

ZARZĄDZENIE NR 211.2021
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok, na które składa się:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy: plan po naniesionych zmianach wynosi 18 117 333,73 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok wynosi 17 299 396,53 zł, co stanowi 95,49%, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - plan: 16 966 412,73 zł, wykonanie: 16 279 636,53 zł, co stanowi 95,95%;
 - 2) **dochody majątkowe w kwocie - plan: 1 150 921 zł, wykonanie: 1 019 760 zł, co stanowi 88,60 %, w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 110 000 zł, wykonano 0 zł**- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 18 877 838,09 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok wynosi 17 053 585,85 zł, co stanowi 90,34%, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - plan: 16 200 257,09 zł, wykonanie: 14 417 909,45 zł, co stanowi 89,00%,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - plan: 2 677 581 zł, wykonanie: 2 635 676,40 zł, co stanowi 98,44%- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w podziale na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok według załącznika Nr 6a.
8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 9.
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
12. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 11.
13. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
15. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 245 810,68 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 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 211.2021
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 30 marca 2021r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na rok 2020	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2020 (7+8+9)	w tym:			
						wykonanie dochodów bieżących - własnych za rok 2020	wykonanie dochodów bieżących - zleconych za rok 2020	wykonanie dochodów majątkowych za rok 2020	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 753,55	1 309 126,54	589 690,99	719 435,55	0,00	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589 318,00	587 318,00	587 318,00	0,00	0,00	99,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	587 318,00	587 318,00	587 318,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	719 435,55	721 808,54	2 372,99	719 435,55	0,00	100,33
		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	0,00	2 372,99	2 372,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 435,55	719 435,55	0,00	719 435,55	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 900,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	19,14
	10095		Pozostała działalność	7 900,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	19,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	21,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	17 810,00	3 096,57	3 096,57	0,00	0,00	17,39
	60016		Drogi publiczne gminne	17 810,00	3 096,57	3 096,57	0,00	0,00	17,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		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	2 800,00	3 096,56	3 096,56	0,00	0,00	110,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
630			Turystyka	252 001,00	2 005,80	2 005,80	0,00	0,00	0,80
	63095		Pozostała działalność	252 001,00	2 005,80	2 005,80	0,00	0,00	0,80
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 004,61	2 004,61	0,00	0,00	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,19	1,19	0,00	0,00	119,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 890,00	8 935,84	8 935,84	0,00	0,00	7,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 890,00	8 935,84	8 935,84	0,00	0,00	7,04
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	2 718,15	2 718,15	0,00	0,00	87,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 562,60	3 562,60	0,00	0,00	59,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 625,76	2 625,76	0,00	0,00	105,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	29,33	29,33	0,00	0,00	32,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	136 483,00	75 553,70	11 867,70	63 686,00	0,00	55,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 357,00	44 360,00	0,00	44 360,00	0,00	86,38
		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	51 347,00	44 360,00	0,00	44 360,00	0,00	86,39
		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)	59 800,00	11 848,70	11 848,70	0,00	0,00	19,81
		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	9 000,00	10 164,28	10 164,28	0,00	0,00	112,94

		0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 684,42	1 684,42	0,00	0,00	60,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	76,31
		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	25 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	76,31
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 109,00	30 759,00	0,00	30 759,00	0,00	98,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 452,00	30 102,00	0,00	30 102,00	0,00	98,85
		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	30 452,00	30 102,00	0,00	30 102,00	0,00	98,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	5 241 699,00	4 776 957,00	4 776 957,00	0,00	0,00	91,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	11 591,40	11 591,40	0,00	0,00	77,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 591,40	11 591,40	0,00	0,00	77,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 842 805,00	1 483 750,82	1 483 750,82	0,00	0,00	80,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 817 104,00	1 457 762,00	1 457 762,00	0,00	0,00	80,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 118,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	101,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 942,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	100,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	522,82	522,82	0,00	0,00	174,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	2707,00	2 707,00	0,00	0,00	96,68
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	1 124 728,00	1 088 529,57	1 088 529,57	0,00	0,00	96,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 868,00	486 875,11	486 875,11	0,00	0,00	103,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	326 768,00	305 381,38	305 381,38	0,00	0,00	93,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 792,00	38 013,75	38 013,75	0,00	0,00	100,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	106 350,00	106 350,00	0,00	0,00	90,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	5,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	147 200,40	147 200,40	0,00	0,00	98,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	556,80	556,80	0,00	0,00	55,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 994,13	2 994,13	0,00	0,00	2 994,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 622,00	71 378,86	71 378,86	0,00	0,00	90,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 194,50	16 194,50	0,00	0,00	53,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	43 496,48	43 496,48	0,00	0,00	124,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 182,00	11 687,88	11 687,88	0,00	0,00	95,94
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 180 544,00	2 121 706,35	2 121 706,35	0,00	0,00	97,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 170 544,00	2 108 682,00	2 108 682,00	0,00	0,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 024,35	13 024,35	0,00	0,00	130,24
758		Różne rozliczenia	4 562 736,00	5 079 370,70	4 055 813,70	3 797,00	1 019 760,00	116,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 452 802,00	2 452 802,00	2 452 802,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 802,00	2 452 802,00	2 452 802,00	0,00	0,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 420,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 420,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 514,00	91 842,70	68 285,70	3 797,00	19 760,00	103,76
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 328,30	3 328,30	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 797,00	3 797,00	0,00	3 797,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 957,00	64 957,40	64 957,40	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	19 760,00	100,00
	75816			500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,0	0,00	0,00	1 000 000,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	255 195,75	252 222,20	222 492,29	29 729,91	0,00	98,83
	80101		Szkoły podstawowe	108 290,84	102 231,66	102 231,66	29 729,91	0,00	94,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 069,57	3 069,57	0,00	0,00	51,16
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	360,98	360,98	0,00	0,00	18,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	520,00	520,00	0,00	0,00	104,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 690,84	98 237,11	98 237,11	0,00	0,00	98,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 175,00	102 514,83	102 514,83	0,00	0,00	106,59
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	16 913,24	16 913,24	0,00	0,00	167,46

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 075,00	85 601,59	85 601,59	0,00	0,00	99,45
80104		Przedszkola	21 000,00	17 745,80	17 745,80	0,00	0,00	84,50
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	17 745,80	17 745,80	0,00	0,00	84,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 729,91	29 729,91	0,00	29 729,91	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 729,91	29 729,91	0,00	29 729,91	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	278 735,38	216 364,85	216 290,47	74,38	0,00	77 62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 381,00	2 148,29	2 148,29	0,00	0,00	90,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381,00	2 148,29	2 148,29	0,00	0,00	90,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	25 278,63	25 278,63	0,00	0,00	58,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	25 278,63	25 278,63	0,00	0,00	58,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	31 036,00	28 454,30	28 454,30	0,00	0,00	91,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	498,40	498,40	0,00	0,00	99,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 536,00	27 955,90	27 955,90	0,00	0,00	91,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 800,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	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)	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 550,00	4 096,25	4 096,25	0,00	0,00	115,39
	0830	Wpływy z usług	3 550,00	4 096,25	4 096,25	0,00	0,00	115,39

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 000,00	70 836,86	70 836,86	0,00	0,00	63,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	70 836,86	70 836,86	0,00	0,00	63,25
	85295		Pozostała działalność	7 894,00	6 726,14	6 726,14	0,00	0,00	85,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 894,00	6 726,14	6 726,14	0,00	0,00	85,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 160,00	69 981,64	69 981,64	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 160,00	69 981,64	69 981,64	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 160,00	69 981,64	69 981,64	0,00	0,00	99,75
855			Rodzina	5 045 000,05	4 967 491,28	11 123,73	4 956 367,55	0,00	98,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 654 903,27	3 638 305,83	4 090,16	3 634 215,67	0,00	99,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,27	526,16	526,16	0,00	0,00	100,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	100,00
		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	3 649 814,00	3 634 215,67	0,00	3 634 215,67	0,00	99,57
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	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	1 249 214,32	1 192 151,67	7 033,08	1 185 118,59	0,00	92,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 893,32	758,56	758,56	0,00	0,00	26,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 788,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	47,83
		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	1 235 533,00	1 185 118,59	0,00	1 185 118,59	0,00	95,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 592,52	1 592,52	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	98,46	84,74	0,49	84,25	0,00	86,07
	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	98,46	84,25	0,00	84,25	0,00	85,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	135 850,00	132 990,00	0,00	132 990,00	0,00	97,89
	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	134 850,00	132 990,00	0,00	132 990,00	0,00	98,62
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 934,00	3 959,04	0,00	3 959,04	0,00	80,24
	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	4 934,00	3 959,04	0,00	3 959,04	0,00	80,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 861,00	490 019,41	490 019,41	0,00	0,00	63,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	432 100,00	458 581,13	458 581,13	0,00	0,00	106,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	458 475,20	458 475,20	0,00	0,00	106,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	0,00	0,00	92,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 161,00	800,04	800,04	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,04	800,04	0,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 039,42	2 039,42	0,00	0,00	25,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 039,42	2 039,42	0,00	0,00	25,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 600,00	28 598,82	28 598,82	0,00	0,00	51,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 600,00	28 598,82	28 598,82	0,00	0,00	51,44
Razem:				18 117 333,73	17 299 396,53	10 475 787,14	5 803 849,39	1 019 760	95,49

w tym:

	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie za 2020	% wykonania
OGÓLEM	18 117 333,73	17 299 396,53	95,49
Dochody bieżące	16 966 412,73	16 279 636,53	95,95
Dochody majątkowe	1 150 921,00	1 019 760,00	88,60
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	99 690,84	98 237,11	98,54
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	521 161,00	0,00	0,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 553 092,14	6 378 921,77	97,34
Dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00	0,00	-
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 211.2021
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 30 marca 2021r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie wydatków ogółem za rok 2020 (7+8+9)	w tym:			
						wykonanie wydatków bieżących za rok 2020	wykonanie wydatków bieżących - zleconych za rok 2020	wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020	% wykonania wydatków ogółem (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 480,55	1 057 326,39	337 890,84	719 435,55	0,00	99,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 045,00	333 044,97	333 044,97	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	333 045,00	333 044,97	333 044,97	0,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	4 845,87	4 845,87	0,00	0,00	40,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	4 845,87	4 845,87	0,00	0,00	40,38
	01095		Pozostała działalność	719 435,55	719 435,55	0,00	719 435,55	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,58	7 406,58	0,00	7 406,58	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	705 328,97	705 328,97	0,00	705 328,97	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	5 234,88	5 234,88	0,00	0,00	58,17
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	5 234,88	5 234,88	0,00	0,00	58,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 234,88	5 234,88	0,00	0,00	63,07
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 311 554,24	2 046 636,05	248 558,90	0,00	1 798 077,15	88,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 519,93	1 696 116,85	138 039,70	0,00	1 558 077,15	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 645,90	7 645,90	0,00	0,00	67,66

		4270	Zakup usług remontowych	202 892,93	121 222,65	121 222,65	0,00	0,00	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	131 507,00	2 404,90	2 404,90	0,00	0,00	1,83
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00	6 766,25	6 766,25	0,00	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 050,00	1 558 077,15	0,00	0,00	1 558 077,15	97,44
	60017		Drogi wewnętrzne	111 034,31	110 519,20	110 519,20	0,00	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 034,31	109 519,20	109 519,20	0,00	0,00	99,53
630			Turystyka	325 747,00	321 007,38	52,89	0,00	320 954,49	98,55
	63095		Pozostała działalność	325 747,00	321 007,38	52,89	0,00	320 954,49	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	52,89	52,89	0,00	0,00	44,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 179,00	10 178,49	0,00	0,00	10 178,49	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 975,00	229 974,24	0,00	0,00	229 974,24	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 802,00	80 801,76	0,00	0,00	80 801,76	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 798,83	88 411,16	87 575,16	0,00	836,00	60,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 798,83	88 411,16	87 575,16	0,00	836,00	60,23
		4300	Zakup usług pozostałych	89 937,83	52 638,16	52 638,16	0,00	0,00	58,53
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00	34 912,00	34 912,00	0,00	0,00	62,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	100,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	39 294,50	39 294,50	0,00	0,00	87,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	39 294,50	39 294,50	0,00	0,00	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 294,50	39 294,50	0,00	0,00	87,32
750			Administracja publiczna	2 268 829,30	1 863 408,09	1 799 722,09	63 686,00	0,00	82,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 469,25	86 478,91	42 118,91	44 360,00	0,00	77,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 119,00	45 390,39	21 030,39	24 360,00	0,00	74,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 999,00	4 987,80	4 987,80	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	7 317,04	7 317,04	0,00	0,00	59,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	999,90	999,90	0,00	0,00	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	431,40	431,40	0,00	0,00	21,57

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 802,12	5 802,12	0,00	0,00	72,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,25	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	99,94
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	118 525,20	118 525,20	0,00	0,00	95,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 400,34	118 400,34	0,00	0,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	124,86	124,86	0,00	0,00	7,34
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 434,05	1 582 570,73	1 582 570,73	0,00	0,00	83,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	696,00	696,00	0,00	0,00	23,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 839,05	958 105,76	958 105,76	0,00	0,00	87,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 598,43	77 598,43	0,00	0,00	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 553,00	26 553,00	0,00	0,00	75,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	138 840,84	138 840,84	0,00	0,00	73,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	13 913,72	13 913,72	0,00	0,00	63,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 938,62	6 938,62	0,00	0,00	74,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	63 294,61	63 294,61	0,00	0,00	69,17
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 305,69	15 305,69	0,00	0,00	43,73
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 671,70	2 671,70	0,00	0,00	33,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 395,00	230 510,17	230 510,17	0,00	0,00	92,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 696,87	7 696,87	0,00	0,00	76,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 320,88	6 320,88	0,00	0,00	52,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	10,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	26 840,86	26 840,86	0,00	0,00	89,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	661,50	661,50	0,00	0,00	22,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70,53	70,53	0,00	0,00	70,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 458,55	5 458,55	0,00	0,00	54,59
75056		Kwalifikacja wojskowa	25 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	1 737,80	1 737,80	0,00	0,00	20,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	926,00	926,00	0,00	0,00	35,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	811,80	811,80	0,00	0,00	16,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	99 300,00	54 769,45	54 769,45	0,00	0,00	55,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 200,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	59,84
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 369,45	10 369,45	0,00	0,00	79,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 109,00	30 759,00	0,00	30 759,00	0,00	98,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 452,00	30 102,00	0,00	30 102,00	0,00	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 368,00	106 622,66	106 622,66	0,00	0,00	61,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 868,00	105 657,11	105 657,11	0,00	0,00	61,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 278,25	6 278,25	0,00	0,00	28,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 504,50	1 504,50	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	941,27	941,27	0,00	0,00	47,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 495,00	23 687,03	23 687,03	0,00	0,00	68,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 138,84	30 138,84	0,00	0,00	73,51
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 073,51	4 073,51	0,00	0,00	37,03
		4270	Zakup usług remontowych	11 821,00	1 352,62	1 352,62	0,00	0,00	11,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 183,86	12 183,86	0,00	0,00	81,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	753,28	753,28	0,00	0,00	75,33
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 189,00	17 189,00	0,00	0,00	95,49

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	258,38	258,38	0,00	0,00	12,49
		4480	Podatek od nieruchomości	6 179,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	82,44
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	22,57	22,57	0,00	0,00	4,51
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	965,55	965,55	0,00	0,00	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,55	965,55	0,00	0,00	96,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	76 977,00	75 606,14	75 606,14	0,00	0,00	98,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	76 977,00	75 606,14	75 606,14	0,00	0,00	98,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 977,00	75 606,14	75 606,14	0,00	0,00	98,22
758			Różne rozliczenia	70 000,00	5 350,75	5 350,75	0,00	0,00	26,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 350,75	5 350,75	0,00	0,00	26,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	5 350,75	5 350,75	0,00	0,00	26,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 332 435,75	3 942 214,82	3 912 484,91	29 729,91	0,00	90,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 120 361,84	2 924 685,19	2 924 685,19	0,00	0,00	93,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 065,00	114 064,48	114 064,48	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 500,00	122 636,41	122 636,41	0,00	0,00	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 223,00	1 830 139,01	1 830 139,01	0,00	0,00	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 545,00	136 543,07	136 543,07	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 870,00	302 378,02	302 378,02	0,00	0,00	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	28 290,80	28 290,80	0,00	0,00	79,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	102 995,92	102 995,92	0,00	0,00	81,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 231,06	4 231,06	0,00	0,00	70,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 759,04	96 305,31	96 305,31	0,00	0,00	98,51
		4260	Zakup energii	16 800,00	11 453,80	11 453,80	0,00	0,00	68,18
		4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	18 478,28	18 478,28	0,00	0,00	19,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	565,00	565,00	0,00	0,00	31,39
		4300	Zakup usług pozostałych	58 637,00	57 237,70	57 237,70	0,00	0,00	97,61

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	945,92	945,92	0,00	0,00	94,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	3 161,60	3 161,60	0,00	0,00	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	759,00	759,00	0,00	0,00	50,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 993,80	2 993,80	0,00	0,00	59,88
	4437	Różne opłaty i składki	1 931,80	1 931,80	1 931,80	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 091,00	86 090,41	86 090,41	0,00	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	159,00	159,00	0,00	0,00	99,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 879,20	1 879,20	0,00	0,00	26,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 445,60	1 445,60	0,00	0,00	28,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 526,00	392 259,32	392 259,32	0,00	0,00	90,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	217 273,00	212 426,40	212 426,40	0,00	0,00	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 918,53	6 918,53	0,00	0,00	84,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 050,00	122 185,58	122 185,58	0,00	0,00	86,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	13 574,36	13 574,36	0,00	0,00	93,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 175,00	20 860,64	20 860,64	0,00	0,00	74,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 016,00	2 710,94	2 710,94	0,00	0,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 938,50	1 938,50	0,00	0,00	60,58
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 541,03	1 541,03	0,00	0,00	64,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	156,56	156,56	0,00	0,00	31,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	0,00	0,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 366,76	2 366,76	0,00	0,00	78,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	478,42	478,42	0,00	0,00	47,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 062,00	7 061,60	7 061,60	0,00	0,00	99,99
80104		Przedszkola	234 020,00	229 448,32	229 448,32	0,00	0,00	98,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 420,00	143 037,00	143 037,00	0,00	0,00	99,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 600,00	86 411,32	86 411,32	0,00	0,00	95,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 409,00	248 938,60	248 938,60	0,00	0,00	68,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	764,00	764,00	0,00	0,00	38,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	132 547,92	132 547,92	0,00	0,00	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,00	10 616,86	10 616,86	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	19 056,83	19 056,83	0,00	0,00	74,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 081,23	2 081,23	0,00	0,00	74,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 790,00	34 738,10	34 738,10	0,00	0,00	47,08
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 354,38	15 354,38	0,00	0,00	25,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 935,89	7 935,89	0,00	0,00	46,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 799,00	10 799,00	0,00	0,00	71,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,03	6 201,03	0,00	0,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	93,44
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	1 902,36	1 902,36	0,00	0,00	47,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 292,00	9 968,48	9 968,48	0,00	0,00	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,00	1 102,68	1 102,68	0,00	0,00	48,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 870,20	4 870,20	0,00	0,00	81,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 995,60	3 995,60	0,00	0,00	79,91
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	19 479,00	18 789,64	18 789,64	0,00	0,00	96,46
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 479,00	18 789,64	18 789,64	0,00	0,00	96,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 753,00	38 530,61	38 530,61	0,00	0,00	55,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	962,33	962,33	0,00	0,00	64,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 437,00	22 539,34	22 539,34	0,00	0,00	82,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 918,61	3 918,61	0,00	0,00	71,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	585,45	585,45	0,00	0,00	75,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 597,52	1 597,52	0,00	0,00	39,94

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 378,00	4 770,31	4 770,31	0,00	0,00	18,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	757,05	757,05	0,00	0,00	99,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 729,91	29 729,91	0,00	29 729,91	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460,25	1 460,25	0,00	1 460,25	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,35	294,35	0,00	294,35	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 975,31	27 975,31	0,00	27 975,31	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	49 865,00	49 864,75	49 864,75	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 865,00	49 864,75	49 864,75	0,00	0,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	64 282,00	30 762,52	30 762,52	0,00	0,00	47,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 282,00	30 762,52	30 762,52	0,00	0,00	48,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 933,00	11 933,00	0,00	0,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 282,00	15 195,86	15 195,86	0,00	0,00	44,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 633,66	3 633,66	0,00	0,00	33,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	798 035,38	606 271,88	606 197,50	74,38	0,00	75,97
	85202		Domy pomocy społecznej	154 326,00	141 014,49	141 014,49	0,00	0,00	91,37
		4300	Zakup usług pozostałych	121 626,00	109 567,45	109 567,45	0,00	0,00	90,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	31 447,04	31 447,04	0,00	0,00	96,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 381,00	2 148,29	2 148,29	0,00	0,00	90,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 381,00	2 148,29	2 148,29	0,00	0,00	90,23

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	37 447,68	37 447,68	0,00	0,00	51,65
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	35 312,63	35 312,63	0,00	0,00	56,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 135,05	2 135,05	0,00	0,00	22,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 074,38	653,62	579,24	74,38	0,00	31,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 072,92	652,16	579,24	72,92	0,00	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	31 036,00	28 454,30	28 454,30	0,00	0,00	91,68
	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	498,40	498,40	0,00	0,00	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	30 536,00	27 955,90	27 955,90	0,00	0,00	91,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 950,00	252 625,82	252 625,82	0,00	0,00	75,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 132,54	1 132,54	0,00	0,00	45,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	161 033,67	161 033,67	0,00	0,00	75,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 374,67	16 374,67	0,00	0,00	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	24 518,57	24 518,57	0,00	0,00	58,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	4 171,13	4 171,13	0,00	0,00	74,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	8 283,77	8 283,77	0,00	0,00	77,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 470,05	19 470,05	0,00	0,00	91,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	954,12	954,12	0,00	0,00	79,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 214,98	4 214,98	0,00	0,00	70,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,27	7 751,27	0,00	0,00	99,38
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	225,00	225,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 086,05	3 086,05	0,00	0,00	49,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 100,00	45 881,47	45 881,47	0,00	0,00	86,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	409,55	409,55	0,00	0,00	81,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	33 661,33	33 661,33	0,00	0,00	89,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 356,71	2 356,71	0,00	0,00	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 068,76	5 068,76	0,00	0,00	72,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	285,00	0,00	0,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 258,13	2 258,13	0,00	0,00	68,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 841,99	1 841,99	0,00	0,00	96,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000,00	88 546,07	88 546,07	0,00	0,00	64,63
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	88 546,07	88 546,07	0,00	0,00	64,63
	85295		Pozostała działalność	9 868,00	8 700,14	8 700,14	0,00	0,00	88,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 627,27	1 115,48	1 115,48	0,00	0,00	68,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	284,93	284,93	0,00	0,00	30,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,73	372,73	372,73	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 616,00	187 929,03	187 929,03	0,00	0,00	85,18
	85401		Świetlice szkolne	131 722,00	100 451,98	100 451,98	0,00	0,00	76,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 932,45	4 932,45	0,00	0,00	85,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 850,00	67 507,03	67 507,03	0,00	0,00	75,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 590,82	7 590,82	0,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	11 769,33	11 769,33	0,00	0,00	66,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 020,74	1 020,74	0,00	0,00	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 843,93	1 843,93	0,00	0,00	87,81
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 770,42	1 770,42	0,00	0,00	98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	595,38	595,38	0,00	0,00	85,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	3 421,88	3 421,88	0,00	0,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 894,00	87 477,05	87 477,05	0,00	0,00	98,41
		3240	Stypendia dla uczniów	88 894,00	87 477,05	87 477,05	0,00	0,00	98,41
855			Rodzina	5 100 858,05	5 003 574,69	47 207,14	4 956 367,55	0,00	98,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 681 461,27	3 651 714,37	17 498,70	3 634 215,67	0,00	99,19
		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	4 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	78,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 791,00	3 603 585,20	0,00	3 603 585,20	0,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 245,00	35 011,60	12 818,85	22 192,75	0,00	82,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	3 450,83	589,69	2 861,14	0,00	41,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 576,58	0,00	4 576,58	0,00	99,06
	4580	Pozostałe odsetki	625,27	526,16	526,16	0,00	0,00	84,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 214,32	1 190 559,15	5 440,56	1 185 118,59	0,00	95,38
	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	10 788,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	43,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 158 833,00	1 108 594,88	0,00	1 108 594,88	0,00	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 580,00	23 549,70	0,00	23 549,70	0,00	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 570,00	46 563,60	0,00	46 563,60	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,96	0,00	349,96	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 340,45	0,00	4 340,45	0,00	96,89
	4580	Pozostałe odsetki	1 893,32	758,56	758,56	0,00	0,00	40,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	98,46	84,25	0,00	84,25	0,00	85,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,46	84,25	0,00	84,25	0,00	85,57
85504		Wspieranie rodziny	141 550,00	132 990,00	0,00	132 990,00	0,00	93,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,90	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,10	521,80	0,00	521,80	0,00	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	712,00	0,00	712,00	0,00	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	146,00	0,00	146,00	0,00	97,33
85508		Rodziny zastępcze	24 600,00	24 267,88	24 267,88	0,00	0,00	98,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 267,88	24 267,88	0,00	0,00	98,65

	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	4 934,00	3 959,04	0,00	3 959,04	0,00	80,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 934,00	3 959,04	0,00	3 959,04	0,00	80,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 668,99	1 398 480,89	882 672,13	0,00	515 808,76	89,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 401,00	603 155,87	603 155,87	0,00	0,00	85,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	769,50	769,50	0,00	0,00	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	695 780,00	596 986,37	596 986,37	0,00	0,00	85,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 935,00	1 447,20	1 447,20	0,00	0,00	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 447,20	1 447,20	0,00	0,00	74,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 739,00	469 808,77	0,00	0,00	469 808,77	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 321,00	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	93,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 314,00	325 313,96	0,00	0,00	325 313,96	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 104,00	130 103,81	0,00	0,00	130 103,81	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	26 871,96	26 871,96	0,00	0,00	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 871,96	26 871,96	0,00	0,00	81,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 593,99	102 299,95	89 299,96	0,00	12 999,99	84,13
		4260	Zakup energii	61 646,00	45 225,52	45 225,52	0,00	0,00	73,36
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	32 076,84	32 076,84	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 847,99	11 997,60	11 997,60	0,00	0,00	80,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	12 999,99	99,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	172 000,00	164 450,92	131 450,92	0,00	33 000,00	95,61
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 000,00	131 450,92	131 450,92	0,00	0,00	94,57
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	28 598,82	28 598,82	0,00	0,00	47,66
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 598,82	28 598,82	0,00	0,00	47,66
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 847,40	1 847,40	0,00	0,00	61,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 847,40	1 847,40	0,00	0,00	61,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 078,00	244 695,02	244 695,02	0,00	0,00	90,27

	92116		Biblioteki	271 078,00	244 695,02	244 695,02	0,00	0,00	90,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 078,00	244 695,02	244 695,02	0,00	0,00	90,27
Razem:				18 877 838,09	17 053 585,85	8 617 857,06	5 800 052,39	2 635 676,40	90,34

1	2	3	4	z tego:							12	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Plan Wydatków razem na 2020	18 877 838,09	16 200 257,09	9 474 019,81	4 955 425,05	4 518 594,76	907 775,25	5 641 794,19	99 690,84	0,00	76 977,00	2 677 581,00	2 677 581,00	766 195,00	0,00		
Wykonanie w roku 2020	17 053 585,85	14 417 909,45	7 956 110,76	4 467 307,88	3 488 802,88	867 923,71	5 426 159,77	98 237,11	0,00	75 606,14	2 635 676,40	2 635 676,40	766 193,77	0,00		
% wykonania	90,34	89,00	83,98	90,15	77,21	95,61	96,18	98,54	0,00	98,22	98,43	98,43	99,99	0,00		

Wykaz wydatków na zadania majątkowe zrealizowane w roku 2020

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2020	wykonanie w roku 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 839 050,00	1 798 077,15	97,77
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły	240 000,00	240 000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101780B – droga we wsi Malesowizna	1 520 181,00	1 520 180,85	99,99
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)	20 000,00	15 756,30	78,78
	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę 146015B Czerwone Bagno – Podwysokie Jeleniewskie	13 000,00	12 300,00	94,62
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego	10 000,00	9 840,00	98,40
	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)	35 869,00	0,00	-
	630			R A Z E M DZIAŁ 630	320 956,00	320 954,49	99,99
2.	630	63095		Zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem Kamendul			
			6057		229 975,00	229 974,24	99,99
			6059		80 802,00	80 801,76	99,99
			6050		10 179,00	10 178,49	99,99
	700			R A Z E M DZIAŁ 700	836,00	836,00	100,00
3.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul)	836,00	836,00	100,00
	900			R A Z E M DZIAŁ 900	516 739,00	515 808,76	99,82
4.	900	90005		Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo			
			6057		325 314,00	325 313,96	99,99
			6059		130 104,00	130 103,81	99,99
5.	900	90005	6050	Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo (opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego)	15 321,00	14 391,00	93,93
6.	900	90005	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek	13 000,00	12 999,99	99,99
7.	900	90005	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020	2 677 581,00	2 635 676,40	98,43

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020 /w złotych/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		wykonane wydatki w okresie realizacji projektu w 2020 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			776 374,00 w tym „7” i „9”: 766 195,00	221 085,00	555 289,00	776 372,26 w tym „7” i „9”: 766 193,77	221 084,06	555 288,20
1.1	Program	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 85%)							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki								
		6057	325 314,00	-	325 314,00	325 313,96	-	325 313,96	
		6059	130 104,00	130 104,00	-	130 103,81	130 103,81	-	
1.2	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 73,6%)							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki								
		6057	229 975,00	-	229 975,00	229 974,24	-	229 974,24	
		6059	80 802,00	80 802,00	-	80 801,76	80 801,76	-	
		6050	10 179,00	10 179,00	-	10 178,49	10 178,49	-	
2.	Wydatki bieżące – razem			99 690,84	0,00	99 690,84	98 237,11	0,00	98 237,11
2.1	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach: dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki								
		4247	44 908,00	-	44 908,00	44 907,42	-	44 907,42	
2.2	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach: dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki								
		4247	54 782,84	-	54 782,84	53 329,69	-	53 329,69	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020R.**

/w złotych/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.
1	2	3	5	
Przychody ogółem:			1 475 831,56	1 494 469,13
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1 475 831,56	1 475 831,56
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 5)	§957	-	17 472,51
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	-	1 165,06
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)		0,00	0,00
Rozchody ogółem			715 956,56	715 327,20
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			715 956,56	715 327,20
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	715 956,56	715 327,20
2.		-	-
3.		-	-

Sprawozdanie z Dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2020			Przekazane dotacje w roku 2020		
			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	139 000,00	33 000,00	0,00	131 450,92	33 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	271 078,00	0,00	0,00	244 695,02	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Razem			271 078,00	139 000,00	240 000,00	244 695,02	131 450,92	240 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja do remontu posadzek w garażach oraz zaplecza OSP Jeleniewo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	114 065,00	0,00	0,00	114 064,48	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	217 273,00	0,00	0,00	212 426,40	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 460,25	0,00	1 460,25	0,00	0,00	1 460,25
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-SUDOVIA	143 420,00	0,00	0,00	143 037,00	0,00	0,00
801	80150	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-SUDOVIA – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 479,00	0,00	0,00	18 789,64	0,00	0,00
Razem			495 697,25	0,00	3 460,25	488 317,52	0,00	3 460,25
OGÓLEM			766 775,25	139 000,00	243 460,25	733 012,54	131 450,92	243 460,25

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2020 rok.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2020 rok wg stanu na 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2020 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2020 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 2020 wynosi 0,00 zł
4. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020 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 2020 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 58.739,56 zł

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

<i>w złotych</i>				
Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	740-1	271 078,00	244 695,02	90,27
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	2 500,00	2 500,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	1 950,00	1 950,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	155,00	155,00	100,00
Przychody finansowe	750	14 569,00	14 569,28	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-1	40,00	40,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-2,3	42 025,00	42 025,28	100,00
Razem		332 317,00	305 934,58	92,06

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

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2020	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych (warsztaty dla dzieci i młodzieży)	3 000,00	528,83	17,63
411-1	Zakup prasy, środków czystości i dezynfekujących	5 900,00	3 935,27	66,70
411-1	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, pompę, sterownik pieca	7 900,00	5 800,37	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	10 800,00	9 704,13	89,85
411-1	Zakup książek	9 766,00	9 711,69	99,43
411-1	Zakup oleju opałowego	46 000,00	39 580,00	86,04
411-2	Zakup środków czystości i dezynfekujących	2 750,00	1 104,68	40,17
	Razem zużycie materiałów	86 716,00	70 364,97	81,14
419-1	Energia elektryczna	7 500,00	6 500,14	86,67
419-1	Woda i ścieki	500,00	472,20	94,44
419-2	Energia elektryczna	1 800,00	1 771,13	98,40
	Razem zużycie energii	9 800,00	8 743,47	89,22
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, stanu technicznego budynku, naprawa pieca, pomiary oświetlenia, dorabiania kluczy	7 171,00	7 107,48	99,11
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	4 000,00	3 708,45	92,71
420-1	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki, wykonanie pieczętek	1 000,00	998,19	99,82
420-1	Usługa IODO, BHP	4 728,00	4 728,00	100,00
420-1	Usługa - animacji – ferie dzieciom	500,00	500,00	100,00
420-1	Wywóz nieczystości płynnych	222,00	221,70	99,86
	Razem usługi obce	17 621,00	17 263,82	97,97
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 740,00	164 339,26	98,56
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	8 000,00	7 000,00	87,50
	Razem wynagrodzenia	174 740,00	171 339,26	98,05
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,00
441-1	badania okresowe	50,00	50,00	100,00
441-1	Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	500,00	500,00	100,00
441-1	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	383,00	382,46	99,86
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	933,00	932,46	99,94

445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 937,00	24 126,52	86,36
445-1	Składki na fundusz pracy	1 209,00	975,68	80,70
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 256,40	86,41
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 600,00	26 358,60	86,14
450-1	Podatek od nieruchomości	3 495,00	3 495,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	72,00	72,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	3 567,00	3 567,00	100,00
460-1	Prowizje bankowe	300,00	189,00	63,00
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	2 450,00	2 024,00	82,61
460-1	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,00	17,20
460-2	Prowizje bankowe	50,00	26,00	52,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	3 300,00	2 325,00	70,45
	Ogółem koszty	332 317,00	305 934,58	92,06

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. Zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. W trakcie realizacji statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 305 934,58 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 244 695,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 500,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 2 105,00 zł (z tytułu wynajmu sali 1 950,00 i sprzedaży biletów 155,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 56 634,56 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 305 934,58 zł, w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 294 776,37 zł

1. koszty pracownicze ogółem 195 413,92 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 164 339,26 zł

- pochodne od wynagrodzeń 31 074,66 zł

w tym: ubezpieczenie społeczne 24 126,52 zł
składki na fundusz pracy 975,68 zł
odpis na ZFŚS, badania okresowe 5 972,46 zł

2. koszty stałe instytucji ogółem 99 362,45 zł

- zakup materiałów i energii 76 232,63 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 25 216,19 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)

zakup żywności, prasy, środki czystości, dezynfekcji 4 494,10 zł

zakup energii elektrycznej 6 500,14 zł

zakup oleju opałowego 39 580,00 zł

zakup wody i odprowadzenie ścieków 472,20 zł

- zakup usług obcych 17 263,82 zł w tym:

usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przegląd budynku, oświetlenia,
przebieg pieca, gaśnic, hydrantów 8 327,37 zł

usługi IODO, BHP 4 728,00

abonament rtv, licencje, certyfikaty 3 708,45 zł

animacje 500,00 zł

- pozostałe koszty 5 866,00 zł w tym:

podatki i opłaty 3 567,00 zł

ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 2 213,00 zł

podróże służbowe, szkolenia 86,00 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 11 158,21

1. koszty pracownicze ogółem 8 256,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 7 000,00 zł

- ubezpieczenie społeczne 1 256,40 zł

2. koszty stałe instytucji ogółem 2 901,81 zł

- zakup materiałów i energii 2 876,81 zł w tym:

zakup materiałów 1 104,68 zł

zakup energii elektrycznej 1 771,13 zł

- pozostałe koszty 26,00 zł w tym:

provizje bankowe 26,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 155,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 11 158,21 zł. Wynika z tego, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 11 003,21 zł.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 305 934,58 zł tj. 100,00 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2020 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w wysokości 2.500,00 zł oraz dofinansowanie do zatrudnienia (PUP, opiekuna stażysty) w wysokości 9.845,06 zł, zwrot kosztów energii i zakupu oleju opałowego w wysokości 32 180,22 zł oraz zwolnienie ze składek ZUS (04-06) 14.569,28 zł.

Na terenie gminy Jeleniewo działa jedna biblioteka publiczna jako instytucja kultury. W 2020 roku przybyło 308 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 9.711,69 złotych.

W 2020 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- Ferie zimowe 2020 – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- Dzień Babci i Dziadka
- Luty – spotkania seniorów
- wakacje w Bibliotece - warsztaty dla dzieci z terenu Gminy.

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

Instytucja kultury na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych. Nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 0,00 zł.

Zestawienie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku netto					Przychody /wykonane				Koszty/ wykonane		Stan środków obrotowych na koniec roku netto
			Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu			kwota netto	w tym:			ogółem	Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu		
				Przychody	OGÓLEM (3+4+5)		dotacje przedmiotowa wykonana	Dotacje celowe na zadania bieżące finansowan e z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
									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	23 412,15	14 939,98	704 751,50	743 103,63	131 450,92	1) odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie odprowadzonych ścieków w 2020r. - ryczałt 51 m ³ x 4,90 zł/m ³ = 249,90 zł - wg odczytów 23 139,51 m ³ x 5,67 = 131 201,02 zł Razem= 131 450,92 zł,	0,00	9 394,31 3 036,06 1 161,00 1 000,00 585,37	Zakup i montaż pompy głębinowej we wsi Szurpiły Zakup i montaż pompy zatapialnej do ścieków do przepompowni ścieków w Prudziszkach Zakup sondy głębinowej do przepompowni ścieków w Jeleniewie Renowacja pompy zatapialnej do ścieków – do przepompowni ścieków w Jeleniewie Zakup akumulatorów do agregatu prądotwórczego w hydroforni Jeleniewo	768 850,18	0,00	- 25 746,55

									823,26	Zakup i montaż zasuw wodociągowej w miejscowości Wołownia			
									17 000,00	Uporządkowanie terenu zamkniętego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wołownia, odtworzenie warstwy izolacyjnej i skarp składowiska, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie ogrodzenia składowiska odpadów oraz wywieszenie tablic informujących o zakazie wstępu na teren składowiska			
Ogółem plan na 2020r.	23 382,15	14 939,98	750 250,83	788 572,96	139 000,00	X	0,00	33 000,00	X	750 904,52	14 939,98	23 412,15	
Wykonanie na 2020r.	23 412,15	14 939,98	704 751,50	743 106,63	131 450,92	X	0,00	33 000,00	X	768 850,18	0,00	- 25 746,55	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej został powołany Uchwałą Nr 169/94 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 30 marca 1994 roku w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. Zatrudnia, według stanu na dzień 31-12-2020r., 6 pracowników w tym: kierownik zakładu, główna księgowa, czterech konserwatorów. Stan rachunku bankowego na dzień 1.01.2020 wynosił 20.929,03 zł, na 31.12.2020 zamknął się kwotą 11.420,43 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie prowadzi działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo. W 2020r. ZGKiM uzyskał przychody w wysokości 704.751,50 zł, w tym m.in. z tytułu:

1. sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 566.766,10 zł,
2. odsetek za zwłokę w spłacie należności w wysokości 2.276,27 zł,
3. dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 131.450,92 zł,
4. pozostałych przychodów w wysokości 19 198,19 zł, na które składają się:
 - 14.939,98 zł - nadwyżka budżetowa za rok 2019,
 - 3.109,31 zł - rozwiązanie odpisu aktualizującego należność i odsetek w wyniku spłaty,
 - 56 zł - należne wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT-4R,
 - 1092,90 zł – korekty FP.
5. Stan środków obrotowych 23.412,15 zł

Przychody ZGKiM w Jeleniewie zamknęły się kwotą 1.134.444,79 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 131.450,92 zł dotacji przedmiotowej, Zakład zrealizował 95,00% do planu w wysokości 139.000,00 zł (netto) z przeznaczeniem na:

Odprowadzanie ścieków komunalnych netto – 121 054,32 zł

w tym dotacja za grudzień 2019 w wysokości 10 396,60 zł.

Zestawienie realizacji przychodów przedstawia się następująco:

kod pozycji	Paragraf	Przychody			
		Treść	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6

G	0140	Wpływy z podatku od towarów i usług	4 000,00	0,00	-
G	0830	Wpływy z usług	602 731,83	566 766,10	94%
G	0920	Pozostałe odsetki	4 319,00	2 276,27	53%
G	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0	0
G	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	139000	131450,92	95%
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	391 341,16	-
K	100 (Inne zwiększenia)	Inne zwiększenia	0,00	19198,19	-
H	RAZEM		750 250,83	1 111 032,64	
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	Stan środków obrotowych netto na początek okresu	23 382,15	23 412,15	
L	190 Ogółem (H+K110)		773 632,98	1 134 444,79	

W 2020r. ZGKiM poniósł koszty w wysokości 1 170 428,22 zł, w tym:

1. Wypłata wynagrodzenia osobowego – 226 224,40 zł,
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –2 317,44 zł,
3. Wynagrodzenie na umowy zlecenia wyniosło – 31 702,00 zł,
4. Zakupy materiałów – 5 721,27 zł w tym:
 - środki ochrony i higieny, rękawice lateksowe –300,01zł,
 - świetlówki -69,92 zł,
 - materiały biurowe, certyfikat kwalifikowany i książki do konstruowania taryf wodnych – 1 118 ,22 zł,
 - toner do drukarki – 190,00zł,
 - części do armatury wodociągowej, do montażu wodomierzy -267,36 zł,
 - zakup włazu do studzienek -176,11 zł,
 - zakup części takich jak: zestaw uszczelki profilowanych , presostat ciśnieniowy, zwór kulkowy, nawiertka, złączka, dwuzłączka ,rura i inne – 3 599,65 zł,
5. Zakup energii - 124 635,45 zł,
6. Zakup usług pozostałych - 134 052,51 zł. W ramach tej kwoty zostały zrealizowane usługi:
 - prowizja bankowa 313,00 zł,
 - konserwacja oprogramowania – 3 600,00zł,
 - abonament za programy komputerowe-8 620,00 zł
 - usługa inspektora ochrony danych osobowych – 2 400,00zł,
 - usługa służby BHP –1 800,00 zł,
 - opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów - 1 200,00 zł ,
 - odprowadzanie ścieków z terenu gminy Jeleniewo do Suwałk–100 094,09zł,

- wywóz nieczystości płynnych -616,30 zł,
 - usługa koparko – sypcharki– 3 000,00 zł,
 - dokumentacja hydrogeologiczna i operat wodnoprawny ujęcia wody podziemnej Szurpiły – 5 000,00 zł,
 - opłata przesyłek listowych – 988,08 zł,
 - wykonanie badań kontrolnych zbiorników ciśnieniowych w hydroforni Jeleniewo – 1 000,00 zł,
 - kontrola stanu technicznego przewodu kominowego w budynku Zębiec – 200,00 zł
7. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 1 009,30 zł,
8. Wykonanie ekspertyz i analiz - 8 789,53 zł. Były to analizy badania próbek wody z wodociągów gminnych,
9. Podróże służbowe krajowe - 11 895,43 zł (koszty ryczałtów samochodowych),
10. Różne opłaty i składki - 33 374,21 zł ,w tym:
- opłata za trwałą zarząd –2 718,15 zł,
 - dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny w Prudziškach - 1 533,06 zł,
 - ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 3 300 zł,
 - opłata stała za usługi wodne – Szurpiły –2 635 zł,
 - opłata stała za usługi wodne - Białorogi –610 zł,
 - opłata stała za usługi wodne – Gulbieniszki –3 715 zł,
 - opłata stała za usługi wodne – Jeleniewo –2 237 zł,
 - opłata zmienna za usługi wodne Szurpiły –4 61 zł,
 - opłata zmienna za usługi wodne Białorogi –1 644 zł,
 - opłata zmienna za usługi wodne Gulbieniszki –5 730 zł,
 - opłata zmienna za usługi wodne – Jeleniewo –5 112 zł.
- RAZEM – 25 744 zł: opłata stała - 9 197 zł, opłata zmienna – 16 547 zł.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 002,72 zł,
12. Podatek od nieruchomości – 97 225 zł,
13. Podatek VAT – 7 199,23 zł,
14. Szkolenia pracowników – 1 589,72 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia			
		Treść	plan	wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	
M	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 529,78	2 529,78	100%
M	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 228,00	226 244,40	100%
M	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 159,87	17 159,87	100%
M	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 150,00	33 145,82	100%
M	4120	Składki na fundusz pracy	2 317,44	2 317,44	100%
M	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 702,00	31 702,00	100%
M	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 721,27	99%
M	4260	Zakup energii	125 571,04	124 635,45	99%
M	4300	Zakup usług pozostałych	135 650,93	134 052,51	98,8%
M	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 099,28	1 009,30	92%
M	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 789,53	8 789,53	100%
M	4410	Podróże służbowe krajowe	11 895,43	11 895,43	100%
M	4430	Różne opłaty i składki	33 374,21	33 374,21	100%
M	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 002,72	8 002,72	100%
M	4480	Podatek od nieruchomości	97 225,00	97 225,00	100%
M	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,60	765,60	100%
M	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 400,00	7 199,23	97%
M	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 589,72	100%
M	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	653,69	653,69	100%
J	100 (środki własne zarezerwowane na)	środki własne	X	0,00	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	odpisy amortyzacyjne	0,00	401 578,04	
P	100 (Inne zmniejszenia)	inne zmniejszenia	0,00	20 857,211	
N	RAZEM		750 904,52	1 170 428,22	
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0	0,00	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		23 382,15	-25 746,55	
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)		774 316,67	1 144 681,67	
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		0,00	10236,88	

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie posiada należności wymagalne w kwocie 23 578,05 zł z tytułu opłaty za wodę, ścieki i czynsz.

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

1. kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
2. prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2020 wynosił 11 420,43 zł, środki obrotowe -25 746,55 zł.

Z zobowiązań, na dzień 31.12.2020 r., pozostały bieżące wydatki opłacone w 2021 r. :

- przesyłki pocztowe – 147,70 zł
- artykuły wielobranżowe - 92,80 zł
- zakup energii elektrycznej na kwotę - 2 067,04 zł
- odprowadzanie ścieków z terenu gminy Jeleniewo do kanalizacji PWiK w Suwałkach - 9 230,17 zł
- zakup usług związanych z ochroną danych osobowych - 246 zł
- podatek od nieruchomości – 24 744 zł – decyzją z 30.11.2020 r. termin zapłaty został odroczony do 31.03.2021r.,
- opłata zmienna za IV kw. 2020 r. Wody Polskie - 6290,25 zł,
- podatek VAT - 591,93 zł,
- składki ZUS za dodatkowe roczne wynagrodzenie – 3 403,75 zł,
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne -17 159,87 zł.

ZGKiM eksploatuje pięć ujęć wód na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły 1, Szurpiły 2 i Białorogi. W 2020 roku Zakład wydał 52 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i 5 warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie gminy zostało wykonane 26 nowych przyłączeń do sieci wodociągowej (wodociąg Jeleniewo – 11, wodociąg Gulbieniszki - 3, wodociąg Szurpiły – 8, wodociąg Białorogi – 4) oraz 6 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W roku 2020 r. ze wszystkich ujęć wody pobrano 238 998 m³ wody, z czego do celów technologicznych uzdatniania wody zostało zużyte 6771 m³. Ilość wody dostarczonej do odbiorców końcowych na podstawie wystawionych faktur wyniosła 194 616 m³, co stanowi 83,8% całkowitej ilości wody wprowadzanej do sieci. W 2020r. wystąpiło 18 awarii sieci wodociągowej (13 przecieków) oraz 15 awarii urządzeń kanalizacyjnych.

Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach wyniosła 22 283 m³, natomiast ilość ścieków wprowadzonych do kanalizacji ZGKiM na podstawie wystawionych faktur wyniosła 20 812 m³, co stanowi ok. 93,4% wszystkich ścieków.

Ilość strat wody w sieci wodociągowej oraz ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji w sposób niekontrolowany do sieci kanalizacyjnej zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku. Zwiększenie efektywności funkcjonowania zakładu pozwoliło na realizację zadań zakładu w podstawowym zakresie, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, pomimo rosnących kosztów funkcjonowania.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej ZGKiM na dzień 31.12.2020r., Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Utrzymanie funkcjonowania zakładu będzie wymagało dostosowania cen i stawek za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki do rzeczywistych kosztów ponoszonych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 r.

/w złotych/

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% 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	35 000,00	43 496,48	124,28	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	43 496,48	124,28	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	43 496,48	124,28	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	64 282,00	30 762,52	47,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	63 282,00	30 762,52	48,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 933,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	34 282,00	15 195,86	44,33
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	3 633,66	33,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
			OGÓLEM	35 000,00	43 496,48	124,28	64 282,00	30 762,52	47,86

Uwaga:

Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 33 519,48 zł, które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2020 w wysokości 12 733,96 zł (dochody wykonane – wydatki wykonane) i środki z lat poprzednich w wysokości 20 785,52 zł (plan wydatków na 2020r. minus wykonane wydatki 33 519,48 zł).

Kwota zostanie uwzględniona w planie budżetu gminy na 2021r. na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy.

**SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY
PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYMI
W ROKU 2020**

/w złotych/

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. wyd.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 039,42	25,49	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 039,42	25,49	-	-	-
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	2 039,42	25,49	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	8 000,00	2 039,42	25,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	8 000,00	2 039,42	25,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	8 000,00	2 039,42	25,49

**SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE W ROKU 2020**

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	432 100,00	471 534,58	109,12	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	432 100,00	471 534,58	109,12	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	471 216,78	109,08	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	225,00	-	-	-	-
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	702 401,00	603 155,87	85,87
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	702 401,00	603 155,87	85,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	5 600,00	5 400,00	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1 021,00	769,50	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	695 780,00	596 986,37	85,80

Rozliczenie opłaty i jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Dochoady 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
Ogółem		2 280 141,52	2 367 889,94	- 87 748,42

Z przedstawionych danych wynika, że system gospodarowania odpadami w 2020r. nie był systemem zbilansowanym - Gmina Jeleniewo dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych. Rok 2020 charakteryzował, w porównaniu do dochodów i wydatków lat poprzednich, wysoki wzrost wydatków. Gmina Jeleniewo dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu. Zmiana ustawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nałożyła na obowiązek podjęcia uchwały

zmieniającej sposób naliczania opłaty (z gospodarstwa na mieszkańca). Ponadto, Gmina dokonała przeszacowania stawki – ostatnia zmiana stawki podjęta została w grudniu 2020r.

W związku z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie, w 2020 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 471 216,78 zł. Plan w kwocie 432 000 zł zrealizowany został w 109,08%.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w wysokości 11,60 zł z tytułu upomnienia w związku z zaleganiem w uiszczaniu opłat komunalnych. W 2020 roku otrzymano 8 wpłat, co daje łączny dochód 92,80 zł i realizację planu na poziomie 92,80%.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki z tytułu zwłoki w opłatach za odpady komunalne – 225 zł przy zakładanym planie 0 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2020 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 96,43%.
- 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 769,50 zł - realizacja planu na poziomie 75,37 %.
- zakup usług pozostałych:
 - przygotowanie do druku, wydruk i dostarczenie książeczek opłat za wywóz nieczystości stałych,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - prowizje bankowe z tytułu obsługi indywidualnych rachunków mieszkańców, służących do dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Bachanowo		12 925,69	7 546,05	58,38
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	6 394,39	1 014,75	15,87
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	6 531,30	6 531,30	100,00
Białorogi		13 262,05	10 873,20	81,99
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	10 262,05	9 286,50	90,49
700.70005.4300	Wznowienie znaków granicznych	3 000,00	1 586,70	52,89
Blaskowizna		5 039,93	4 621,37	91,70
600.60016.4210	Tabliczki strzałkowe, obejmują podwójne, lustra	1 900,00	1 755,47	92,39
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	544,63	270,60	49,69
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	2 595,30	2 595,30	100,00
Czajewszczyzna		10 523,15	5 565,75	52,89
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	6 039,80	1 082,40	17,92
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	4 483,35	4 483,35	100,00
Czerwone Bagno		10 427,05	10 135,20	97,20
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	6 491,05	6 199,20	95,50
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	3 936,00	3 936,00	100,00
Gulbieniszki		14 126,96	10 787,10	76,36
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	5 861,36	2 521,50	43,02
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	8 265,60	8 265,60	100,00
Hultajewo		12 925,69	9 126,60	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	12 925,69	9 126,60	100,00
Ignatówka		10 811,45	1 635,90	15,13
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	9 445,45	270,60	2,86
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	1 366,00	1 365,30	99,95
Jeleniewo		25 362,76	19 919,06	78,54
600.60016.4210	Tablice drogowe	1 200,00	1 200,00	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	1 732,76	1 732,76	100,00
600.60016.6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zadanie: „Remont i przebudowa	20 000,00	15 756,30	78,78

	(modernizacja) chodnika w Jeleniewie”, sporządzenie map do celów projektowych			
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	1 230,00	1 230,00	0,00
700.70095.4300	Oznaczenie posesji	1 200,00	0,00	-
Kazimierówka		15 087,98	9 366,45	62,08
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	12 087,98	9 366,45	77,49
700.70005.4300	Oznaczenie posesji	3 000,00	0,00	-
Krzemianka		12 877,64	5 528,85	42,93
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	12 877,64	5 528,85	42,93
Leszczewo		15 184,08	14 554,15	95,85
600.60016.4210	Tabliczki strzałkowe, obejmą podwójne	200,00	155,47	77,74
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	10 684,08	10 684,08	100,00
700.70005.4300	Wznowienie znaków granicznych określających granice pomiędzy działkami	4 300,00	3 714,60	86,39
Lopuchowo		12 541,28	12 541,28	100,00
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	676,50	676,50	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	11 864,78	11 864,78	100,00
Okragłe		13 262,05	4 650,78	35,07
700.70005.4300	Wypisy i wyrisy działek, aktualizacja użytków	13 262,05	4 650,78	35,07
Podwysokie Jeleniewskie		13 021,79	13 021,79	100,00
600.60016.6050	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i kosztorysowej - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00	100,00
700.70005.4300	Wypisy, wyrisy działek, opłaty za wpis w księdze wieczystej	1 523,80	1 523,80	100,00
900.90015.4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	2 497,99	2 497,99	100,00
Prudziszki		22 151,46	22 050,95	99,55
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	14 651,46	14 606,25	99,69
600.60017.4210	Lustro, słupek, obejmą	1 000,00	1 000,00	100,00
801.80101.4210	Wykonanie ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej w Prudziszkach	6 500,00	6 444,70	99,15
Rutka		11 388,06	11 063,85	97,15
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	323,81	0,00	-
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	11 064,25	11 063,85	99,99
Rychtyn		11 243,91	7 023,30	62,46
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	10 567,31	6 346,80	60,06
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	676,60	676,50	100,00
Sidory		12 000,00	7 472,25	62,27
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	5 309,20	811,80	15,29
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	6 690,80	6 660,45	99,55

Sidory Zapolne		10 090,69	9 581,70	94,96
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	10 090,69	9 581,70	94,96
Sidorówka		13 982,81	10 499,28	75,09
600.60016.4210	Lustro, słupek	1 000,00	825,33	82,53
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	9 089,86	5 781,00	63,60
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	3 892,95	3 892,95	100,00
Sumowo		11 916,62	10 860,90	91,14
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	3 921,62	2 865,90	73,08
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	7 995,00	7 995,00	100,00
Szeszupka		5 475,10	5 455,05	99,63
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	5 475,10	5 455,05	99,63
Ścibowo		12 204,93	11 586,60	93,94
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	6 619,93	6 002,40	90,67
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	5 585,00	5 584,20	99,99
Udryn		13 262,05	10 776,50	81,26
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	6 000,00	5 522,70	92,05
700.70005.4300	Wypisy, wyrisy działek, opłaty za wpis w księdze wieczystej	7 262,05	5 253,80	72,35
Udziejek		15 087,98	14 961,84	99,16
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	2 087,98	1 961,85	93,96
900.90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00	12 999,99	99,99
Wodzilki		12 060,78	12 054,00	99,94
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	6 544,23	6 537,45	99,90
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	5 516,55	5 516,55	100,00
Wołownia		2 037,23	1 974,15	96,90
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	807,23	744,15	92,19
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	1 230,00	1 230,00	100,00
Zarzecze Jeleniewskie		11 291,96	9 852,30	87,25
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	1 429,31	473,55	33,13
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	8 062,65	8 062,65	100,00
700.70005.4300	Wznowienie znaków granicznych	1 800,00	1 316,10	73,12
Żywa Woda		15 039,93	13 416,00	89,20
600.60016.4270	Remont drogi gminnej – żwirowanie	1 635,90	1 635,90	100,00
600.60017.4270	Remont drogi wewnętrznej - żwirowanie	4 364,10	4 364,10	100,00
700.70005.4300	Wykonanie podziałów geodezyjnych	5 789,93	5 166,00	89,22
900.90015.4300	Montaż opraw oświetlenia ulicznego	3 250,00	2 250,00	69,23
Razem		376 613,06	298 502,20	79,26

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 roku

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 13 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Jeleniewo Nr X.66.2019 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy 15 613 815 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy 16 373 690 zł;
3. Deficyt 759 875 zł;
4. Przychody (kredyty/pożyczki) 1 475 831,56 zł;
5. Rozchody 715 956,56 zł.

W 2020 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie nr 1.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2020 - plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 30 300 zł,
2. Uchwała nr XII.72.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020r. - dochody i wydatki zostały zwiększone i zmniejszone o kwotę 98 154 zł,
3. Uchwała nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020r. - dochody zostały zwiększone o 15 770,59 zł, wydatki zostały zwiększone o 278 670,59 i zmniejszone o kwotę 262 900 zł, przychody zostały zwiększone o 73 154 zł,
4. K. Uchwała nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020r. - przychody zostały zmniejszone o 73 154 zł,
5. Zarządzenie nr 107.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2020 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 39 665 zł,
6. Zarządzenie nr 112.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2020 roku - dochody zostały zwiększone o kwotę 6 521 zł, a wydatki zwiększone o kwotę 33 681 zł i zmniejszone o 27 160 zł,
7. Zarządzenie nr 115.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2020 roku - dochody zostały zwiększone o kwotę 3 797 zł i zmniejszone o 1 575 zł, a wydatki zwiększone o kwotę 4 099 zł i zmniejszone o 1 877 zł,
8. Zarządzenie nr 122.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2020 roku - dochody zostały zwiększone o kwotę 39 933 zł, wydatki zwiększone o kwotę 40 133 zł i zmniejszone o 200 zł,

9. Uchwała nr XIV.78.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020r. - dochody zostały zwiększone o kwotę 495 305,41 zł i zmniejszone o kwotę 50 356 zł, wydatki natomiast zostały zwiększone o kwotę 548 044,41 zł i zmniejszone o kwotę 103 095 zł,
10. Zarządzenie nr 130.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2020r. - plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 33 821 zł,
11. Uchwała Nr XV.88.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020r. – plan dochodów został zwiększony o kwotę 76 108 zł i zmniejszony o 44 908 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 138 581,36 zł i zmniejszony o kwotę 106 752 zł, rozchody zostały zmniejszone o 629,36 zł,
12. Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2020 r. – plan dochodów został zwiększony o 23 052 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 107 290,80 zł i zmniejszony o 84 238,80 zł,
13. Zarządzenie nr 139.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. – plan dochodów został zwiększony o 114 731 zł, zmniejszony o 45 375 zł, plan wydatków został zwiększony o 132 731 zł i zmniejszony o kwotę 63 375 zł,
14. Zarządzenie nr 144.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2020 r. – plan dochodów zwiększono o 13 889,90 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 45 611,90 zł i zmniejszono o 31 722 zł,
15. Zarządzenie nr 146.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 sierpnia 2020 r. - plan dochodów został zwiększony o 25 056 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 38 954,91 zł i zmniejszony o 13 898,91 zł,
16. Uchwała nr XVI.97.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. - plan dochodów został zwiększony o kwotę 241 113 zł i zmniejszony o 185 513 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 398 006 zł i zmniejszony o 342 406 zł,
17. Zarządzenie nr 152.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 sierpnia 2020r. - plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 27 287,10 zł,
18. Zarządzenie nr 154.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2020 r. - plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 35 467 zł,
19. Uchwała nr XVIII.106.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2020 r. - plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 505 060 zł i zmniejszony o 4 773 zł, plan wydatków został zwiększony o 598 683,02 zł i zmniejszony o kwotę 98 396,02 zł,
20. Zarządzenie nr 162.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2020 r. – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3 167 zł,

21. Zarządzenie nr 165.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 października 2020 r. – plan dochodów został zwiększony o 74,38 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 874,38 zł i zmniejszony o 7 800 zł,
22. Uchwała nr XIX.108.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r. - plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 387 350,98 zł i zmniejszony o 274,96 zł, plan wydatków został zwiększony o 479 911,51 zł i zmniejszony o kwotę 92 835,49 zł,
23. Zarządzenie nr 176.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2020 r. – plan dochodów został zwiększony o 251 978 zł i zmniejszony o 5 154,54, plan wydatków został zwiększony o kwotę 307 534,98 zł i zmniejszony o 60 711,52 zł,
24. Zarządzenie nr 177.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. – plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o 12 260 zł,
25. Uchwała nr XX.118.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. - plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 1 106 461 zł i zmniejszony o 503 387,03 zł, plan wydatków został zwiększony o 670 416,78 zł i zmniejszony o kwotę 67 342,81 zł,
26. Zarządzenie nr 184.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2020 r. – plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o 1 107 zł,
27. Uchwała nr XXI.121.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. - plan wydatków został zwiększony zmniejszony o kwotę 25 511,80 zł,
28. Zarządzenie nr 189A.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2020 r. – plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o 10 481,40 zł.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. plan:

- dochodów wynosi – 18 117 333,73 zł,
 - w tym: dochody bieżące 16 966 412,73 zł,
 - dochody majątkowe 1 150 921,00 zł,
- wydatków wynosi - 18 877 838,09 zł,
 - w tym: wydatki bieżące 16 200 257,09 zł,
 - wydatki majątkowe 2 677 581,00 zł.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2020r.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan wyjściowy według pierwotnej uchwały z dnia 13 grudnia 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	14 767 141,00	16 966 412,73	16 279 636,53	95,95
2.	- dochody majątkowe	846 674,00	1 150 921,00	1 019 760,00	88,60
	Ogółem dochody	15 613 815,00	18 117 333,73	17 299 396,53	95,49

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

W 2020 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 019 760 zł z przeznaczeniem na:

- 19 760 zł – dotacja w ramach funduszu sołeckiego zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2019,
- 1 000 000 zł – wpływy z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowanych na kwotę 110 000 zł. Ponadto, w wyniku przedłużającej się, w związku z pandemią Sars-Cov 2, procedury weryfikacyjnej złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosków o płatność zrealizowanych inwestycji:

- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kamendul – plan dochodów w wysokości 250 000 zł,
- Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo - plan dochodów w wysokości 271 161 zł

nie otrzymano również wskazanych wyżej dochodów. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2021r.

Dochody bieżące to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących, wynoszący 16 966 412,73 zł, został wykonany w 95,95%, tj. w kwocie 16 279 636,53 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:

- „Rolnictwo i łowiectwo” - brak wykonania w paragrafie wpływy z różnych dochodów,
- „Górnictwo i kopalnictwo” - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z opłat za koncesje i licencje oraz wpływy z różnych opłat,
- „Transport i łączność” - brak jest wykonania w paragrafie wpływy z różnych opłat,
- „Gospodarka mieszkaniowa” - nie zrealizowano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów,
- „Administracja publiczna” - nie wpłynęły dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów,
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - odchylenie wystąpiło w paragrafach:
 - ✓ wpływy z różnych opłat,
 - ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów,
- „Pomoc społeczna+ - brak wykonania nastąpił w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w paragrafie wpływy z różnych dochodów oraz w rozdziałach: rodzina oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie wpływy ze zwrotów 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.

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 dochodów gmin – brak planu, wykonanie 13 306 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów,

województw, pozyskanych z innych źródeł – plan 500 000 zł, wykonanie 1 000 000 zł.

Odchylenia wynikają z nieujęcia w dochodach po stronie planu kwot:

- 13 306 zł – w związku z brakiem posiadania informacji o zwiększeniu planu dochodów,
- 500 000 zł – w związku z późnym otrzymaniem dofinansowania - w połowie grudnia 2020r.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” otrzymane dochody w wysokości 1 309 126,54 zł wpłynęły w związku z:
 - odzyskaniem z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług dotyczącego zadania Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo, realizowanego w latach poprzednich - w wysokości 587 318 zł,
 - wypłatą podatku akcyzowego dla rolników – w ramach zadania zleconego - kwota 719 435,55 zł,
 - czynszem za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 372,99 zł.
2. W dziale „Górnictwo i kopalnictwo” dochody wykonane to kwota 1 512 zł. Pochodzą one z opłaty eksploatacyjnej.
3. W dziale „Transport łączność” wpłynęły dochody na kwotę 3 096,57 zł, w tym w całości z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
4. W dziale „Turystyka” wpłynęła kwota w wysokości 2 005,80 zł z tytułu wpływów z usług i wpływów z pozostałych odsetek.
5. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpłynęły dochody w wysokości 8 935,84 zł, w tym wpływy z:
 - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2 718,15 zł,
 - tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 562,60 zł,
 - najmu i dzierżawy 2 625,76 zł,
 - pozostałych odsetek 29,33zł,
6. W dziale „Administracja publiczna” dochody wykonane to kwota 75 553,70 zł, w tym:
 - dotacja na zadanie zlecone 63 686 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 164,28 zł,
 - wpływy z usług 1 703,42 zł.
7. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpłynęły dochody w wysokości 30 759 zł w całości przeznaczone na realizację

zadań zleconych: wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualizacja spisów wyborców.

8. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” otrzymane dochody w wysokości 16 000 zł stanowią dotację na zadania bieżące dla OSP.
9. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem” wykonane dochody to kwota 4 776 957 zł, w tym :
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 591,40 zł (pozostaje należność wymagalna 328,60 zł),
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 483 750,82 zł (pozostaje należność 24 743 zł),
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 088 529,57 zł (pozostaje należność wymagalna 9 984,75 zł i nadpłata 1 575,82 zł),
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 71 378,86 zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 121 706,35 zł.
10. W dziale „Różne rozliczenia” wykonane dochody to kwota 5 079 370,70 zł. Wynikają one z:
 - subwencji ogólnej 2 452 802 zł,
 - subwencji uzupełniającej 13 306 zł,
 - subwencji wyrównawczej 1 521 420 zł,
 - wpływów z odsetek na rachunkach bankowych 3 328,30 zł,
 - wartości zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 19 760 zł,
 - dotacji na zadania bieżące 68 754,40 zł,
 - wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000 zł.
11. W dziale „Oświata i wychowanie” wpłynęły dochody w kwocie 252 222,20 zł w tym z tytułu:
 - dotacji na zadania bieżące w wysokości 98 237,11 zł,
 - dotacji na zadanie zlecone 115 331,50 zł,
 - wpływów z najmu, dzierżawy składników majątku 3 069,57,
 - pozostałych wpływów - z usług, różnych opłat, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 35 584,02 zł.

12. W dziale „Pomoc społeczna” otrzymano dochody w wysokości 216 364,85 zł, w tym z dotacji celowych 211 770,20 zł i dochodów własnych 4 594,65 zł.
13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wpłynęły dochody z tytułu dotacji w wysokości 69 981,64 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
14. W dziale „Rodzina” dochody wyniosły 4 967 491,28 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 956 367,55 zł i dochodów własnych 11 123,73 zł.
15. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęły dochody w wysokości 490 019,41 zł. Są to m.in. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnych dochodów i opłat, odsetek od nieterminowych wpłat czy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Podsumowując wykonane dochody, subwencje, dotacje i dochody majątkowe stanowią znaczną część wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne to podatki i opłaty. Przeważająca część dochodów na zadania zlecone, własne i wpływów z tytułu subwencji wiąże się głównie z prowadzeniem programów rządowych typu: program 500+ czy program wspierania rodziny 300+.

Na koniec 2020r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 216 994,40 zł, wg sprawozdania RB-27S, w tym 184 131,77 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności niewymagalne wynikają z:

- z tytułu dochodów podatkowych 9 984,75 zł,
- z tytułu zaległych wpłat na gospodarowanie odpadami śmieciowymi 22 549,28 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 328,60 zł.

Ponadto, ze złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleniewie sprawozdania RB-N wynikają należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 4 015,66 zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2020 roku wynosił jak niżej:

- Gminy Jeleniewo 1 160 108,79 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 11 420,43 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.

Na dzień 31 grudnia 2021 r., pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2 885 800,13 zł. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu bez opóźnień w spłacie.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 245 810,68 zł. Jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami.

Na koniec 2020 roku pozostały wole środki w wysokości 1 004 952,60 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej a otrzymanej w danym roku kwoty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (603 615,94 zł) oraz z niewykorzystanego w pełni kredytu bankowego, zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków na finansowanie inwestycji, m.in. z RFIL-u, środki budżetowe, środki finansowe pochodzące z kredytu pozostały do wykorzystania. Sytuacja finansowa wyglądałaby nieco inaczej w sytuacji refundacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wydatków majątkowych poniesionych w 2020r., dotyczących fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej oraz zagospodarowania miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł. Dzięki oszczędnemu wydatkowaniu środków publicznych i dodatkowym pozyskanym funduszom, konieczność finansowania inwestycji w 2020r. w całości ze środków własnych nie zaburzyła płynności Gminy.

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 2020r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 18 877 838,09 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2020 rok wyniosło 17 053 585,85 zł;

% wykonania wydatków wyniósł 90,34%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan wyjściowy według pierwotnej uchwały z dnia 13 grudnia 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	13 696 585,00	16 200 257,09	14 417 909,45	89,00
2.	- wydatki majątkowe	2 677 105,00	2 677 581,00	2 635 676,40	98,43
	Wydatki ogółem	16 373 690,00	18 877 838,09	17 053 585,85	90,34

W niektórych działach występuje odchylenie od planu – w górę lub w dół – w zależności od ukierunkowania wydatków w związku z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Jednostek Budżetowych. Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020 wynosił 2 677 581 zł, wykonanie – 2 635 676,40 zł tj. 98,43%. Na zadania majątkowe zostały wydatkowane środki własne, mimo zaplanowanych funduszy unijnych. W czwartym kwartale 2020 roku, w wyniku zakończenia inwestycji, do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego złożone zostały wnioski o refundację poniesionych wydatków - z budżetu UE - w wysokości 555 288,20 zł. Niestety, w związku z pandemią, brakami kadrowymi i wydłużającą się procedurą weryfikacji wniosków, refundacja nie została wykonana w 2020r. Ujęta została w planie dochodów 2021r.

Zadania majątkowe do wydatków ogółem wyniosły 15,46%. Zostały wykonane zadania:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2020	wykonanie w roku 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 839 050,00	1 798 077,15	97,77
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły	240 000,00	240 000,00	100,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101780B – droga we wsi Malesowizna	1 520 181,00	1 520 180,85	99,99
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)	20 000,00	15 756,30	78,78
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę 146015B Czerwone Bagno – Podwysokie Jeleniewskie	13 000,00	12 300,00	94,62
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego	10 000,00	9 840,00	98,40
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)	35 869,00	0,00	-
				R A Z E M DZIAŁ 630	320 956,00	320 954,49	99,99
7.	630	63095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem Kamendul	229 975,00 80 802,00 10 179,00	229 974,24 80 801,76 10 178,49	99,99 99,99 99,99
	700			R A Z E M DZIAŁ 700	836,00	836,00	100,00
8.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtu)	836,00	836,00	100,00
	900			R A Z E M DZIAŁ 900	516 739,00	515 808,76	99,82
9.	900	90005	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo	325 314,00 130 104,00	325 313,96 130 103,81	99,99 99,99
10.	900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo (opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego)	15 321,00	14 391,00	93,93
11.	900	90005	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek	13 000,00	12 999,99	99,99
12.	900	90005	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK	2 677 581,00	2 635 676,40	98,43

W tym zadania finansowane środkami UE:

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		wykonane wydatki w okresie realizacji projektu w 2019 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									
1.1	Program	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 85%)							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		900.90005	455 418,00	130 104,00	325 314,00	455 417,77	130 103,81	325 313,96
			6057	325 314,00	-	325 314,00	325 313,96	-	325 313,96
			6059	130 104,00	130 104,00	-	130 103,81	130 103,81	-
1.2	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 73,6%)							
	Priorytet								
	Działanie								

	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	630.63095	320 956,00	90 981,00	229 975,00	320 954,49	90 980,25	229 974,24
		6057	229 975,00	-	229 975,00	229 974,24	-	229 974,24
		6059	80 802,00	80 802,00	-	80 801,76	80 801,76	-
		6050	10 179,00	10 179,00	-	10 178,49	10 178,49	-
2 Wydatki bieżące – razem								
2.1	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach: dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Priorytet							
	Działanie							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	801.80101	44 908,00	0,00	44 908,00	44 907,42	0,00	44 907,42
		4247	44 908,00	-	44 908,00	44 907,42	-	44 907,42
2.2	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach: dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Priorytet							
	Działanie							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	801.80101	54 782,84	0,00	54 782,84	53 329,69	0,00	53 329,69
		4247	54 782,84	-	54 782,84	53 329,69	-	53 329,69

Ponadto, w 2020 roku realizowany był fundusz sołecki. Plan wygospodarowanych w ramach funduszy sołeckich środków wynosił 376 613,06 zł, które wykonano w wysokości 298 502,20 zł (79,26%). Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 11.

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

- niższych kosztów zakupów niż planowano,
- pandemii Sars-Cov 2 (opóźnień w realizacji).

W ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadania inwestycyjne na kwotę 37 756,29 zł:

- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania „Remont i przebudowa (modernizacja) chodnika w Jeleniewie”, sporządzenie map do celów projektowych (Jeleniewo) 15 756,30 zł,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i kosztorysowej – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Podwysokie Jeleniewskie) 9 000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego (Udziejek) 12 999,99 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim remontów dróg gminnych i wewnętrznych, zakupów na usługi drogowe, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zakupów z przeznaczeniem na oznakowanie kierunków posesji czy wymiany lamp ulicznych.

W budżecie Gminy 2020 roku uwzględnione były także dotacje z tytułu:

1. dotacji przedmiotowej w wysokości 139 000 zł (wykonanie 131 450,92 zł) i celowej w kwocie 33 000 zł (wykonanie 33 000 zł) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,

2. dotacji podmiotowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w kwocie 271 078 zł (przekazano 244 695,02 zł),
3. dofinansowania do przebudowy drogi Wołownia – Suchodoły Starostwu Powiatowemu w Suwałkach w wysokości planu i wykonania 240 000 zł,
4. dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleniewo w kwocie planu i wykonania 2 000 zł,
5. dotacji podmiotowej w wysokości 114 065 zł (wykonanie 114 064,48 zł) Szkole Podstawowej w Prudziszkach – na utrzymanie prowadzonej szkoły,
6. dotacji podmiotowej w wysokości 217 273 zł (wykonanie 212 426,40 zł) Oddziałowi Przedszkolnemu przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach – na utrzymanie prowadzonego przedszkola,
7. dotacji podmiotowej Szkole Podstawowej w Prudziszkach – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - w wysokości planu i wykonania 1 460,25 zł,
8. dotacji podmiotowej w wysokości 162 899 zł (wykonanie 161 826,64 zł) Stowarzyszeniu Pro-Sudovia – na utrzymanie prowadzonego przedszkola,

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W roku 2020 były realizowane zadania z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych, gdzie wydatkowano kwotę 5 800 052,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158 025,19 zł, świadczenia społeczne wyniosły 4 877 643 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 762 923,95 zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 460,25 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i przedstawia się następująco:

1. Dział „Rolnictwo i Łowiectwo” – wydatek stanowi kwotę 1 057 326,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 700 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 050 626,39 zł:
 - ✓ *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – obejmuje wydatki związane ze zwrotem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dofinansowania projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo” w równowartości podatku od towarów i usług – pierwotnie uznanego za wydatek kwalifikowalny projektu, w efekcie końcowym odzyskany z Urzędu Skarbowego – 333 044,97 zł,

- ✓ *Izby Rolnicze* – to składki na rzecz izb rolniczych – 4 845,87 zł,
 - ✓ *Pozostała działalność* – wydatek stanowi kwotę 719 435,55 zł, w tym kwota 6 700 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostała kwota – 712 735,55 zł stanowi wydatek poniesiony w związku z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym.
2. Dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” obejmuje wydatki w kwocie 5 234,88 zł w rozdziale *Pozostała działalność*, związane z usługami konserwacji kolektorów słonecznych i ich ubezpieczeniem.
3. Dział „Transport i łączność” to wydatki rzędu 2 046 636,05 zł, z czego 1 798 077,15 zł to wydatki majątkowe.
- ✓ *Drogi publiczne powiatowe* – to kwota 240 000 zł, która stanowi dofinansowanie inwestycji realizowanej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach,
 - ✓ *Drogi publiczne gminne* - wydatki wyniosły 1 696 116,85 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1 558 077,15 zł, wydatki bieżące – 138 039,70 zł. Na wydatki bieżące złożyły się:
 - remonty dróg wyniosły 121 22,65 zł,
 - zakupy materiałów 7 645,90 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 404,90 zł,
 - ubezpieczenie dróg i opłaty za zajęcie pasa – 6 766,25 zł .
 - ✓ *Drogi wewnętrzne* – to wydatki związane z remontami dróg wewnętrznych w kwocie 109 519,20 zł oraz zakupem materiałów – 1 000 zł.
4. Dział „Turystyka” to wydatki 321 007,38 zł - głównie majątkowe, związane z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul” – 320 954,49 zł. Wyjątek stanowi kwota 52,89 zł związana z opłatą z tytułu dzierżawy gruntu (schody na Górę Zamkową).
5. Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – wydatek stanowi kwotę 88 411,16 zł, z tego 836 zł to wydatek majątkowy związany z regulacją drogi gminnej Malesowizna (Turtul). Pozostała kwota stanowi:

- podatek od nieruchomości 25,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52 638,16 zł (opłata aktów notarialnych, aktualizacja użytków, okazanie geodezyjne przebiegu, operaty szacunkowe, opłaty za mapy, podziały działek),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 34 912 zł (przyznane decyzjami Starosty Suwalskiego).

6. Dział „Działalność usługowa” - wydatki wyniosły 39 294,50 zł z przeznaczeniem na opłaty za mapy zasadnicze, opracowania projektów decyzji zabudowy.

7. Dział „Administracja publiczna” - poniesiono wydatki w wysokości 1 863 408,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 1 300 645,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380 926,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 836,34 zł.

W dziale tym zostały poniesione wydatki w rozdziałach:

- ✓ *Urzędy Wojewódzkie* - wydatki wyniosły 86 478,91 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 78 695,13 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 783,78 zł.
- ✓ *Rady Gminy* - wydatki wyniosły 118 525,20 zł i obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 118 400,34 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 124 86 zł.
- ✓ *Urzędy Gmin* - wydatki wyniosły 1 582 570,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 221 950,37 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359 924,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 696 zł,
- ✓ *Kwalifikacja wojskowa* – to wydatki rzędu 19 3260 zł, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 340 zł, zakup materiałów – 986 zł.
- ✓ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – to kwota 1 737,80 zł związana z realizacją zadań statutowych,
- ✓ *Pozostała działalność* - 54 769,45 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 369,45 zł i świadczenia na rzecz osób 44 400 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale była w 2020r. znacznie okrojona w porównaniu do realizacji z roku 2019 - 80 020,10 zł. Związane to jest z pandemią i wirusem Sars-Cov2.

8. Dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to wydatki w wysokości 30 759 zł związane z zadaniami zleconymi, przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 366 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 043 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 350 zł.
9. Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – to wydatki - 106 622,66 zł - związane z realizacją zadań ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 155,37 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72 189,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6 278,25 zł, dotacje na zadania bieżące to 2 000 zł.
10. Dział „Obsługa długu publicznego” – 75 606,14 zł - to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
11. Dział „Różne rozliczenia finansowe” - 5 350,75 zł - to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - podatkiem od towarów i usług.
12. Dział „Oświata i wychowanie” - wydatki ogółem wyniosły 3 942 214,82 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 653 331,02 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 569 587,65 zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 489 777,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 131 281,27 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wyniosły 98 237,11 zł. Wydatków majątkowych nie zrealizowano. Wydatki były poniesione w rozdziałach:
 - ✓ Szkoły podstawowe – koszt utrzymania wyniósł 2 924 685,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 2 297 350,90 zł, dodatki socjalne (np.: dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 208 726,82 zł.Pozostałe wydatki bieżące związane były głównie z:
 - bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, dzienników oraz prenumerata czasopism i zakup drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie (w tym na

zakup oleju opałowego w celu ogrzewania budynku szkoły w Jeleniewie przeznaczono kwotę 69 260,00 zł).

- zakupem środków dydaktycznych i książek – 4 231,06 zł,
- poborem energii elektrycznej i wody – 11 453,80 zł,
- zakupem usług remontowych (tj. remont i konserwacja kotłów c.o., konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu informatycznego oraz remont pomieszczeń administracyjnych (gabinet dyrektora i sekretariatu) – 18 478,28 zł,
- pracowniczymi badaniami profilaktycznymi – 565,00 zł,
- zakupem usług pozostałych – 57 237,70 zł (abonament programu „Budżet” i „Rejestr VAT” – 3 665,40 zł, licencja na dziennik elektroniczny – 3 991,00 zł, przegląd okresowy stanu technicznego budynku szkoły, pomiar instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych, badanie gaśnic i urządzeń w kotłowni, instrukcja bezpieczeństwa i planów graficznych – 4 569,69 zł, wykonywanie zadań służby bhp – 4 428,00 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 952,00 zł, konserwacja oprogramowania i serwis techniczny komputerów – 6 943,35 zł, wywóz odpadów i ścieków – 6 255,35 zł, oprogramowanie Windows 10Pro, Microsoft Office 2019, program antywirusowy ich instalacja i konfiguracja – 12 093,00 zł, generator strony internetowej szkoły, abonament BIP i RTV, serwer e-świadectwa, aktualizacja modułu wydruku PIT – 2 327,68 zł, wydruk dokumentów na ksero – 2 688,26 zł, roczny dostęp do portalu Oświatowego i LEXA – 4 166,79 zł, opłaty i prowizje bankowe – 665,00 zł, demontaż placu zabaw wraz z transportem – 1 379,38 zł, znaki pocztowe – 645,40 zł, certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego – 467,40 zł),
- wydatkami na podróże służbowe i szkolenia pracowników – 2 204,60 zł,
- ubezpieczeniem majątku szkoły, tj. pracowni komputerowej, budynku, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, placu zabaw – 2 993,80 zł,
- opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 879,20 zł,
- zapłatą do budżetu gminy podatku od nieruchomości – 159,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku uczęszczało 222 uczniów do trzynastu oddziałów, a w okresie od września do grudnia 2020 roku uczęszczało 224 uczniów do czternastu oddziałów.

Zatrudnionych było 32 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 23,95 etatów nauczycielskich.

- ✓ *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* - wydatki wyniosły 392 259,32 zł, w tym: na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 159 331,52 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 582,87 zł, dotacje na zadania bieżące 212 426,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 918,53 zł,

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne z grupą dzieci 5 i 6-letnich w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku z liczbą 36 dzieci, a od września do grudnia 2020 roku jeden oddział przedszkolny z liczbą 25 dzieci. Zatrudnionych było pięciu nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 1,82 etatu nauczycielskiego.

Plan wydatków oddziałów przedszkolnych przynależnych do szkoły podstawowej w Jeleniewie w w/w rozdziale wyniósł 214 253,00 zł i wykonany został w 83,93%, tj. w kwocie: 179 832,92 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, poza wynagrodzeniami były przeznaczone na:

- zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków, dzienników lekcyjnych i drobnych materiałów do bieżących napraw,
- pobór energii elektrycznej i wody,
- wydruk dokumentów na ksero, obsługa bankowa, roczny dostęp do portalu oświatowego, znaki pocztowe, odprowadzenie ścieków, badanie gaśnic, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej, generator strony internetowej szkoły,
- konserwacja gaśnic,
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy,
- ubezpieczenie części majątku oddziału przedszkolnego.

W ramach rozdziału 80103 udzielono także dotacji oddziałowi przedszkolnemu przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w wysokości 212 426,40 zł (97,77 % wykonania planu 217 273 zł).

- ✓ *Przedszkola* – wydatki w rozdziale wyniosły 229 448,32 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 86 411,32 zł i dotacje na zadania bieżące 143 037 zł.
- ✓ *Dowożenie uczniów do szkół* - wydatki wyniosły 248 938,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 205,20 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 81 969,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 764 zł.

✓ *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 14 292,00 zł został zrealizowany na kwotę 9 968,48 zł, co stanowi 69,75% wykonania. Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w szkoleniach oraz zakup czasopisma „Głos Pedagogiczny” i „Strefa Logopedy - poradnik”.

W ramach wydatków w rozdziale dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe na kierunku „Surdopedagogika ” i „Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera”.

✓ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 38 530,61 zł i w stosunku do planu, który wynosił 69 753,00 zł, stanowi to 55,24% wykonania. Związane są z uczniem niepełnosprawnym, tj. zajęciami rewalidacyjnymi.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 30 443,40 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 1 719,38 zł. Pozostałe wydatki to kwota 4 770,31 zł, zrealizowana na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 1 597,52 zł na materiały biurowe.

✓ *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*

Na rok szkolny 2020/2021 dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej w kwocie 28 269,66 zł w Szkole Podstawowej w Jeleniewie oraz w kwocie 1 460,25 zł w Szkole Podstawowej w Prudziszkach. Kwota wydatkowana na ten cel pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa.

✓ *Pozostała działalność* - zostało wydatkowane 94 321,42 zł w tym na wydatki

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi).

Plan odpisu stanowił kwotę 49 865,00 zł i został wykonany w 100%. Opieką socjalną objęto czterdziestu dwóch emerytów.

13. Dział „Ochrona zdrowia” zostało wydatkowane 30 762,52 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 11 933 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wyniosły 18 829,52 zł,

Gminna Komisja w 2020 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr X.56.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji jest realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim. W 2020 roku wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2020 wynosiła 43.496,48złoty + kwota niewykorzystana w budżecie za 2019 rok – 29.282,76 zł co dało łącznie budżet na 2020 rok w wysokości – 72.779,24 zł.

W 2020 roku Gminna Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok, a w szczególności polegających na dofinansowaniu programów profilaktycznych i imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży na łączną kwotę – 5.662,02 zł :

1. spotkania ph. „Spotkania warsztatowe w Bibliotece jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spędzenie wolnego czasu – młodzież i seniorzy” w dniach od 15.02.2020 r. do 15.03.2020 r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 2007,34 zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 580 osób.
2. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Letnie szaleństwo bez wspomaganie” – konkurs odbył się w okresie od 21 lipca do 20 sierpnia 2020 roku – wnioskodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie, kwota dofinansowania 654,68 zł, uczestnicy - liczba szacunkowa ok. 17 osób.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie w 2020 roku w ramach posiadanego budżetu dofinansowała imprezy i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę – 2.662,02 zł

oraz zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniewie kwota – 3.000 zł (na zajęcia pozaszkolne).

Wydatkowała fundusze na wynagrodzenie członkom komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Jeleniewie – 15.083,00 zł.

Pozostałe wydatki – 10.017,50 zł - obejmowały: zakup sprzętu komputerowego stanowiska do obsługi komisji– 5.479,65zł; zakup środków ochronnych – 4.054,19 zł., opłata stała i za wydanie opinii specjalistycznej w ramach złożonego do Sądu Rejonowego wniosku – 483,66 zł.

Wydatki w 2020 roku - łącznie związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 30.762,52 zł.

Ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i w obawie o zdrowie i ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone obostrzenia w związku z powyższym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie ograniczyła w 2020 roku swoją działalność i wydatkowanie środków finansowych.

14. Dział „Pomoc społeczna” – wydatki wyniosły 606 271,88 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254 111,84 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 197 035,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 155 124,33 zł. W dziale tym wydatki były finansowane w rozdziałach:

- ✓ *Domy pomocy społecznej* - wydatki wyniosły 141 014,49 zł i dotyczyły realizacji zadań statutowych.

Kierowanie do domów pomocy społecznej (dps) oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w dps jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i wynika z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. Mieszkańcy gminy są umieszczeni w dwóch placówkach:

1. Domu Pomocy Społecznej „Lili” dla osób przewlekle psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego, którego organem prowadzącym jest Mazurska Wspólnota Gospodarcza Sp. z o.o. w Golubiach. W tym domu są umieszczone trzy osoby.
2. Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach dla osób przewlekle somatycznie chorych, w którym jest umieszczony jeden mieszkaniec gminy.

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 154 326,00 zł w podziale:

1. 121 626,00 zł – DPS Lili
2. 32 700,00 zł – DPS Kalina

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 141 014,49 zł co stanowi 91,37% planu.

Warto wspomnieć, iż umieszczanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej jest

znacznym obciążeniem dla budżetu gminy. Mieszkaniec na ten cel wydatkuje 70% własnego dochodu (renta/emerytura/zasiłek stały). Pozostałą różnicę, w każdym z czterech umieszczonych osób, obecnie pokrywa gmina Jeleniewo. Prowadzone są działania administracyjne (wywiady alimentacyjne), które mają zobligować rodzinę do partycypowania w kosztach pobytu.

- ✓ *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy* - wydatki wyniosły 800,00 zł i były to zadania związane z realizacją zadań statutowych.

W ramach działań w zakresie przeciwdziałania przemocy zorganizowano cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Z 2019 roku kontynuowano 4 procedury „Niebieskie Karty”, w 2020r. roku wpłynęło 6 formularzy „Niebieska Karta”.

Na obsługę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 800,00 zł w podziale:

1. na zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł
2. na szkolenia – 1 000,00 zł.

Z powodu panującej pandemii nie wykorzystano kwoty przeznaczonej na realizację szkoleń. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 800,00 zł co stanowi 44,44% planu.

- ✓ *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - wydatki wyniosły 2 148,29 zł.

W roku 2020 Ośrodek odprowadził 40 składek na ubezpieczenie zdrowotne za cztery osoby pobierające zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności (cztery osoby w okresie I-IV, trzy osoby w okresie V-XII). Całość wydatkowanej kwoty pochodzi z dotacji celowej przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Z zaplanowanej kwoty 2 381,00 zł wydatkowano 2 148,29 zł, co stanowi 90,23% planu.

- ✓ *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* - wydatki wyniosły 37 447,68 zł, w tym wydatki związane ze świadczeniami społecznymi: 35 312,63 zł i zakupem usług związanych z zapewnieniem schronienia - 2 135,05 zł.

Podział środków w wysokości planu 72 500,00 zł w zakresie tego rozdziału przedstawia się następująco:

1. §3110 – świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe) – 63 000,00 zł
2. §4300 – zakup usług pozostałych (schronienie) – 9 500,00 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy w całości dotowanym z budżetu państwa (dotacja w całości przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku). Z 43 000,00 zł zaplanowanych na wyplataę zasiłków okresowych w 2020 r. wydatkowano kwotę 25 278,63 zł (58,79%). Pomocą w tej formie zostało objętych 13 rodzin, którym wypłacono 59 świadczeń. Średnia wartość przyznanego świadczenia wynosi 428,45 zł. Najniższe wypłacane świadczenie wynosiło 98,08 zł (rodzina dwuosobowa), zaś najwyższe – 1197,80 zł (rodzina sześciuosobowa).

Na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przeznaczono kwotę 20 000,00 zł. Jest to kwota w całości pochodząca z budżetu gminy z przeznaczeniem m.in. na: zakup żywności, leków, opału, odzieży i obuwia czy zdarzenie losowe.

Z zasiłków celowych skorzystały 7 osób (8 świadczeń) na łączną kwotę 2 978,00 zł.

Z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych skorzystało 14 rodzin na łączną kwotę 7 056,00 zł. Świadczenie to zostało przyznane na podstawie analizy sytuacji rodzin i jako przyczynę wykazywano najczęściej niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.

W ramach tego paragrafu kwotę 155,04 zł przeznaczono na zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie z powodu COVID 19. Ta forma pomocy nie wymagała ani przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej. Rozliczenie zostało przeprowadzone na podstawie faktur.

SCHRONIENIE

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie schronienia osobom, które są tego pozbawione. Udzielenie schronienia następuje w formie skierowania do noclegowni/schroniska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie posiada wiedzę o dwóch osobach z terenu naszej gminy. Jedna z tych osób przebywa na południu Polski, podejmuje różne prace dorywcze i za jej pobyt w schronisku nie są ponoszone wydatki.

Druga z tych osób w lutym 2020 r., po pobycie w szpitalu, została skierowana do schroniska, które to schronisko opuściła wczesną wiosną. Ponownie do schroniska została skierowana w listopadzie. Na jej pobyt łącznie wydatkowano kwotę 2 135,05 zł co stanowi 22,47% planu.

Podsumowując wydatki w tym rozdziale należy zauważyć, iż dosyć niskie wykonanie planu (52,65%) nie oznacza jednak przeszacowania potrzeb finansowych. Ogólnie, od kilku lat zauważa się tendencję spadkową w wyplatách świadczeń z pomocy społecznej, ilości osób korzystających z pomocy

społecznej. Spowodowane jest to z bardzo szerokiego dostępu do wsparcia rodzin np.: dodatek 500+, dodatek 300+ oraz wprowadzeniem świadczenia uzupełniającego dla rencistów/emerytów.

✓ *Dodatki mieszkaniowe*

W 2020 roku przez okres czterech miesięcy jednej rodzinie był wypłacany dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Plan wydatków na 2020 przedstawiał się następująco:

1. wypłata dodatku mieszkaniowego – 2 000,00 zł
2. wypłata dodatku energetycznego – 74,38 zł
3. obsługa zadania pn. wypłata dodatku energetycznego – 1,46 zł.

Zrealizowano wydatki w następujących wysokościach:

1. dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę – 579,24 zł (koszt pochodzący w całości z budżetu gminy Jeleniewo),
2. dodatek energetyczny na łączną kwotę – 72,92 zł (koszt pochodzący w całości z budżetu państwa),
3. obsługa zadania pn. wypłata dodatku energetycznego – 1,46 zł (koszt pochodzący w całości z budżetu państwa).

✓ *Zasiłki stałe*

Pomocą w formie wypłaty zasiłków stałych w gminie Jeleniewo w roku 2020 było objętych 5 osób. Na ten cel łącznie wydatkowano 27 955,90 zł wypłacając:

1. do końca kwietnia 20 świadczeń 5 osobom
2. do końca grudnia 32 świadczenia 4 osobom.

Zakładany plan zrealizowano w 91,55 %.

Tytułem spłaty nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe zaplanowano po stronie dochodów kwotę 500,00 zł. W drugim półroczu wpłynęła kwota 498,40 zł i tym samym zadłużenie osoby, która kilka lat temu pobrała nienależne świadczenie została spłacona w całości.

✓ *Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kształtowały się na poziomie 252 625,82 zł, co w odniesieniu do środków zaplanowanych na ten cel: 333 950 zł stanowi 75,65% planu.

W odniesieniu do szczegółowości, największą pulę stanowią wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wydatki ponoszone przez Ośrodek to m.in.:

1. prowizje bankowe – 2 106,43 zł
2. przesyłki pocztowe – 3 463,14 zł
3. opłaty licencyjne – 4 594,00 zł (fundusz alimentacyjny – 1 099,00 zł, świadczenia rodzinne – 1 099,00 zł, świadczenia wychowawcze – 599,00 zł, pomoc materialna dla uczniów – 499,00 zł, świadczenia szkolne – 799,00 zł)
4. usługa inspektora ochrony danych osobowych – 2 460,00 zł
5. konserwacja oprogramowania – 2 495,02 zł
6. wykonywanie zadań służby bhp – 1 968,00 zł
7. koszty wysyłki – 71,97 zł
8. naprawy mebli – 143,99 zł
9. utworzenie strony internetowej GOPS i BIP – 399,00 zł (od początku czerwca 2020 r. GOPS posiada własną stronę internetową oraz BIP - adres strony: <https://gopsjeleniewo.naszops.pl/> adres BIP <https://gopsjeleniewo.naszops.pl/bip/>)
10. naprawa kopiarki – 1 154,40 zł
11. transport osoby bezdomnej z Suwałki do noclegowni w Garbasie – 76,59 zł
12. abonament za program BUDŻET 2021 – 1 537,50 zł
13. usługi telekomunikacyjne – 954,12 zł
14. delegacje pracowników i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 4 214,98 zł
15. ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 330,00 zł
16. delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia – 3 086,05 zł
17. badania lekarskie – 80,00 zł
18. zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8 283,77 zł.
19. podatek od nieruchomości za pomieszczenia – 225,00 zł.

✓ *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W 2020 roku świadczone usługi opiekuńcze u 6 podopiecznych. Od maja wsparciem objętych było 5 środowisk. Godzina świadczonej usługi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo wynosiła w pierwszym półroczu 8,00 zł, zaś w drugim półroczu wzrosła do 15,00 zł. Świadczeniobiorcy, za przepracowane w środowiskach godziny, do budżetu gminy wpłacili 4 096,25 zł (115,39% zakładanego planu dochodów) co stanowi niespełna 9% wydatków ponoszonych w tym rozdziale.

Wyszczególnienie wydatków ponoszonych w tym rozdziale:

1. wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi - 42 928,79 zł:
 - wynagrodzenia osobowe – 33 661,33 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 356,71 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 068,76 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 117,67 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 841,99 zł
2. badanie lekarskie – 285,00 zł
3. ryczałt samochodowy – 2 258,13 zł
4. ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie odzieży własnej – 409,55 zł.

✓ *Pomoc w zakresie dożywiania*

Rozdział pomoc państwa w zakresie dożywiania obejmuje wydatki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W minionym roku pierwotny plan dożywiania wynosił 137 000 zł. Po szczegółowej analizie sytuacji (w tym związanej z pandemią) i rzeczywistymi potrzebami umowa na realizację zadania została zmniejszona do kwoty 106 000 zł, w tym z budżetu państwa pochodziła kwota 84 800 zł pozostała kwota w wysokości prawie 20% stanowiła wkład własny gminy – 21 200 zł.

Pomocą w ramach Programu objęto 224 osoby z czego:

1. 46 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. 134 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
3. 57 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
4. 15 uczniom zapewniono 818 posiłków na wniosek dyrektorów szkół bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Realizacja programu to nie tylko posiłek w szkole. 27 rodzin (136 osób w rodzinach) otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę 19 200,00 zł. Średni koszt zasiłku celowego to 125,49 zł.

✓ *Pozostałą działalność*

W ramach tego rozdziału GOPS realizował program Wspierania seniora. Łączny koszt tego działania to 8 700,14 zł. W ramach pozyskanych środków sfinansowano ryczałty na dojazdy do seniorów z niezbędnymi zakupami. Zakupiono również środki ochrony: rękawice lateksowe, maseczki chirurgiczne, płyny do dezynfekcji.

15. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” - wydatki wyniosły 187 929,03 zł w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87 887,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 7 631,61 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 92 409,50 zł.

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 70 160,00 zł oraz uruchomiła środki własne w wysokości 17 317,05 zł. W drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 złożono 61 wniosków (wypłacono stypendiów na łączną kwotę 46 429,91 zł), zaś w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 złożono 76 wniosków (wypłacono stypendiów na łączną kwotę 41 047,14 zł). 9 rodzin zdecydowało się na zakup laptopów. Wśród zakupów, oprócz odzieży sportowej i materiałów edukacyjnych, pojawiały się również drukarki, akcesoria komputerowe, biurka i krzesła obrotowe.

- ✓ *Rodzina* – wydatki wyniosły 5 003 574,69 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 112 007,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 686,88 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 840 880,08 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W gminie Jeleniewo świadczenie wychowawcze przysługuje 641 osobom z 340 rodzin. Na ten cel w budżecie Ośrodka zaplanowano kwotę 3 680 461,27 zł i jest to kwota pochodząca w całości z dotacji. Na wypłatę samych świadczeń (wypłacono 7 239 świadczeń) przeznaczono kwotę 3 603 585,20 zł, realizując 99,58% planu.

Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie – 35 011,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 450,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (materiały biurowe, druki)
- zakup usług pozostałych – 4 576,58 zł (prowizje bankowe, opłata licencyjna, usługa inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja oprogramowania).

Dochodem budżetowym w tym zadaniu jest kwota 4 090,16 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w podziale:

- 3 564,00 zł – należność główna,
- 526,16 zł – odsetki.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od początku roku 108 rodzinom wypłacono 3 543 zasiłki rodzinne na łączną kwotę 408 894,55 zł oraz 2 124 dodatki do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 207 266,14 zł.

Przy części świadczeń odprowadzana jest również składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego). W roku 2020 odprowadzono 161 składek na kwotę 39 451 zł.

Fundusz alimentacyjny

Od początku roku czterem rodzinom wypłacono 65 świadczeń na łączną kwotę 26 973,00 zł. Wszystkie wypłacone świadczenia dotyczą dzieci w wieku 0-17 lat.

Zasiłek dla opiekunów

Ośrodek realizował wypłatę zasiłków dla opiekuna u dwóch osób. Łącznie wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę 14 880,00 zł. Jednocześnie odprowadzono 24 składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 4 095,00 zł.

Obsługa zadania:

W Ośrodku jedna osoba zajmuje się realizacją tego zadania. Na wynagrodzenie osobowe wydatkowano kwotę 23 549,70 zł a na składki na ubezpieczenie społeczne – 3 018,02 zł.

Inne obszary opłacane z dotacji na realizację zadania:

1. konserwacja oprogramowania – 377,20 zł
2. usługa inspektora ochrony danych osobowych 0 246 zł
3. wykonywanie zadań służby BHP – 123 zł
4. przesyłki pocztowe – 1 007,25 zł
5. opłaty licencyjne – 2 198 zł
6. delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia – 1 720 zł
7. prowizje bankowe – 389 zł
8. zakup wydawnictw – 137,08 zł
9. materiały biurowe – 212,88 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan na realizację tego zadania w wysokości 98,46 zł został zrealizowany w 85,57% (mimo przyznanej dotacji w pewnej wysokości Ośrodek może jedynie dysponować kwotą jaka zostaje uznana za koszt obsługi zadania). Kwota 84,25 zł została w całości przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

WSPIERANIE RODZINY

Zadanie to swoim obszarem obejmuje dwa działania:

1. zatrudnienie asystenta rodziny
2. wypłatę świadczenia Dobry Start (tzw. 300+) wraz z wydatkami na obsługę zadania.

W minionym roku w Ośrodku nie był zatrudniony asystent rodziny.

Wypłacono 429 świadczeń na łączną kwotę 128 700,00 zł realizując 98,62% przewidywanego planu.

Pozostałą kwotę przeznaczono na:

1. wynagrodzenie osobowe pracownika – 2 910,20 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne – 521,80 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia – 712,00 zł
4. zakup usług pozostałych – 146,00 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE

Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku.

Plan wydatków na realizację tego zadania został ustalony w wysokości 24 600,00 zł i został zrealizowany w 98,65%.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W roku 2020 odprowadzono składek na łączną kwotę 3 956,04 zł, realizując tym samym 80,24% zakładanego planu.

Podsumowując działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie:

plan dochodów na rok 2020 został wykonany w kwocie 21 357,15 zł, co daje 102,33% zakładanego planu. Plan wydatków został wykonany w 95,20% tj. w kwocie 5 697 323,62 zł.

16. Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – poniesiono wydatki w wysokości 1 398 480,89 zł, w tym na: wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosło – 6 169,50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 751 179,75 zł, dotacje na zadania bieżące – 131 450,92 zł i wydatki majątkowe – 515 808,76 zł.

W rozdziale:

- gospodarka odpadami wydatki wyniosły 603 155,87 zł,
- oczyszczanie miast i wsi wydatki wyniosły 1 447,20 zł (wydatki dotyczące oczyszczania miejsc wypoczynku),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w wysokości 469 808,77 zł (w całości wydatki majątkowe dotyczące realizowanych projektów instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkańców),
- schroniska dla zwierząt - wydatkowano środki w wysokości 26 871,96 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wyniosły 102 299,95 zł
- gospodarka komunalna – została przekazana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości: przedmiotowa: 131 450,92 zł oraz celowa: 33 000 zł,
- pozostała działalność - wydatki wyniosły 28 598,82 zł (rozdział obejmuje wydatki związane z usuwaniem folii i innych odpadów).

17. Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - została przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w wysokości 244 695,02 zł.

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

Rachunek Budżetu zamknął się kwotą 1 160 108,79 zł. W skład tej kwoty wchodzi subwencja oświatowa w wysokości 201 011 zł, która wpłynęła w grudniu na styczeń 2021 roku. W 2020r. zostały wypracowane wolne środki w wysokości 1 004 952,60 zł.

Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań majątkowych zamknęło się w wysokości 2 635 676,40 zł.

- Załącznik Nr 4 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gdzie zostały wykonane wydatki w wysokości 776 372,26 zł.
- Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2020. Gmina Jeleniewo, w 2020 roku, zaciągnęła kredyt w wysokości 1 475 831,56 zł i spłaciła zaciągnięte do tej pory kredyty w kwocie 715 327,20 zł,
- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe:
 - ✓ dotacje celowe w wysokości 243 460,25 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące,
 - ✓ dotacja przedmiotowa na kwotę 131 450,92 zł dla ZGKiM z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków i energii,

- ✓ dotacje podmiotowe na kwotę 733 012,54 zł, w tym:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie – 244 695,02 zł,
 - Stowarzyszeniu „Edukator” – 326 490,88 zł,
 - Stowarzyszeniu „PRO-SUDOWIA” - 161 826,64 zł.
- Załącznik 6a przedstawia sprawozdanie z wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie.
- Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w Jeleniewie wraz z częścią opisową.
- Załącznik nr 8 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa.
- Załącznik nr 9 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi.
- Załącznik Nr 10 przedstawia informację z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie.
- Załącznik nr 11 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2020 rok.
- Załącznik Nr 12 przedstawia część opisową do zarządzenia Wójta.
- Załącznik Nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .
- Załącznik Nr 14 przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031 (WPF) przyjęta została Uchwałą Nr X.65.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 roku na rok 2020 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 (2020) 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 2020 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

1. Zarządzenie Nr 119.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2020 roku,
2. Zarządzenie Nr 121.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2020 roku,

3. Uchwała Nr XIV.77.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
4. Zarządzenie Nr 129.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
5. Uchwała Nr XV.87.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 roku,
6. Zarządzenie Nr 136.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2020 roku,
7. Zarządzenie Nr 138.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2020 roku,
8. Zarządzenie Nr 143.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2020 roku,
9. Uchwała Nr XVI.96.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 roku,
10. Zarządzenie Nr 151.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 sierpnia 2020 roku,
11. Zarządzenie Nr 154.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
12. Zarządzenie Nr 163.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2020 roku,
13. Zarządzenie Nr 178.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 grudnia 2020 roku,
14. Uchwała Nr XXI.120.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 roku,
15. Zarządzenie Nr 191.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Kwota długu według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 2 885 800,13 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:

2021 rok 38 500,00 zł

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 31.12.2020 r. 192 500 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:

2021 rok 55 645,20 zł

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 31.12.2020 r. 278 226 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:

2021 rok 110 000,00 zł

2022 rok 110 000,00 zł (zobowiązanie na 31.12.2020 r. 220 000 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:

2021 rok 247 841,02 zł

2022 rok 247 841,02 zł

2023 rok 223 560,53 zł (zobowiązanie na 31.12.2020 r. 719 242,57 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 31.12.2020 r. 1 475 831,56 zł).

Dochody w 2020 roku zostały zrealizowane przez Gminę na poziomie wyższym o 325 246,20 zł w porównaniu do wykonania roku 2019. Wzrost dotyczy dochodów bieżących, w tym głównie:

- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 618 434,92 zł,
- pozostałych dochodów bieżących – o 1 272 499,79 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 523 911,01 zł.

Odwrotną tendencję wykazały w 2020r. wydatki majątkowe – w porównaniu do wykonania 2019r. wykonanie było mniejsze o 2 067 491,33 zł. Tak duża różnica wynika przede wszystkim ze znacznie wyższego planu dochodów majątkowych w 2019r.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2020 roku zrealizowane zostały na podobnym poziomie 2019 roku z lekką tendencją spadkową.

W odniesieniu do planu 2020r., dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie 95,49 % i zamknęły się w kwocie 17 299 396,53 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w 95,95 % na kwotę 16 279 636,53 zł - dynamika do dochodów ogółem wynosi 94,11 %,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 2 108 682 zł – w 97,15% planu.
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości 13 024,35 zł, w 130,24 % planu. Analizując poprzednie lata, dochody tej grupy wykazują tendencję wzrostową.
- podatki i opłaty wpłynęły w wysokości 3 804 786,41 zł i zostały wykonane w 89,34%,

- subwencje ogólne pokazują trend stabilny i zostały wykonane w wysokości 3 974 222 zł – w 100%,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonanie zamknęło się kwotą 6 378 921,77 zł – w 97,34 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 019 760 zł, w 88,60%. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku jest na poziomie 0 zł.

Wydatki ogółem w 2020r. wykonane zostały w wysokości 17 053 585,85 zł, tj. na poziomie 90,34 % zaplanowanych wydatków i w porównaniu do wykonania 2019r. były mniejsze o 589 975,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17 053 585,85 zł, tj. w 90,34 % planu. W porównaniu do 2019r. wzrosły o 711 099,43 zł. Wydatki bieżące w 2020 roku zrealizowane zostały na poziomie niższym w porównaniu do dochodów bieżących o 1 861 727,08 zł, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
- wydatki na obsługę długu – z tytułu spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - wyniosły 75 606,14 zł, w 98,22 %, i w porównaniu do 2019 roku były mniejsze o 25 788,23 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 635 676,40 zł, w 98,44% planu. Realizowane zadania inwestycyjne wynikały z aktualnych potrzeb mieszkańców.

Wynik budżetu za rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 245 810,68 zł pomimo zakładanego deficytu w kwocie -760 504,36 zł.

Przychody budżetu zamknęły się kwotą 1 494 469,13 zł. Na kwotę składają się:

- pożyczka wynikająca z Umowy nr 20/1484 z 28 kwietnia 2020r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 475 831,56 zł,
- wolne środki z roku 2019 w kwocie 18 634,57 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku zamknęła się na poziomie 2 885 800,13 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane na poziomie niższym w porównaniu do 2019 roku o 55 351,12 zł i zamknęły się kwotą 4 467 307,88 zł .

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 2 635 676,40 zł, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 273 000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosły 766 193,77 zł, zrealizowane zostały w 99,99%, z tego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – 555 288,20 zł (w 99,99% planu). Analogicznie, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nie zostały zrealizowane. W czwartym kwartale 2020 roku, w wyniku zakończenia inwestycji, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego złożone zostały wnioski o refundację poniesionych wydatków - z budżetu UE - w wysokości 555 288,20 zł. Niestety, w związku z pandemią, brakami kadrowymi i wydłużającą się procedurą weryfikacji wniosków, refundacja nie została wykonana w 2020r. Ujęta została w planie dochodów 2021r.

Ponadto, w zakresie dochodów i wydatków, w 2020r. otrzymano i zrealizowano kwotę 98 237,11 zł w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy.

Podsumowując sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2020, wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, to znaczy że na koniec roku wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 1 861 727,08 zł , co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Wójt Gminy, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 324 369,00	5 314 682,61	3 900 840,36	2 940 019,93	177 300,73	40 659,00	139 641,73	
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 350,03	3 890 464,00	5 475 957,20	2 923 508,71	1 901 688,19	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,00	
Plan 3 kw. 2019	15 707 681,63	13 372 156,75	2 135 673,00	8 000,00	3 197 513,00	4 883 210,57	3 011 637,46	1 865 285,46	2 335 524,88	101 000,00	2 220 224,88	
Wykonanie 2019	16 974 150,33	13 886 899,00	2 155 869,00	14 217,19	3 273 835,00	5 760 486,85	2 532 386,62	1 420 726,10	3 087 251,33	96 161,00	2 217 141,85	
Plan na 2020r.	18 117 333,73	16 966 412,73	2 170 544,00	10 000,00	3 974 222,00	6 553 092,14	4 258 554,59	2 287 972,00	1 150 921,00	110 000,00	1 040 921,00	
Wykonanie 2020r.	17 299 396,53	16 279 636,53	2 108 682,00	13 024,35	3 974 222,00	6 378 921,77	3 804 786,41	1 944 637,11	1 019 760,00	0,00	1 019 760,00	
% wykonania	95,49	95,95	97,15	130,24	100,00	97,34	89,34	117,66	88,60	-	97,97	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	5 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 290 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 300 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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			
Wykonanie 2017	14 218 741,13	12 440 358,78	4 164 193,69	0,00	0,00	45 972,97	0,00	0,00	0,00	1 778 382,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	4 253 037,26	0,00	0,00	51 139,09	0,00	0,00	0,00	5 873 084,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	17 187 670,09	13 247 474,93	4 759 807,56	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 195,16	3 940 195,16	0,00	
Wykonanie 2019	17 643 561,55	13 706 810,02	4 522 659,00	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 na 2020r.	18 877 838,09	16 200 257,09	4 955 425,05	0,00	0,00	76 977,00	0,00	0,00	0,00	2 677 581,00	2 677 581,00	273 000,00	
Wykonanie 2020r.	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	
% wykonania	90,34	89,00	90,15	-	-	98,22	-	-	-	98,44	98,43	100,00	
2021	14 548 013,78	13 548 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	14 848 013,78	13 848 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 2017	251 442,63	0,00	1 315 774,24	755 666,00	0,00	0,00	0,00	560 108,24	0,00	
Wykonanie 2018	-398 479,05	0,00	1 842 504,44	927 553,41	398 479,05	0,00	0,00	914 951,03	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 479 988,46	0,00	2 284 971,78	1 511 182,25	1 479 988,46	0,00	0,00	773 789,53	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 na 2020r.	-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 2020r.	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	
% wykonania	X	0,00	101,26	100,00	-	-	0,00	-	0,00	
2021	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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⁾ Imię przeznaczanie 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	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 na 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	715 327,20	715 327,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	715 327,20	715 327,20	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
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 wszechogólnie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 ^{B)} 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 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 917 235,45	0,00	124 681,82	898 471,35	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51	
Plan na 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	766 155,64	766 155,64	
Wykonanie 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 861 727,08	1 880 364,65	
% wykonania	-	-	-	-	-	-	100,00	-	242,99	242,99	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22	
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	

^{B)} 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 2017	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,66%	3,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,84%	5,03%	x	x	x	x
Plan na 2020r.	0%	7,61	8,70	16,50	16,89	TAK	TAK
Wykonanie 2020r.	0%	20,20%	20,20%	X	X	TAK	TAK
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X
2021	5,61%	15,92%	15,92%	12,55%	12,94%	TAK	TAK
2022	5,44%	15,44%	15,44%	9,84%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,24%	14,04%	14,04%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2024	4,38%	9,69%	9,69%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,52%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,44%	x	10,85%	11,02%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,00%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2028	2,55%	7,00%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,38%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	102 144,00	102 144,00	102 144,00	2 631 504,99	2 487 795,06	2 487 795,06	71 390,44	71 390,44	71 390,44
Plan 3 kw. 2019	25 536,00	25 536,00	25 536,00	1 577 916,74	1 577 916,74	1 577 916,74	56 289,56	56 289,56	56 289,56
Wykonanie 2019	25 536,00	25 536,00	25 536,00	1 577 916,74	1 577 916,74	1 577 916,74	56 289,56	56 289,56	56 289,56
Plan na 2020r.	99 690,84	99 690,84	99 690,84	521 161,00	521 161,00	521 161,00	99 690,84	99 690,84	99 690,84
Wykonanie 2020r.	98 237,11	98 237,11	98 237,11	0,00	0,00	0,00	98 237,11	98 237,11	98 237,11
% wykonania	98,54	98,54	98,54	0	0	0	98,54	98,54	98,54
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	740 297,17	471 753,82	471 753,82	769 196,71	0,00	769 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 960 070,04	2 338 679,29	2 338 679,29	1 313 655,44	127 680,00	1 185 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 471 167,69	1 556 845,89	1 556 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 458 641,85	1 606 716,24	1 606 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2020r.	766 195,00	766 195,00	555 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020r.	766 193,77	766 193,77	555 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					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 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan na 2020r.	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 643,00
Wykonanie 2020r.	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 643,00
% wykonania	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan na 2020r.	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020r.	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00
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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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 2020 r. gruntów mienia komunalnego ogółem było **189,8195** ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 3.870.707,40 zł, w tym:

- 1) grunty rolne - **36,5377** ha na wartość szacunkową 803.829,40 zł,
- 2) w wieczystym użytkowaniu gruntów - **1,2397** ha na wartość szacunkową 30 000 zł.
- 3) grunty oddane w dzierżawę - 4,8922 ha na szacunkową wartość 107.628,40 zł.
- 4) działki rolne z warunkami zabudowy - 0,5972 ha na szacunkową wartość 113.468,00 zł.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 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	139,5922
2	Błaskowizna	5,7873	0,6806	0,6736	4,4331	0,0000	0,0000	117,1072
3	Białorogi	4,4753	1,7361	0,5042	2,1527	0,0823	0,0000	93,8012
4	Czajewszczyzna	3,6782	0,0000	1,1100	2,5682	0,0000	0,0000	73,564
5	Czerwone Bagno	3,9003	0,3971	2,5878	0,9154	0,0000	0,0000	78,8002

6	Gulbieniszki	3,8635	1,2695	1,7242	0,8698	0,0000	0,0000	79,809
7	Hultajewo	3,4749	0,0993	1,7159	1,6597	0,0000	0,0000	69,6966
8	Ignatówka	1,2600	0,0000	0,2000	1,0600	0,0000	0,0000	25,2
9	Jeleniewo	14,5424	7,1732	3,533	3,8362	0,0000	0,0000	305,1944
10	Kazimierówka	7,9153	5,9600	0,7549	1,2004	0,0000	0,0000	170,226
11	Krzemianka	4,2271	0,0454	2,7656	1,4161	0,0000	0,0000	84,6328
12	Leszczewo	9,9412	0,6192	3,4572	5,8648	0,0000	0,0000	200,0624
13	Łopuchowo	6,9127	1,4490	0,6600	4,8037	0,0000	0,0000	141,152
14	Malesowizna	12,2266	1,5955	5,6271	4,9921	0,0119	0,0000	247,842
15	Okraęle	4,0781	0,4905	2,3359	1,2517	0,0000	0,0000	82,543
16	Podwysokie Jeleniewskie	5,4599	0,7652	2,9047	1,7900	0,0000	0,0000	110,7284
17	Prudziszki	8,9672	1,8263	3,2144	3,9265	0,0000	0,0000	182,9966
18	Rutka	6,8819	0,3568	1,2187	5,3064	0,0000	0,0000	138,3516
19	Rychtyn	3,5176	0,0000	0,4269	3,0907	0,0000	0,0000	70,352
20	Sidorówka	4,6676	0,1500	2,1600	2,3576	0,0000	0,0000	93,652
21	Sidory	3,9214	0,0707	0,8678	2,9829	0,0000	0,0000	78,5694
22	Sidory Zapolne	1,1100	0,0000	0,8000	0,3100	0,0000	0,0000	22,2
23	Suchodoły	2,6462	0,0000	1,2363	1,4099	0,0000	0,0000	52,924
24	Sumowo	1,6818	0,0554	0,7600	0,8664	0,0000	0,0000	33,7468
25	Szeszupka	1,6648	0,1200	0,7726	0,7722	0,0000	0,0000	33,536
26	Szurpiły	9,5170	1,5403	5,2996	2,6771	0,0000	0,0000	193,4206
27	Ścibowo	2,4218	0,0800	1,8100	0,5318	0,0000	0,0000	48,596
28	Udryn	10,7166	4,3193	2,845	3,5223	0,0300	0,0000	223,2706
29	Udziejek	6,7277	1,5421	1,2100	3,9756	0,0000	0,0000	137,6382
30	Wodziłki	9,3302	1,1825	5,1892	2,9585	0,0000	0,0000	188,969
31	Wołownia	6,3421	0,9052	1,3782	4,0587	0,0000	0,0000	128,6524
32	Zarzecze Jeleniewskie	4,7111	0,6712	1,3181	2,7218	0,0000	0,0000	95,5644
33	Żywa Woda	6,3990	0,1682	2,6541	3,5767	0,0000	0,0000	128,3164
	Razem	189,8195	36,5377	67,7925	85,3651	0,1242	0,0000	3870,7074

Informacja o dochodach / rozchodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy / nabycia składników majątkowych na rzecz Gminy Jeleniewo.

- 1) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej w obrębie geodezyjnym Malesowizna: działki oznaczone numerami geodezyjnymi: **119/2** o powierzchni **0,0396 ha**, **120/3** o powierzchni **0,0028 ha**, stanowiące własność mienie gminne gm. Jeleniewo o wartości 1203,00 zł - nieruchomości stanowiące nieczynne części pasów drogowych dróg gminnych we wsi Malesowizna użytkowane rolniczo na dziąłki oznaczone nr. geod. **6/17** - o powierzchni **0,0143 ha**, **6/19** - o powierzchni **0,0138 ha**, **6/21** - o powierzchni **0,0452 ha** stanowiące własność osoby fizycznej, o wartości 2039,00 zł - nieruchomości stanowią część pasa drogowego drogi gminnej we wsi Malesowizna, gm. Jeleniewo. Działki zamieniono z dopłatą na rzecz osoby fizycznej w wysokości 836 zł.

Zamiana nieruchomości nastąpiła w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 11182/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku.

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

Budynki i obiekty stanowiące własność mienia gminnego.

Budynki użytkowe szt.- 2 w tym:

- budynek urzędu gminy
- budynek socjalno-usługowy “Zębiec”, w którym mieszczą się sklepy,

Na terenie gminy istnieją 2 szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie i Szkoła Podstawowa w Prudziszkach prowadzona jest przez Stowarzyszenie “EDUKATOR” w Łomży.

W Jeleniewie znajduje się biblioteka, świetlica oraz OSP.

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

Ponadto, w roku 2020 na terenie Gminy Jeleniewo, działało Stowarzyszenie PRO-SUDOVIA, które prowadziło przedszkole i żłobek. Zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do obu placówek może uczęszczać łącznie 40 dzieci, w tym:

- 15 dzieci do żłobka,
- 25 dzieci do przedszkola.

Gmina posiada zamknięte wysypisko śmieci o powierzchni 8 300 m², które uległo rekultywacji gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Długość wszystkich dróg gminnych publicznych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 104,199 km.

Na terenie Gminy Jeleniewo jest 21,078 km dróg o nawierzchni bitumicznej, o nawierzchni betonowej – 0,149 km, o nawierzchni z kostki brukowej 0,08 km oraz 82,892 km o nawierzchni tłuczniowej/żwirowej/gruntowej.