169,74	79,90
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	2 921,25	2 921,25	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	78,75	78,75	100,00
700.70005.4300	Podział działki nr 275, 376	3 470,20	2 196,74	63,30
Kazimierówka		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	3 277,95	3 277,95	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	1 722,05	1 722,05	100,00
Leszczewo		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	270,60	270,60	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	4 729,40	4 729,40	100,00
Lopuchowo		6 642,24	6 642,24	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	6 642,24	6 642,24	100,00
Prudziszki		20 726,72	18 406,95	88,81
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	15 614,85	15 614,85	100,00
600.60016.4300	Zakup usług	2 319,77	0,00	0,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	2 792,10	2 792,10	100,00

Rutka		6 000,00	5 940,90	99,02
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	59,10	0,00	0,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	5 940,90	5 940,90	100,00
Rychtyn		10 319,26	10 319,26	100,00
600.60016.4210	Tabliczki strzałkowe wraz z obejmami do tablic dwustronnych	1 419,26	1 419,26	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	2 730,60	2 730,60	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	6 169,40	6 169,40	100,00
Sidory		12 000,00	11 147,50	92,90
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	3 238,70	2 386,20	73,68
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	7 761,30	7 761,30	100,00
600.60095.4300	Rozbiórka wiaty przystankowej w m. Sidory	1 000,00	1 000,00	100,00
Sidory Zapolne		9 260,87	9 260,87	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	9 260,87	9 260,87	100,00
Sidorówka		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Sumowo		5 000,00	4 643,25	92,87
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	3 155,00	2 798,25	88,69
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	1 845,00	1 845,00	100,00
Szeszupka		4 701,87	4 701,87	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	3 336,57	3 336,57	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	1 365,30	1 365,30	100,00
Ścibowo		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	4 981,50	4 981,50	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	18,50	18,50	100,00
Udryn		5 000,00	5 000,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	695,00	695,00	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	4 305,00	4 305,00	100,00
Udziejek		13 538,52	13 538,49	99,99
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
900.90015.6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia ulicznego	8 538,52	8 538,49	99,99
Wodzilki		11 113,05	11 113,05	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	8 653,05	8 635,05	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej	2 460,00	2 460,00	100,00
Wołownia		5 000,00	4 981,50	99,63
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	5 000,00	4 981,50	99,63
Zarzecze Jeleniewskie		5 000,00	4 879,44	97,59
600.60016.4270	Remont drogi gminnej	1 200,00	1 082,40	90,20
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne – Podział geodezyjny działek nr dz. 3/1, 6/2, 2/2	3 800,00	3 797,04	99,92
Razem		184 443,54	172 669,38	93,62

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2021 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Gminy Jeleniewo w dniu 29 grudnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI.123.2020, który obejmował wartości:

1. Plan dochodów budżetu gminy 16 870 337,19 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy 16 418 350,97 zł;
3. Nadwyżka 451 986,22 zł;
4. Przychody 0 zł;
5. Rozchody 451 986,22 zł.

W ciągu roku budżet był zmieniany poprzez, podejmowane przez Radę Gminy, uchwały oraz, wprowadzane przez Wójta Gminy, zarządzenia. Wykaz zmian przedstawia się następująco:

Data podjęcia/ podpisania	Uchwała	Zarządzenie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
22.01.2021	XXII.128.2021	-	-	-	-	-
29.01.2021	-	198.2021	-	-	-	-
01.02.2021	-	200.2021	+55,77	+55,77	-	-
26.02.2021	-	203.2021	-	-	-	-
04.03.2021	-	205.2021	-3 149,00	-3 149,00	-	-
12.03.2021	XXIII.133.2021	-	+2 026 928,00	+2 026 928,00	-	-
18.03.2021	-	207.2021	-	-	-	-
31.03.2021	-	212.2021	+29 585,00	+29 585,00	-	-
09.04.2021	-	213.2021	+93,00	+93,00	-	-
23.04.2021	XXIV.138.2021	-	-346 725,64	-899,16	+345 826,48	-
27.04.2021	-	219.2021	+442 253,68	+442 253,68	-	-
05.05.2021	-	223.2021	-	-	-	-
28.05.2021	XXV.146.2021	-	+162 810,63	+162 810,63	-	-
01.06.2021	-	227.2021	-	-	-	-
21.06.2021	XXVI.153.2021	-	+29 451,26	+150 952,42	+121 501,16	-
24.06.2021	-	235A.2021	+1 120,00	-	-	-
30.06.2021	-	237.2021	-128 000,00	-128 000,00	-	-
14.07.2021	-	238.2021	+7 410,93	+7 410,93	-	-
09.08.2021	-	240.2021	+383,00	+383,00	-	-

12.08.2021	-	243.2021	+2 475,00	+2 475,00	-	-
31.08.2021	XXVII.156.2021	-	-16 514,61	+70 295,17	+85 689,78	-
04.10.2021	XXVIII.161.2021	-	+74 067,05	+124 779,99	+50 712,94	-
07.10.2021	-	255.2021	+26 526,00	+26 526,00	-	-
19.10.2021	-	260.2021	+290 997,45	+290 997,45	-	-
26.10.2021	-	262.2021	+5 000,00	+5 000,00	-	-
10.11.2021	-	267.2021	-1 168,00	-1 168,00	-	-
26.11.2021	XXIX.163.2021	-	-20 673,52	-200 677,99	-180 004,47	-
03.12.2021	-	273.2021	-	-	-	-
10.12.2021	XXX.176.2021	-	+19 380,00	+19 380,00	-	-
14.12.2021	-	275.2021	-	-	-	-
23.12.2021	XXXI.184.2021	-	-232 428,00	-273 420,66	-40 992,66	-
27.12.2021	-	279.2021	-	-	-	-
31.12.2021	-	283.2021	-7 500,00	-7 500,00	-	-
RAZEM:			+2 362 378,00	2 745 111,23	382 733,23	-

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo, według stanu na dzień 31 grudnia 2021r., plan:

- dochodów wyniósł 19 232 715,19 zł,
- wydatków wyniósł 19 163 462,20 zł,

Ponadto: - nadwyżka wyniosła 69 252,99 zł,

- przychody wyniosły 382 733,23 zł,
- rozchody wyniosły 451 986,22 zł.

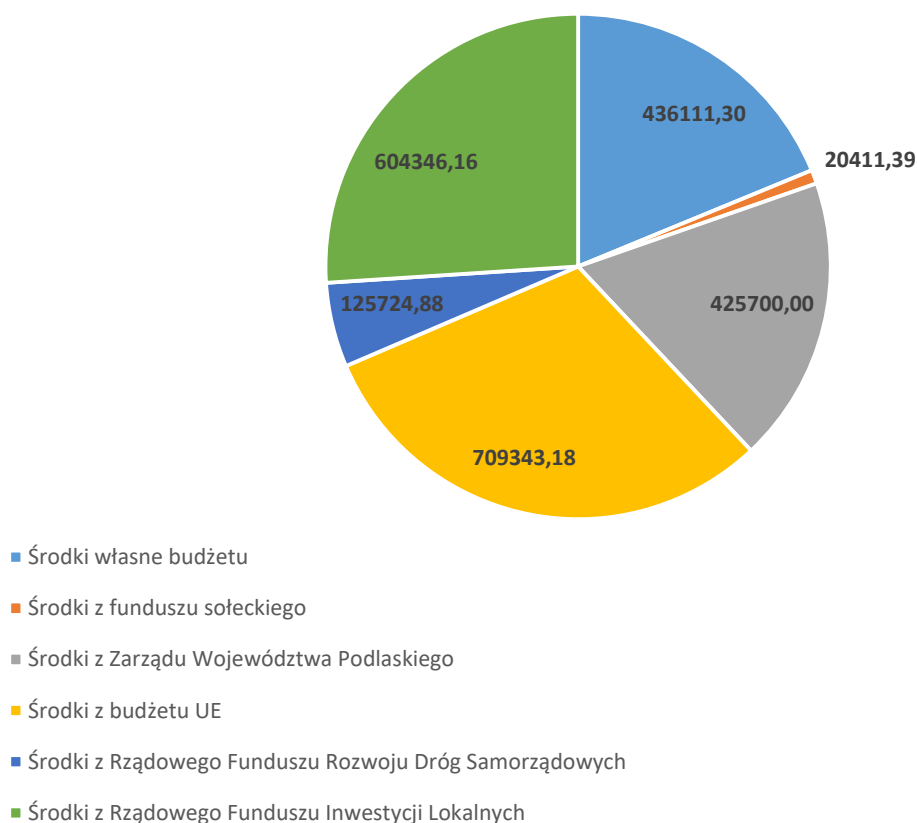
Realizacja budżetu Gminy w 2021 roku to czas niepewności co do skutków gospodarczo-finansowych panującej epidemii COVID-19 oraz rosnących cen, nie tylko w kontekście realizacji zadań inwestycyjnych, ale także w odniesieniu do wydatków bieżących. To również czas wspomagania, w kontekście finansowym, samorządów w zakresie realizacji wydatków majątkowych, które pozwoliło zmniejszyć finansowanie inwestycji własnymi środkami budżetu gminy i zrównoważyło wzrosty cen. Otrzymane przez Gminę w 2021 roku środki finansowe na realizację inwestycji (np. środki kanalizacyjne, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych), niewydatkowane w całości, oznaczają możliwość wykorzystania ich w roku 2022 i kolejnych latach.

Rok budżetowy 2021 to dla Gminy Jeleniewo, pomimo ciągłych wahań gospodarczych, rok korzystny finansowo. Zakończył się nadwyżką budżetu w wysokości 3 645 103,87 zł, która w porównaniu do 2020 roku (245 810,68 zł) jest wyższa o 3 399 293,19 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4 198 070,25 zł (dla porównania, wolne środki 2020 roku wyniosły 1 004 952,60 zł). Warto zaznaczyć, że na kwotę wolnych środków składają się m.in.:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (600 868,85 zł),

- otrzymane środki na realizację inwestycji kanalizacyjnych (1 145 730 zł),
- środki UE przeznaczone na finansowanie projektu grantowego „Instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo, niewykorzystane do końca 2021 roku (310 656,82 zł),
- środki otrzymane na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane do końca 2021 roku (18 728,30 zł),
- niewykorzystane w 2021r. wolne środki z 2020r., stanowiące niewydatkowany w pełni kredyt bankowy, zaciągnięty na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego roku 2020,
- środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w zakresie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikami nr 9, 10 i 12 do niniejszego sprawozdania.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków na finansowanie inwestycji, m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, z budżetu Unii Europejskiej czy Zarządu Województwa Podlaskiego, środki budżetowe własne Gminy mogły zostać zaangażowane w minimalnym nakładzie. Struktura finansowania inwestycji przedstawiona jest poniżej:



Dzięki oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych, dodatkowym pozyskanym funduszom oraz systematycznemu monitorowaniu dochodów i wydatków sytuacja finansowa Gminy jest stabilna, nadwyżka finansowa znacznie przewyższa planowaną nadwyżkę a na rachunku bankowym pozostają wolne środki.

W zakresie zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytów, na dzień 31 grudnia 2021 r., pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2 433 813,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu, bez opóźnień w spłacie, zaś data całkowitej spłaty, zgodnie z harmonogramami, przypada na 31 grudnia 2029 roku.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2021:

Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
- dochody bieżące	17 633 046,71	17 585 782,70	99,73
- dochody majątkowe	1 599 668,48	3 339 779,69	208,78
Ogółem dochody	19 232 715,19	20 925 562,39	108,80

Dochody majątkowe to otrzymane środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. W 2021 roku dochody majątkowe kształtowały się na poziomie 3 339 779,69 zł z przeznaczeniem na:

- 7 178,60 zł – dotacja w ramach funduszu sołectkiego zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2020,
- 1 145 730 zł – środki, otrzymane z Ministerstwa Finansów, na realizację inwestycji kanalizacyjnych,
- 600 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w zakresie inwestycji „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie”,
- 425 700 zł – środki otrzymane od Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego”,
- 125 724,88 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych otrzymane na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo - Kazimierówka”,
- 12 446,21 zł – sprzedaż działek Gminy Jeleniewo,
- 1 020 000 zł – dochody otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”,
- 3 000 zł – sprzedaż samochodu OSP (marki STAR).

Ponadto, w wyniku przedłużającej się, w związku z pandemią Sars-Cov 2, procedury weryfikacyjnej złożonych, w 2020 roku, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosków o płatność zrealizowanych inwestycji:

- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kamendul – w wysokości 229 974 zł,
- Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo - w wysokości 325 313,96 zł

w 2020 roku nie otrzymano wskazanych wyżej dochodów. Refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków nastąpiła w 2021r. Z tego tytułu otrzymano łącznie 555 287,96 zł.

Dochody bieżące to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących, wynoszący 17 633 046,71 zł, został wykonany w 99,73%, tj. w kwocie 17 585 782,70 zł.

Odchylenie od zbyt niskiego wykonania planu wystąpiło w dochodach własnych tzw. niesystematycznych i o zmiennych wielkościach. Są to np. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat należności i odsetki na rachunkach bankowych. Ich wielkość jest planowana na podstawie trendów historycznych i trudno jest ustalić ich wykonanie. Odchylenie wystąpiło w działach:

- „Gospodarka mieszkaniowa” - nie zrealizowano dochodów z tytułu wpływów z usług,
- „Administracja publiczna” - nie wpłynęły dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z wpływów z usług w rozdziale „Pozostała działalność”,
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - odchylenie wystąpiło w paragrafie wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów,
- „Różne rozliczenia” – paragraf „Wpływy z pozostałych odsetek”, zaplanowany w kwocie 10 zł wykonano w kwocie 2 262,33 zł,
- „Oświata i wychowanie” – paragraf „Wpływy z usług” wykonano w kwocie wyższej niż planowano:
 - w rozdziale 80103: plan 200,00; wykonanie 24 232,33 zł,
 - w rozdziale 80104: plan 0,00; wykonanie 34 738,88 zł,co wynika z otrzymanych refundacji wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jeleniewo,
- „Pomoc społeczna - brak wykonania nastąpił w rozdziale „Zasiłki stałe”, w paragrafie „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, natomiast w rozdziale „Wspieranie rodziny” osiągnięto dochody w kwocie 3 16,43 zł przy braku planu.

Plany w tych paragrafach były planowane w wysokości wykonania roku poprzedniego. Odchylenia wynikają ze zmienności wyżej wskazanych dochodów i trudnego oszacowania wpływów w danym roku budżetowym.

Ponadto, w dziale „Różne rozliczenia” wystąpiły odchylenia pomiędzy planem a wykonaniem. Dotyczą one:

- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – brak planu, wykonanie 1 145 730 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 0 zł, wykonanie 600 000 zł.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 699 792,77 zł:

- dochody związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników – w ramach zadania zleconego 697 416,13 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 2 376,64 zł.

DZIAŁ „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” 9 962,40 zł:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 3 628,05 zł:

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 1 227,37 zł,
- odsetki związane z nieterminową zapłatą za zajęcie pasa drogowego 0,12 zł,
- odszkodowanie za zniszczony przystanek w Prudziszkach 2 400,56 zł.

DZIAŁ „TURYSTYKA” 230 450,14 zł:

- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu 13/3 Błaskowizna 475,07 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za dzierżawę gruntu 13/3 Błaskowizna 1,07 zł,
- refundacja wydatków majątkowych, poniesionych w 2020 roku, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kamendul” 229 974 zł.

DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 8 247,85 zł:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości 2 718,15 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiące mienie gminne 3 376,90 zł,
- czynsz dzierżawy za lokal mieszkalny i grunty rolne 2 149,25 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej opłaty czynszu za mieszkanie oraz trwały zarząd Nieruchomości 3,55 zł.

DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 92 660,85 zł:

- dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań (USC) 46 462 zł
- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych – powierzchni dachowej 12 520 zł,
- wpływy z usług transportowych – wynajem autobusu AUTOSAN i IVECO 2 875,79 zł,
- odszkodowanie – działka nr 13/5 Błaskowizna – przewrócona latarnia 1 916,06 zł,
- refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z tytułu robót publicznych 14 052 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji spisu powszechnego 14 835 zł.

DZIAŁ „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 686 zł:

- dochody przeznaczone na realizację zadania zleconego - aktualizacja spisów wyborców 686 zł.

DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 4 420,31 zł:

- otrzymane odszkodowanie dotyczące budynku OSP 1 420,31 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadania bieżące OSP 3 000 zł.

DZIAŁ „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” 4 997 992,40 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 254,90 zł (pozostaje należność wymagalna w kwocie 2 896,70 zł),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 638 388 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 194 968,85 zł (pozostaje należność wymagalna w wysokości 7 325,63 zł i nadpłata w kwocie 1 626,97 zł),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 66 629,55 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4 143,08 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 080 608,02 zł.

DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA” 5 079 370,70 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 591 142 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 086 391 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 319 470 zł,
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych 2 262,33 zł,
- zwrot środków w związku z zaokrągleniami w podatku od towarów i usług 4,15 zł,
- wartości zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 49 575,62 zł.

DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 249 028,93 zł:

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 35 zł,

- czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 2 319,36 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego 578 zł,
- dochody z tytułu przewozu uczniów 256,10 zł,
- dotacja na zadania bieżące w zakresie nauczania przedszkolnego 86 789 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Jeleniewo 58 971,21 zł,
- dotacja na zadanie zlecone związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 30 080,26 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji Programu „Laboratoria Przyszłości” 70 000 zł.

DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA” 10 000,02 zł:

- zwrot środków z Sądu Rejonowego dotyczący zaliczki na wydanie opinii 0,02 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań mających na celu promocję szczepień 10 000 zł.

DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA” 219 538,28 zł:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych, w tym wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, działalność ośrodka pomocy społecznej czy pomoc w zakresie dożywiania 214 367,48 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie dodatków mieszkaniowych 238,80 zł,
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 4 932 zł.

DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 82 978,83 zł:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 82 978,83 zł.

DZIAŁ „RODZINA” 4 695 629,09 zł:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4 685 300,93 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe 1 061,74 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe 6 839,40 zł,
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start 16,43 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start 300 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 110,59 zł.

DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 1 231 921,68 zł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 818 939,22 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 148 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 305,76 zł,
- zwrot podatku VAT od zakupów inwestycyjnych związanych z realizowanym w 2020 roku zadaniem polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z deklaracją za listopad 2020 roku 53 328 zł,
- opłaty mieszkańców za kolektory słoneczne w ramach podpisanych umów i realizowanego w latach 2013/2014 projektu 3 336,12 zł,
- refundacja wydatków majątkowych, poniesionych w 2020 roku, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo” 325 313,96 zł,
- środki otrzymane w zakresie realizowanego Programu „Czyste Powietrze” 17 430,22 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 805,87 zł,
- dochody z tytułu opłaty produktowej za lata 2004 – 2013 1,22 zł,
- wpływ dotacji z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych 11 313,31 zł.

Podsumowując wykonane dochody, subwencje, dotacje i dochody majątkowe stanowią znaczną część wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne to głównie podatki i opłaty. Przeważająca część dochodów na zadania zlecone, własne i wpływów z tytułu subwencji wiąże się z prowadzeniem programów rządowych i realizacją zadań zleconych.

Na koniec 2021 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 240 876,47 zł wg sprawozdania RB-27S, w tym 190 343,35 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Pozostałe należności niewymagalne wynikają z:

- z tytułu dochodów podatkowych 2 896,70 zł,
- z tytułu zaległych wpłat na gospodarowanie odpadami śmieciowymi 40 310,79 zł,
- z tytułu podatku dochodowego 7 325,63 zł.

Ponadto, ze złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleniewie sprawozdania RB-N wynikają należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 12 455,78 zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2021 roku wynosił jak niżej:

- Gminy Jeleniewo 4 297 324,20 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 24 475,01 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie 0 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie 0 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 0 zł.

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

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za rok 2021:

Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
- wydatki bieżące	16 525 718,67	14 958 821,61	90,52
- wydatki majątkowe	2 637 743,53	2 321 636,91	88,02
Wydatki ogółem	19 163 462,20	17 280 458,52	90,17

W niektórych działach występuje odchylenie od planu – w górę lub w dół – w zależności od ukierunkowania wydatków w związku z funkcjonowaniem jednostek.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 roku nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe 2021 roku osiągnęły wartość 2 321 636,91 zł, co dało 88,02 % wykonania planu (2 637 743,53 zł). Brak całkowitego wykonania wydatków majątkowych wynika z częściowej realizacji zadania „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Z powodu przeciągającej się procedury kompletowania dokumentacji powykonawczej ze strony grantobiorców, niemożliwe było wydatkowanie otrzymanej na ten cel zaliczki – otrzymano 1 020 000 zł, wydatkowano 709 343,18 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano środki z kilku źródeł finansowania:

- środki własne budżetu 436 111,30 zł,
- środki z funduszu sołeckiego 20 411,39 zł,
- środki z Zarządu Województwa Podlaskiego 425 700 zł,
- środki z budżetu UE 709 343,18 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych 125 724,88 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 604 346,61 zł.

Jak wynika z podanych wyżej wartości środki własne budżetu stanowiły tylko 18,78 % całości budżetu majątkowego. Pozostała wartość zrealizowanych wydatków inwestycyjnych to pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych.

Zadania majątkowe do wydatków ogółem wyniosły 12,36%. W ramach realizowanych prac wykonano zadania:

Lp	Dz	Roz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2021	Wykonanie w roku 2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 428 395,46	1 424 235,63	
1.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka	218 520,48	218 520,48	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki	520 322,98	520 322,98	100,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101798B we wsi Udryn i części drogi gminnej Udryn – Jeleniewo nr 101762B we wsi Udryn	3 700,00	2 750,00	74,32
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w Jeleniewie	42 927,00	42 927,00	100,00
5.	600	60016	6050	Regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7	10 000,00	8 075,86	80,76
6.	600	60016	6050	Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzeczce Jeleniewskie (środki z funduszu sołeckiego Zarzeczce Jeleniewskie)	5 500,00	5 497,02	99,95

7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego	587 450,00	586 167,29	99,78
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych Okragłe – Zarzeczce Jeleniewskie i we wsi Okragłe, w tym program funkcjonalno-użytkowy (droga Okragłe)	39 975,00	39 975,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 630					14 050,00	14 041,07	99,94
9.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie”	14 050,00	14 041,07	99,94
RAZEM DZIAŁ 700					1 520,00	1 520,00	100,00
10.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej nr 146009B	1 400,00	1 400,00	100,00
11.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Żywa Woda	120,00	120,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 750					12 300,00	12 300,00	100,00
12.	750	75095	6050	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na zagospodarowanie terenu/budowę nowego obiektu publicznego w miejscu budynku „Zębiec” w Jeleniewie	12 300,00	12 300,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 754					57 439,31	56 189,31	97,82
13.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	32 500,00	31 250,00	96,15
14.	754	75412	6050	Modernizacja (roboty budowlane) budynku o kubaturze 792,10 m ³ Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokim Jeleniewskim, działka nr 106/2 w Podwysokim Jeleniewskim w Gminie Jeleniewo	24 939,31	24 939,31	100,00
RAZEM DZIAŁ 900					1 099 038,76	788 381,90	71,73
15.	900	90005	6057, 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	1 035 071,34	724 414,52	69,99
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap (środki z funduszu sołeckiego – Udziejek)	10 967,42	10 967,38	100,00
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 921					25 000,00	24 969,00	99,88
18.	921	92116	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie”	25 000,00	24 969,00	99,88
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021					2 637 743,53	2 321 636,91	88,02

Dwa zadania, spośród wymienionych wyżej, finansowane są środkami UE. Są to:

- „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- „Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Dział, rozdz. paragraf	Plan wydatków w 2021 roku	w tym:		wykonane wydatki w 2021 roku	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
RAZEM		1 049 121,34, w tym: „7” i „9”: 1 035 071,34	29 121,34	1 020 000,00	738 455,59, w tym: „7” i „9”: 724 414,52	29 112,41	709 343,18
Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	900.90005	1 035 071,34	15 071,34	1 020 000,00	724 414,52	15 071,34	709 343,18
	6057	1 020 000,00	-	1 020 000,00	709 343,18	-	709 343,18
	6059	15 071,34	15 071,34	-	15 071,34	15 071,34	-

Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie	630.63095	14 050,00	14 050,00	-	14 041,07	14 041,07	-
	6050	14 050,00	14 050,00	-	14 041,07	14 041,07	-

W 2021 roku realizowany był fundusz sołecki. Plan wygospodarowanych w ramach funduszy sołeckich środków wynosił 184 443,54 zł, które wykonano w wysokości 172 669,38 zł (93,62%). Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

Fundusz sołecki został realizowany w sołectwach, które złożyły wnioski. Na niektórych zadaniach wykonanie jest niższe od planu. Wynika to z:

- niższych kosztów zakupów niż planowano,
- opóźnień w realizacji z powodu pandemii.

W ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadania inwestycyjne na kwotę 20 411,39 zł, w tym:

- regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7 – środki z funduszu sołeckiego Błaskowizna – 8 075,86 zł,
- regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzecze Jeleniewskie - środki z funduszu sołeckiego Zarzecze Jeleniewskie – 3 797,04 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap – środki z funduszu sołeckiego Udziejek - 8 538,49 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim remontów dróg gminnych i wewnętrznych, zakupów usług drogowych, gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zakupów z przeznaczeniem na oznakowanie kierunków posesji.

W budżecie Gminy 2021 roku uwzględnione były dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz celowe:

Dział	Rozdział	Treść	Przekazane dotacje w roku 2021		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	130 562,00	53 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	285 144,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie do zadania powiatowego: Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600	0,00	0,00	199 622,41
		Razem	285 144,00	130 562,00	199 622,41
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	184 399,80	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	275 181,84	0,00	0,00

801	80104	Stowarzyszenie PRO-Sudovia - dotacja na utrzymanie przedszkola	186 753,36	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie PRO-Sudovia - dotacja na utrzymanie przedszkola - na jedno dziecko niepełnosprawne	19 817,32	0,00	0,00
801	80153	Szkoła Podstawowa w Prudziškach - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 039,50
Razem			666 152,32	0,00	1 039,50
OGÓŁEM			951 296,32	130 562,00	200 661,91

Wszystkie dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

W ramach *wydatków bieżących*, w 2021 roku, realizowane były zadania z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych, na które wydatkowano kwotę 5 485 019,12 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 703 621,24 ZŁ:

- składki na rzecz izb rolniczych – 6 205,11 zł,
- wydatki poniesione w związku z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym 697 416,13 zł.

DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 499 202,01 zł:

- dofinansowanie do zadania powiatowego „Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600” 199 622,41 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych publicznych 223 320,81 zł, w tym:
 - zakup tabliczek strzałkowych wraz z obejmami do tablic dwustronnych,
 - zakup słupków blikujących,
 - zakup materiałów do naprawy zniszczonego przystanku autobusowego w Prudziškach – szkło hartowane, gablota informacyjna,
 - zakup znaków drogowych,
 - remonty dróg gminnych,
 - odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg gminnych,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- wydatki związane z remontami dróg wewnętrznych z terenu gminy 73 258,80 zł,
- rozbiórka wiaty przystankowej w miejscowości Sidory 2 999,99 zł.

DZIAŁ „TURYSTYKA” 37,82 zł:

- zakup żyłki do kosy – koszenie trawy na plaży w Błaskowiźnie 27,50 zł,
- opłata z tytułu dzierżawy gruntu (schody na Górę Zamkową) 10,32 zł.

DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 50 050,39 zł:

- podatek od nieruchomości na rzecz Urzędy Gminy Szypliszki 25,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 025,39 zł, w tym:
 - aktualizacja użytków,
 - odpis postanowienia, odłączenie działek – opłata skarbową,
 - wypisy z rejestru gruntów,
 - wyrisy z map ewidencyjnych,
 - okazanie geodezyjne przebiegu,
 - operaty szacunkowe,
 - opłaty za mapy,
 - podziały działek,
 - opłata aktów notarialnych.

„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 62 274,67 zł:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z analizą,
- opracowanie projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
- zakup arkuszy map zasadniczych,
- usługa EGMINA z modułami IMPA i MPZP,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda,
- opracowanie projektów wezwań do uzupełnienia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- wydatki związane z ogłoszeniem w gazecie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Żywa Woda,
- sporządzenie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP w Gminie Jeleniewo oraz sporządzenie stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w strefie istniejących elektrowni wiatrowych w Okrągłym, Rychtynie, Prudziškach,
- opracowanie projektu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie decyzji o umorzeniu postępowania o warunkach zabudowy,
- opracowanie projektów decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy.

DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 1 978 436,10 zł:

- wydatki na realizację zadań w zakresie m.in. USC i kwalifikacji wojskowej 115 247,14 zł,
- wydatki Rady Gminy Jeleniewo 110 310,85 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy 1 653 860,99 zł,

- wydatki związane z organizacją Spisu Powszechnego 14 835 zł,
- wydatki związane z promocją gminy 3 516,90 zł,
- pozostałe wydatki (zryczałtowane diety sołtysów, nagrody w organizowanych konkursach, wydatki związane z wręczaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, opłata składek członkowskich) 80 665,22 zł.

DZIAŁ „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 686 zł:

- wydatki związane z realizacją zadania zleconego polegającego na aktualizacji spisu wyborców.

DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA” 108 554,76 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, w tym:
 - ekwiwalenty pieniężne wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach,
 - składki ZUS opłacane przez zakład pracy,
 - wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń kierowców OSP,
 - zakup materiałów, paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego OSP,
 - prenumerata czasopisma STRAŻAK,
 - zakup oleju grzewczego na potrzeby OSP,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup badań lekarskich i okresowych,
 - zakup usług remontowych sprzętu OSP,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie samochodów OSP,
 - zakup oprogramowania – przetwarzanie informacji niejawnych klauzuli „zastrzeżone”.

DZIAŁ „OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” 44 957,55 zł:

- spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE” 838,02 zł:

- wydatki związane z podatkiem od towarów i usług.

DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 4 502 381,08 zł:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej 3 029 013,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - bieżące utrzymanie szkoły, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków oraz zakup drobnych materiałów do bieżących

- napraw,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- pobór energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych (tj. remont i konserwacja kotłów c.o., konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu informatycznego oraz remont kominów),
- pracownicze badanie profilaktyczne,
- zakup usług pozostałych:
 - abonamenty i licencję programów,
 - licencja na dziennik elektroniczny,
 - przegląd okresowy stanu technicznego budynku szkoły, pomiar instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych, badanie gaśnic i urządzeń w kotłowni, instrukcja bezpieczeństwa i planów graficznych,
 - wykonywanie zadań służby bhp,
 - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 - konserwacja oprogramowania i serwis techniczny komputerów,
 - odprowadzenie ścieków i dzierżawa kontenerów na odpady,
 - program antywirusowy,
 - arkusz organizacji pracy szkoły,
 - generator strony internetowej szkoły, abonament BIP i RTV, serwer e-świadectwa, e-sekretariat, aktualizacja modułu wydruku PIT,
 - wydruk dokumentów na ksero,
 - roczny dostęp do portalu Oświatowego i LEXA,
 - opłaty i prowizje bankowe,
 - wykonanie i zamontowanie rolet w salach lekcyjnych,
 - certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego,
 - opłaty za telefony stacjonarne i telefony komórkowe,
 - wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - ubezpieczenie majątku szkoły, tj. pracowni komputerowej, budynku, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, placu zabaw,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zapłata do budżetu gminy podatku od nieruchomości,
- dotacja celowa na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach 184 399,80 zł,
- wydatki oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 170 467,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków i drobnych materiałów do bieżących napraw,
 - pobór energii elektrycznej i wody,

- wydruk dokumentów na ksero, obsługa bankowa, roczny dostęp do portalu oświatowego, odprowadzenie ścieków, badanie gaśnic, plany graficzne ewakuacji w szkole,
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy,
- ubezpieczenie części majątku oddziału przedszkolnego,
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach 275 181,84 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia 186 753,36 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Suwałki 84 058,80 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół 338 365,74 zł, w tym:
 - ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców,
 - zakup paliwa – AUTOSAN, IVECO,
 - zakup materiałów typy, płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnicy, żarówki, baterie do tachografów, oleje silnikowe, spray i szczotki do rdzy, rozcieńczalniki, podkładki, sprężyny, nakrętki, śruby, rękawice, skrobaczki, opaski zaciskowe kablowe, łopaty do śniegu,
 - usługi napraw i remontów,
 - wydatki związane z badaniami okresowymi i ubezpieczeniem samochodów i autobusu,
 - zakup biletów dla uczniów,
 - zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym,
 - podatek od środków transportowych.
- wydatki związane z doszkalaaniem i doskonaleniem nauczycieli 5 698,40 zł,
- dotacja celowa na jedno dziecko niepełnosprawne uczące się w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia 19 817,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zajęcia rewalidacyjne z uczniem niepełnosprawnym – 76 248,51 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
 - dotacja celowa – Szkoła Podstawowa w Prudziškach 1 039,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Jeleniewie 29 040,76 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i pracowników obsługi, wsparcie finansowe na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, przeznaczony na przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19) 102 296,42 zł.

Otrzymane środki na realizację wymienionego wyżej programu to kwota 70 000 zł. W roku 2021 wydatkowano 51 271,70 zł na zakup pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów. Pozostała kwota, tj. 18 728,30 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA” 36 269,30 zł:

- dofinansowanie spotkań młodzieży i seniorów – „Babcie w wnukami aktywnie spędzają wolny czas, czyli spotkania warsztatowe w Bibliotece jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spędzenie wolnego czasu – młodzież i seniorzy”,
- opłaty za udzielane porady i konsultacje terapeutyczne,
- szkolenie w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłaty stałe za wydanie opinii specjalistycznej w ramach złożonego do Sądu Rejonowego wniosku.

Gminna Komisja w 2021 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXII.127.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021.

W 2021 roku odbyła 14 posiedzeń, na których brała pod uwagę sprawy dotyczące kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok, polegające m.in. na dofinansowaniu programów profilaktycznych i imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży - na łączną kwotę 3.000,00 zł. Wnioskodawcą była Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, w spotkaniach uczestniczyło ok. 130 osób.

Ponadto, Komisja:

- wydała 3 postanowienia dotyczące opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rozpatrzyła 10 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego. Wnioskodawcami byli: Posterunek Policji w Słobódce (8 wniosków), Posterunek Policji w Filipowie (1 wniosek) oraz Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Jeleniewo (1 wniosek).

W ramach działającego na terenie Gminy Jeleniewo Punktu Konsultacyjnego, w 2021 roku prowadzone były porady i konsultacje terapeutyczne. Spotkania odbywały się 1- 2 raz w miesiącu.

W sumie odbyło się 15, dwugodzinnych, spotkań. Udzielono 26 konsultacji, w tym:

- 9 osobom z problemem alkoholowym z rodzin dysfunkcyjnych,
- 11 osobom ujawniającym symptomy ofiar przemocy w rodzinie,
- 6 osobom wykazujących symptomy sprawców przemocy w rodzinie.

Komisja, w ramach prac, w 2021 roku, 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, nie skierowała żadnej osoby na badania specjalistyczne o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wystosowała 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu wszczęcia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie, w 2021 roku, ograniczyła swoją działalność i wydatkowanie środków finansowych.

DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA” 685 065,38 zł:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 149 912,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 443,13 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 3 osoby pobierające zasiłek stały 2 089,80 zł,
- wypłata zasiłków okresowych, celowych i specjalnych zasiłków celowych 39 015,78 zł,
- wydatki związane z przebywaniem dwóch osób z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych 10 966,50 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych, energetycznych wraz z kosztami obsługi 3 132,30 zł,
- wypłata 4 osobom zasiłków stałych 27 306 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej 305 524,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - prowizje bankowe,
 - przesyłki pocztowe,
 - opłaty licencyjne,
 - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - konserwacja oprogramowania,
 - wykonywanie zadań służby bhp,
 - transport osoby bezdomnej do schroniska,
 - pakiet strony internetowej,
 - naprawa kopiarki,
 - opłata za przedłużenie podpisu kwalifikowanego,
 - abonament program budżet i rejestr VAT na 2022 rok,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - delegacje pracowników i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
 - badanie lekarskie,
 - podatek od nieruchomości za pomieszczenia,

- ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie własnej odzieży roboczej,
- szkolenia pracowników.
- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 podopiecznych z terenu gminy 54 073,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi,
 - ryczałt samochodowy,
 - ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie odzieży własnej.
- pomoc w zakresie dożywiania 112 osób z terenu gminy 92 601,13 zł

DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 182 476,43 zł:

- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej 90 277,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - zakup środków czystości, dzienników zajęć pozalekcyjnych, materiałów papierniczych,
 - pobór energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - konserwacja i legalizacja gaśnic,
 - usługi ksero,
- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 92 198,70 zł.

DZIAŁ „RODZINA” 4 727 400,56 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych (364 rodziny, 661 dzieci) 3 551 013,92 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 136 138,46 zł,
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 99,78 zł,
- realizacja zadań wspierania rodziny wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 przyjętego Uchwałą Nr XVII.105/2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2020 roku 3 586,43 zł,
- współfinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych 30 612,06 zł,
- opłata składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych 5 949,91 zł.

DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 1 091 426,30 zł:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 785 275,18 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wydatki dotyczące oczyszczania miejsc wypoczynku), 6 710,80 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23 599 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze”, w tym uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego,
- wydatki związane z pobytem zwierząt w schroniskach 36 612,46 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg 74 547,89 zł,
- dotacja przedmiotowa przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 130 562 zł,
- pozostała działalność 34 018,97 zł, w tym:
 - zakup usług z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.

DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 285 144 zł:

- dotacja podmiotowa przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029 (WPF) przyjęta została Uchwałą Nr XXI.122.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 roku na rok 2021 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 (u.o.f.p.) oraz rozporządzenia MF w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, podzielona na dwie zasadnicze części:

- zgodnie z art. 227 ust. 1 u.o.f.p. obejmując okres roku budżetowego (2021) i trzech kolejnych lat – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- zgodnie z art. 227 ust. 2 u.o.f.p. 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 u.o.f.p. 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 u.o.f.p.;
- 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 2021 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazanymi niżej dokumentami:

1. Uchwała Nr XXIII.132.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2021 roku,
2. Zarządzenie Nr 208A.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2021 roku,
3. Uchwała Nr XXIV.137.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
4. Uchwała Nr XXV.145.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 roku,
5. Uchwała Nr XXVI.152.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2021 roku,
6. Uchwała Nr XXVII.155.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
7. Uchwała Nr XXVIII.160.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 października 2021 roku,

8. Zarządzenie Nr 266.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2021 roku,
9. Uchwała Nr XXIX.162.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 roku,
10. Uchwała Nr XXIX.175.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 roku,
11. Zarządzenie Nr 276.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 grudnia 2021 roku,
12. Uchwała Nr XXXI.183.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 roku,
13. Zarządzenie Nr 282 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Kwota długu, według stanu na 31 grudnia 2021 roku, wynosi 2 433 813,91 zł. Saldo wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 2016), w tym:

2022 rok 38 500,00 zł

2023 rok 38 500,00 zł

2024 rok 38 500,00 zł

2025 rok 38 500,00 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 154 000 zł),

- Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 2016), w tym:

2022 rok 55 645,20 zł

2023 rok 55 645,20 zł

2024 rok 55 645,20 zł

2025 rok 55 645,20 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 222 580,80 zł),

- Umowa kredytu z dnia 28 września 2018 roku z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach z przeznaczeniem na realizowane zadania inwestycyjne na okres spłaty 4 lat:

2022 rok 110 000,00 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 110 000 zł),

- Umowa pożyczki Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z 14 sierpnia 2018r. na zadanie inwestycyjne Gospodarka wodno - ściekowa na okres 3 lat:

2022 rok 247 841,02 zł

2023 rok 223 560,53 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 471 401,55 zł),

- Umowa nr 20/1484 z 28 kwietnia 2020r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

2023 rok 24 280,49 zł

2024 rok 311 269,93 zł

2025 rok 311 269,93 zł

2026 rok 217 124,76 zł

2027 rok 217 269,93 zł

2028 rok 217 269,93 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 1 475 831,56 zł).

Dochody w 2021 roku zostały zrealizowane przez Gminę na poziomie 20 925 562,39 zł, wyższym o 3 626 165,86 zł w porównaniu do wykonania roku 2020 (17 299 396,53 zł), w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – o 1 306 146,17 zł.
- w zakresie dochodów majątkowych – o 2 320 019,69 zł.

Analiza wykonania dochodów lat 2020 i 2021 wskazuje na:

- niższe, w 2021 roku, o 43 300 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wyższe, w 2021 roku, o 2 201,67 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wyższe, w 2021 roku, o 1 022 781 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- wyższe, w 2021 roku, o 196 840,99 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wyższe, w 2021 roku, o 127 622,51 zł dochody pozostałe.

Wzrostową tendencję, w odniesieniu do 2020 roku, wykazały także, w 2021 roku, dochody majątkowe.

W porównaniu do 2020 roku, w którym wartość wykonanych dochodów majątkowych wyniosła 1 019 760 zł, 2021 rok przyniósł o 2 320 019,69 zł wyższe dochody majątkowe. Poza planowanymi:

- 7 178,60 zł – w ramach funduszu sołectkiego zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2020,
- 425 700 zł – środki otrzymane od Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego”,
- 125 724,88 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych otrzymane na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo - Kazimierówka”,
- 1 020 000 zł – dochody otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”,
- 3 000 zł – sprzedaż samochodu OSP (marki STAR),
- dochody ze sprzedaży majątku - 12 446,21 zł – sprzedaż działek Gminy Jeleniewo (plan 21 065 zł, wykonanie 15 446,21 zł),

wpłynęły dochody majątkowe:

1 145 730 zł – środki, otrzymane z Ministerstwa Finansów, na realizację inwestycji kanalizacyjnych,
600 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w zakresie inwestycji „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie”.

W odniesieniu do planów, realizacja większości, wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochodów, oscyluje w granicach 100%. Jedynie dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w 73,33% planu, co wynikało z przesunięcia na I kwartał 2022 roku zadania polegającego na regulacji stanu drogi gminnej publicznej biegnącej przez wieś Sidory.

Powyższe dane jasno wskazują na wyższe w 2021 roku, w porównaniu do 2020 roku, dochody Gminy.

Wydatki ogółem w 2021r. wykonane zostały w wysokości 17 280 458,52 zł 17 053 585,85 zł, tj. na poziomie 90,17 % zaplanowanych wydatków i w porównaniu do wykonania 2020r. były nieznacznie wyższe - o 226 872,67 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 14 958 821,61 zł, tj. w 90,52 % planu.

W porównaniu do 2020 roku były niższe o 2 094 764,24 zł (17 053 585,85 zł).

Wydatki bieżące w 2021 roku zrealizowane zostały na poziomie niższym w porównaniu do dochodów bieżących o 1 060 064,03 zł, co oznacza zachowanie relacji z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych,

- wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 321 636,91 zł, w 88,02% planu.

Realizowane zadania inwestycyjne wynikały z aktualnych potrzeb mieszkańców.

Biorąc pod uwagę strukturę:

- wydatki jednostek zostały wykonane na poziomie 86,87% założonego planu, tj. w kwocie 8 470 559,30 zł, i w odniesieniu do 2020 roku były o 514 448,54 zł wyższe, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były zrealizowane na poziomie 4 928 253,35 zł i, w porównaniu do 2020 roku, były o 460 945,47 zł wyższe,

- wydatki na zadania statutowe zamknęły się w kwocie 3 542 305,95 zł (78,06%) i były wyższe o 53 503,07 zł w odniesieniu do 2020 roku.

- dotacje na zadania bieżące – w 2021 roku wydatkowano w formie dotacji kwotę 1 282 520,23 zł, co daje 86,43% planu oraz kwotę wyższą o 414 596,52 zł w porównaniu do 2020 roku.

Na wypłaconą kwotę dotacji składają się wartości:

- 130 562 zł – dotacja przedmiotowa – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie,

- 53 000 zł – dotacja celowa – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie,

- 199 622,41 zł – dotacja na dofinansowanie zadania powiatowego „Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600” – Starostwo Powiatowe,

- 1 039,50 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa w Prudziszkach,

- 285 144 zł – dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna,

- 184 399,80 zł – dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach,

- 275 181,84 zł – dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach,

- 186 753,36 zł – dotacja na utrzymanie niepublicznego przedszkola – Stowarzyszenie PRO-SUDOVIA,

- 19 817,32 zł - dotacja na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu – Stowarzyszenie PRO-SUDOVIA,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - w 2021 roku wydatkowano kwotę 5 160 784,53 zł, co daje 98,48% planu oraz kwotę niższą o 265 375,24 zł w porównaniu do 2020 roku.

- wydatki na obsługę długu – z tytułu spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - wyniosły 44 957,55 zł, w 88,02 %, i w porównaniu do 2020 roku były mniejsze o 30 648,59 zł (wydatki na obsługę długu 2020 roku: 75 606,14 zł).

Znaczny spadek wydatków związanych z obsługą długu były wynikiem zastosowanej w kraju polityki fiskalnej minimalizującej skutki gospodarcze pandemii COVID-19. Analiza I kwartału 2022 roku wskazuje na zmianę tendencji malejących odsetek.

- wydatki majątkowe - , z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w latach 2020 i 2021 wydatki w tej grupie zostały zrealizowane na podobnym poziomie: 2020 rok – 766 193,77 zł, 2021 rok – 724 414,52 zł.

Wynik budżetu za rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 3 645 103,87 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 69 252,99 zł. Dla porównania, nadwyżka w roku 2020 wyniosła 245 810,68 zł.

Przychody budżetu zamknęły się kwotą 1 004 952,60 zł. Środki pochodziły z niewykorzystanej a otrzymanej w 2020 roku kwoty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (603 615,94 zł) oraz z niewykorzystanego w pełni kredytu bankowego, zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego w 2020 roku deficytu budżetowego.

Rachunek Budżetu zamknął się kwotą 4 297 324,20 zł. W skład tej kwoty wchodzi subwencja oświatowa w wysokości 183 619 zł, która wpłynęła w grudniu na styczeń 2022 roku. W 2021r. zostały wypracowane wolne środki w wysokości 4 198 070,25 zł (o 3 193 117,65 zł wyższe w porównaniu do roku 2020).

Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, co oznacza końcoworoczną nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 060 064,03 zł i wskazuje na prowadzenie gospodarki finansowej gminy z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Do sprawozdania została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego, która zawiera elementy określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Podsumowując, sytuacja finansowa budżetu Gminy Jeleniewo jest stabilna, z wypracowaną nadwyżką i wolnymi środkami. W 2021 roku budżet nie został dociążony dodatkowymi zobowiązaniami w postaci kredytów czy pożyczek. Nie ma zagrożenia dla realizacji gospodarki finansowej Gminy Jeleniewo w kolejnych latach.

Wójt Gminy, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok i prosi o przyjęcie oraz zatwierdzenie niniejszego sprawozdania.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	16 880 285,90	15 729 364,90	2 170 544,00	10 000,00	3 958 279,00	5 919 305,31	3 671 236,59	2 287 972,00	1 150 921,00	110 000,00	1 040 921,00	
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 na 2021r.	19 232 715,19	17 633 046,71	1 908 096,00	15 000,00	4 997 003,00	6 652 053,26	4 060 894,45	2 233 874,43	1 599 668,48	21 065,00	1 578 603,48	
Wykonanie 2021r.	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	
% wykonania	108,80	99,73	108,24	101,51	100,00	98,85	96,84	94,07	208,78	73,33	210,59	
2022	16 744 000,00	15 322 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 290 000,00	5 300 000,00	3 322 000,00	2 300 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	
2023	15 600 000,00	15 600 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 340 000,00	5 400 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 600 000,00	15 600 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 340 000,00	5 400 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 550 000,00	15 550 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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			
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		
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 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
Plan 3 kw. 2020	17 640 790,26	14 980 209,26	4 871 035,05	0,00	0,00	76 977,00	0,00	0,00	0,00	2 660 581,00	2 660 581,00	256 000,00
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 na 2021r.	19 163 462,20	16 525 718,67	5 213 605,76	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 743,53	2 637 743,53	53 000,00
Wykonanie 2021r.	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
% wykonania	90,17	86,87	94,53	-	-	89,92	-	-	-	88,02	88,02	100,00
2022	16 292 013,78	13 848 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
2023	15 258 013,78	14 258 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	15 194 584,87	14 594 584,87	4 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	15 194 584,87	14 594 584,87	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	15 332 875,24	14 782 875,24	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	15 332 730,07	14 832 730,07	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	15 332 730,07	14 832 730,07	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	15 372 653,41	14 872 653,41	4 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 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	0,00
Plan 3 kw. 2020	-760 504,36	0,00	1 475 831,56	1 475 831,56	760 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	245 810,68	0,00	1 494 469,13	1 475 831,56	0,00	17 472,51	0,00	1 165,06	0,00
Plan na 2021r.	69 252,99	69 252,99	382 733,23	0,00	0,00	33 519,48	0,00	349 213,75	0,00
Wykonanie 2021r.	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
% wykonania	-	-	262,57	-	-	100,00	0	278,18	-
2022	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	217 124,76	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	177 346,59	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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 splaty 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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	715 327,20	715 327,20	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 na 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:							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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 997 389,84	0,00	749 155,64	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 861 727,08	x	
Plan na 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	1 099 828,04	1 482 561,27	
Wykonanie 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	1 060 064,03	2 065 016,63	
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	1 473 986,22	1 473 986,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	1 341 986,22	1 341 986,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 426,34	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	829 011,21	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	611 886,45	0,00	767 124,76	767 124,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	394 616,52	0,00	717 269,93	717 269,93	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	177 346,59	0,00	717 269,93	717 269,93	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	677 346,59	677 346,59	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,06%	10,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,20%	20,20%	x	x	x	x
Plan na 2021r.	4,57%	5,48%	5,67%	13,09%	16,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2021r.	x	x	x	x	X	TAK	TAK
% wykonania	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,43%	15,63%	15,63%	6,97%	10,31%	TAK	TAK
2023	4,24%	14,04%	14,04%	10,49%	13,83%	TAK	TAK
2024	4,86%	10,74%	10,74%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,52%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,44%	x	9,76%	11,35%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,00%	x	10,27%	11,86%	TAK	TAK
2028	2,55%	7,00%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,38%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK

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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					zobowiązań 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 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 643,00
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 na 2021r.	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021r.	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan na 2021r.	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021r.	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-	-	-
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Baza danych sekcji 11 wskazuje udzielenie jednostki emitentowi obligacji przychodowych.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 257 625,82	1 128 259,66	808 844,47 71,69	2 126 206,16	1 580,00	1 580,00	1 584 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 268,40	23 170,90	14 452,50 62,37	44 937,50	1 580,00	1 580,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 186 357,42	1 105 088,76	794 391,97 71,95	2 081 268,66	0,00	0,00	1 584 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 721 390,00	1 049 121,34	738 455,59 70,39	672 268,66	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 721 390,00	1 049 121,34	738 455,59 70,39	672 268,66	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.1	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2022	1 532 340,00	1 035 071,34	724 414,52 69,99	497 268,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2022	189 050,00	14 050,00	14 041,07 99,94	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

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	0,00
							-				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
							-				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				1 536 235,82	79 138,32	70 388,88	1 453 937,50	1 580,00	1 580,00	1 409 000,00
							88,94				
1.3.1	- wydatki bieżące				71 268,40	23 170,90	14 452,50	44 937,50	1 580,00	1 580,00	0,00
							62,37				
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	2 650,00	700,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
							0,00				
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	10 568,40	8 018,40	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
							0,00				
1.3.1.3	Obsługa w zakresie rejestracji i utrzymania domeny na serwerze Wykonawcy	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	240,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
							-				
1.3.1.4	Sporządzenie MPZP części obrębu geodezyjnego Rychtyn, Leszczewo, Okrągłe i Czerwone Bagno w gminie Jeleniewo	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2022	18 450,00	4 612,50	4 612,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00
							100,00				
1.3.1.5	Sporządzenie MPZP części obrębu geodezyjnego Żywa Woda w gminie Jeleniewo	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2022	18 450,00	4 612,50	4 612,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00
							100,00				
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany MPZP części obrębu geodezyjnego Żywa Woda w gminie Jeleniewo	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2022	20 910,00	5 227,50	5 227,50	15 682,50	0,00	0,00	0,00
							100,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 464 967,42	55 967,42	55 936,38	1 409 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00
							99,94				
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2022	20 967,42	10 967,42	10 967,38	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
							99,99				

1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2022	437 000,00	25 000,00	24 969,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
							99,88				
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	1 007 000,00	20 000,00	20 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
							100,00				

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK

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

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

B: Dane dotyczące:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan gruntów mienia komunalnego wynosił: **ogółem 189,6649 ha**, wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 3.867.306,20 zł, w tym:

- 1) grunty rolne **36,3831 ha**, wartość szacunkowa 800.428,20 zł,
- 2) grunty w wieczystym użytkowaniu: **1,2397 ha**, wartość szacunkowa 30 000 zł,
- 3) grunty oddane w dzierżawę: **5,4105 ha**, wartość szacunkowa 185.622,80 zł,
- 4) działki budowlane: **0,5972 ha**, wartość szacunkowa 113.468,00 zł.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

L.p.	Obręb	Powierzchnia ogólna [ha]	Grunty rolne [ha]	Drogi gminne [ha]	Drogi gminne wewnętrzne [ha]	Grunty pod wodami [ha]	Wody [ha]	Wartość ogólna (ewidencyjna tys. zł]
1.	Bachanowo	6,8527	1,2691	4,0775	1,5061	0,0000	0,0000	139.592,20
2	Błaskowizna	5,7873	0,6806	0,6736	4,4331	0,0000	0,0000	117.107,20
3	Białorogi	4,3249	1,5857	0,5042	2,1527	0,0823	0,0000	90.492,40
4	Czajewszczyzna	3,6782	0,0000	1,1100	2,5682	0,0000	0,0000	73.564,00
5	Czerwone Bagno	3,9003	0,3971	2,5878	0,9154	0,0000	0,0000	78.800,20
6	Gulbieniszki	3,8635	1,2695	1,7242	0,8698	0,0000	0,0000	79.809,00
7	Hultajewo	3,4749	0,0993	1,7159	1,6597	0,0000	0,0000	69.696,60

8	Ignatówka	1,2600	0,0000	0,2000	1,0600	0,0000	0,0000	25.200,00
9	Jeleniewo	14,5424	7,1732	3,533	3,8362	0,0000	0,0000	305.194,40
10	Kazimierówka	7,9153	5,9600	0,7549	1,2004	0,0000	0,0000	170.226,00
11	Krzemianka	4,2271	0,0454	2,7656	1,4161	0,0000	0,0000	84.632,80
12	Leszczewo	9,9412	0,6192	3,4572	5,8648	0,0000	0,0000	200.062,40
13	Łopuchowo	6,9127	1,4490	0,6600	4,8037	0,0000	0,0000	141.152,00
14	Malesowizna	12,1528	1,5217	5,6271	4,9921	0,0119	0,0000	246.218,40
15	Okrągłe	4,0781	0,4905	2,3359	1,2517	0,0000	0,0000	82.543,00
16	Podwysokie Jeleniewskie	5,4599	0,7652	2,9047	1,7900	0,0000	0,0000	110.728,40
17	Prudziszki	8,9672	1,8263	3,2144	3,9265	0,0000	0,0000	182.996,60
18	Rutka	6,8819	0,3568	1,2187	5,3064	0,0000	0,0000	138.351,60
19	Rychtyn	3,5176	0,0000	0,4269	3,0907	0,0000	0,0000	70.352,00
20	Sidorówka	4,6676	0,1500	2,1600	2,3576	0,0000	0,0000	93.652,00
21	Sidory	3,9214	0,0707	0,8678	2,9829	0,0000	0,0000	78.569,40
22	Sidory Zapolne	1,1100	0,0000	0,8000	0,3100	0,0000	0,0000	22.200,00
23	Suchodoły	2,6462	0,0000	1,2363	1,4099	0,0000	0,0000	52.924,00
24	Sumowo	1,6818	0,0554	0,7600	0,8664	0,0000	0,0000	33.746,80
25	Szeszupka	1,6648	0,1200	0,7726	0,7722	0,0000	0,0000	33.536,00
26	Szurpiły	9,5170	1,5403	5,2996	2,6771	0,0000	0,0000	193.420,60
27	Ścibowo	2,4218	0,0800	1,8100	0,5318	0,0000	0,0000	48.596,00
28	Udryn	10,7166	4,3193	2,845	3,5223	0,0300	0,0000	223.270,60
29	Udziejek	6,7277	1,5421	1,2100	3,9756	0,0000	0,0000	137.638,20
30	Wodziłki	9,3302	1,1825	5,1892	2,9585	0,0000	0,0000	188.969,00
31	Wołownia	6,3421	0,9052	1,3782	4,0587	0,0000	0,0000	128.652,40
32	Zarzecze Jeleniewskie	4,7104	0,6705	1,3181	2,7218	0,0000	0,0000	95.549,00
33	Żywa Woda	6,4693	0,2385	2,6541	3,5767	0,0000	0,0000	129.863,00
	Razem	189,6649	36,3831	67,7925	85,3651	0,1242	0,0000	3.867.306,20

Informacja o zmianach w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.:

- 1) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej: działki oznaczonej numerem geodezyjnym 87/1 o powierzchni 0,0389 ha położonej w obrębie Okrągłe, gm. Jeleniewo, stanowiącej własność mienie gminne gm. Jeleniewo, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SU1S/00063224/8, nieruchomość stanowi grunty orne zabudowane na: działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 97/2 - o powierzchni 0,0382 ha położoną w obrębie Okrągłe, gm. Jeleniewo stanowiącą własność osoby prywatnej, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą . Zamiana dokonana bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze stron. Akt notarialny Rep. A Nr 2468/2021.

- 2) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej: działki oznaczonej numerem geodezyjnym 121/6 o powierzchni 0,0040 ha, położonej w obrębie Żywa Woda, gm. Jeleniewo, stanowiącej własność mienie gminne gm. Jeleniewo, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SU1S/00070273/8 na: działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 122/3 o powierzchni 0,0062 ha, 262/3 o powierzchni 0,0183 ha, 172/6 o powierzchni 0,0069 ha, stanowiące własność osób prywatnych, dla których Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr . Zamiana dokonana bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze stron. Akt notarialny Rep. A Nr 10364/2021
- 3) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej: działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 121/5 o powierzchni 0,0426 ha KW nr SU1S/00070273/8, 172/11 o powierzchni 0,0194 ha KW nr SU1S/00028643/4, położonych w obrębie Żywa Woda, gm. Jeleniewo, stanowiących własność mienie gminne Gminy Jeleniewo na: działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 172/12 o powierzchni 0,0602 ha KW nr położoną w obrębie Żywa Woda, gm. Jeleniewo, stanowiącą własność osoby prywatnej. Zamiana dokonana bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze stron. Akt notarialny Rep. A Nr 10353/2021.
- 4) W związku z podziałem nieruchomości ozn. nr. geod. 5 o pow. 0,5161 ha położonej w miejscowości Zarzecze Jeleniewskie obręb Zarzecze Jeleniewskie dokonanym na wniosek osoby wskazanej w księdze wieczystej jako właścicielka, została wydzielona działka gruntu ozn. nr. geod. 5/1 o powierzchni 0,0374 ha położona w wsi Zarzecze Jeleniewskie, obręb Zarzecze Jeleniewskie, gm. Jeleniewo przeznaczona pod publiczną drogę gminną. Działka ozn. nr. geod. 5/1 przeszła na własność Gminy Jeleniewo na mocy ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości znak: RGZ.6831.3.2021 z dnia 28 maja 2021 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). W trakcie negocjacji na podstawie porozumienia znak: RGZ.6833.1.2021 z dnia 05 października 2021 r. działka ozn. nr. geod 5/1 obręb Zarzecze Jeleniewskie została wyceniona na kwotę na kwotę 2 750,00 zł. Wskazaną kwotę Gmina Jeleniewo zapłaciła osobie prywatniej.
- 5) Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności do nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Jeleniewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 214/9 o pow. 0,0023 ha, 214/10 o pow. 0,0159 ha położonych w miejscowości Błaskowizna obręb Błaskowizna gm. Jeleniewo, zapisanych w KW Nr Sądu Rejonowego w Suwałkach – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena sprzedaży nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach 214/9 o pow. 0,0023 ha oraz 214/10 o pow. 0,0159 ha położonych w obrębie Błaskowizna gm. Jeleniewo, na dzień sprzedaży tj. na dzień 21.12.2021 r.– wyniosła 2.158,00 zł netto. Akt notarialny Rep. A Nr 12999/2021.
- 6) Sprzedaż prawa własności do działki ozn. nr. geod. 214/18 o powierzchni 0,0162 ha położonej w miejscowości Błaskowizna obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, zapisanej w KW Nr SU1S/00057279/3 Sądu Rejonowego w Suwałkach - VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość rynkowa

nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 214/18 o pow. 0,0162 ha położonej w obrębie Błaskowizna gm. Jeleniewo, wyniosła 7.500,00 zł netto. Akt notarialny Rep. A Nr 13004/2021.

7) Nabycie do gminnego zasobu w drodze umowy darowizny od osób fizycznych nieruchomości stanowiącej ich własność, położone w obrębie Błaskowizna gm. Jeleniewo, oznaczone następującymi numerami geodezyjnymi:

- 17/15 o powierzchni 0,0063 ha, KW nr . Wartość darowizny szacuje się na kwotę: 189,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 13151/2021.

- 17/13 o powierzchni 0,0522 ha, 17/17 o powierzchni 0,0464 ha, 20/5 o powierzchni 0,0040ha, KW nr . Wartość darowizny szacuje się na kwotę: 3.078,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 12603/2021.

- 9/1 o powierzchni 0,0077 ha i 14/7 o powierzchni 0,0077 ha, KW nr . Wartość darowizny szacuje się na kwotę: 462,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 12596/2021.

- 17/11 o powierzchni 0,0114 ha, KW nr . Wartość darowizny szacuje się na kwotę: 342,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 12589/2021.

- 7/2 o powierzchni 0,0056 ha i 15/4 o powierzchni 0,0175, KW nr . Wartość darowizny szacuje się na kwotę: 693,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 12610/2021.

Nabyte w drodze darowizny nieruchomości przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego wewnętrznej drogi gminnej przebiegającej przez wieś Błaskowizna, gm. Jeleniewo.

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

Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0531/19 pod nazwą „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo”, w ramach którego zamontowano 3 instalacje fotowoltaiczne, które znacząco wpłynęły na zwiększenie wartości nieruchomości:

- Stacja Wodociągów w Jeleniewie– Stacja Uzdatniania Wody (użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), ul. Sportowa, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp.

-Stacja Uzdatniania Wody Gulbieniszki – SUW (użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), Gulbieniszki, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp.

- Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,36 kWp.

Długość wszystkich dróg gminnych publicznych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 104,199 km.

Na terenie Gminy Jeleniewo jest 21,642 km dróg o nawierzchni bitumicznej, o nawierzchni betonowej – 0,149 km, o nawierzchni z kostki brukowej 0,080 km, o nawierzchni z kamienia 0,193km oraz 82,135 km o nawierzchni tłuczniowej/żwirowej/gruntowej.