

**ZARZĄDZENIE NR 38.2019
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 15 marca 2019**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok według której:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 18 641 013,58 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok wynosi 18 322 438,93 zł, co stanowi 98,29% w tym:
 - Dochody bieżące w kwocie plan: 15 096 484,52 zł , wykonano: 15 126 431,99 zł , co stanowi 100,19%;
 - Dochody majątkowe w kwocie, plan: 3 544 529,06 zł, wykonano: 3 196 006,94 zł, co stanowi 90,16% w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 21 248,00 zł, wykonano 20 717,52 zł, co stanowi 97,50%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 19 573 545,14 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2018 rok wynosi 18 720 917,98 zł , co stanowi 95 ,64% w tym:
 - Wydatki bieżące w kwocie , plan: 13 693 728,23 zł, wykonano: 12 847 833,64 zł , co stanowi 93,82%,
 - Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 5 879 816,91 zł, wykonano: 5 873 084,34 zł, co stanowi 99,88%
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2018 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 2018 rok według załącznika Nr 6a.
8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – 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 2018 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 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10.
12. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.
13. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12 .
14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13.
15. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 14.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 398 479,05 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

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

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

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2019 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na rok 2018	Wykonanie dochodów ogółem za rok 2018(7+8+9)	w tym:			
						wykonanie dochodów bieżących-własnych za 2018 rok	wykonanie dochodów bieżących-zleconych za 2018 rok	wykonanie dochodów majątkowych za 2018 rok	% wykonania dochodów ogółem (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 812,36	1 084 017,45	0,00	496 122,15	587 895,30	97,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 690,21	587 895,30	0,00	0,00	587 895,30	95,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	618 690,21	587 895,30	0,00	0,00	587 895,30	95,02
	01095		Pozostała działalność	496 122,15	496 122,15	0,00	496 122,15	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	496 122,15	496 122,15	0,00	496 122,15	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 131,00	2 130,66	2 130,66	0,00	0,00	99,98
	02001		Gospodarka leśna	2 131,00	2 130,66	2 130,66	0,00	0,00	99,98
		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	2 131,00	2 130,66	2 130,66	0,00	0,00	99,98
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 900,00	1 656,52	1 656,52	0,00	0,00	20,97
	10095		Pozostała działalność	7 900,00	1 656,52	1 656,52	0,00	0,00	20,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	894,00	894,00	0,00	0,00	12,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	762,52	762,52	0,00	0,00	95,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 232,00	4 231,64	4 231,64	0,00	0,00	99,99
	40095		Pozostała działalność	4 232,00	4 231,64	4 231,64	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 232,00	4 231,64	4 231,64	0,00	0,00	99,99
600			Transport i łączność	472 850,00	472 783,79	3 333,79	0,00	469 450,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	472 850,00	472 783,79	3 333,79	0,00	469 450,00	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 191,83	3 191,83	0,00	0,00	99,74
		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	200,00	141,96	141,96	0,00	0,00	70,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 450,00	469 450,00	0,00	0,00	469 450,00	100,00
630			Turystyka	488,00	734,40	734,40	0,00	0,00	150,49
	63095		Pozostała działalność	488,00	734,40	734,40	0,00	0,00	150,49
		0830	Wpływy z usług	488,00	734,40	734,40	0,00	0,00	150,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 548,00	30 033,24	11 285,24	0,00	18 748,00	92,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 548,00	30 033,24	11 285,24	0,00	18 748,00	92,76
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	5 004,90	5 004,90	0,00	0,00	83,41
		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	2 129,36	2 129,36	0,00	0,00	85,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00	18 748,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 232,64	1 232,64	0,00	0,00	61,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 459,00	86 396,73	31 503,73	54 893,00	0,00	88,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 789,00	54 893,00	0,00	54 893,00	0,00	91,81

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	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	59 786,00	54 893,00	0,00	54 893,00	0,00	91,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 670,00	31 503,73	31 503,73	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	6 100,00	6 319,63	6 319,63	0,00	0,00	103,60
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 229,58	4 229,58	0,00	0,00	84,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 070,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	27,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 699,00	18 699,00	0,00	0,00	101,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 629,00	44 712,43	0,00	44 712,43	0,00	88,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	649,17	0,00	649,17	0,00	99,87
	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	650,00	649,17	0,00	649,17	0,00	99,87
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 979,00	44 063,26	0,00	44 063,26	0,00	88,16
	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	49 979,00	44 063,26	0,00	44 063,26	0,00	88,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 041,11	46 848,50	46 848,50	0,00	0,00	82,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 041,11	46 848,50	46 848,50	0,00	0,00	82,13
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 041,11	31 593,96	31 593,96	0,00	0,00	92,81
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	15 254,54	15 254,54	0,00	0,00	66,32
755		Wymiar sprawiedliwości	200,00	190,88	190,88	0,00	0,00	95,44
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	200,00	190,88	190,88	0,00	0,00	95,44
	0830	Wpływy z usług	200,00	190,88	190,88	0,00	0,00	95,44

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 407 198,46	4 500 335,97	4 500 335,97	0,00	0,00	102,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 300,00	13 980,50	13 980,50	0,00	0,00	107,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 980,50	13 980,50	0,00	0,00	107,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518 423,46	1 518 563,00	1 518 563,00	0,00	0,00	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 493 435,46	1 494 587,00	1 494 587,00	0,00	0,00	100,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 464,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	77,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 579,00	13 597,00	13 597,00	0,00	0,00	100,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 325,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	99,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	99,04
	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	1 002 349,00	979 312,71	979 312,71	0,00	0,00	97,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 850,00	407 101,19	407 101,19	0,00	0,00	99,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 074,00	271 634,36	271 634,36	0,00	0,00	95,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 282,00	36 965,16	36 965,16	0,00	0,00	101,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 423,00	117 423,00	117 423,00	0,00	0,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	6 087,32	6 087,32	0,00	0,00	33,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	138 482,40	138 482,40	0,00	0,00	103,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	556,80	556,80	0,00	0,00	132,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 062,48	1 062,48	0,00	0,00	96,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 431,00	56 314,73	56 314,73	0,00	0,00	98,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 275,00	16 275,00	0,00	0,00	81,38

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 791,00	36 101,68	36 101,68	0,00	0,00	98,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 938,05	3 938,05	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 695,00	1 932 165,03	1 932 165,03	0,00	0,00	106,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 695,00	1 923 635,00	1 923 635,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	8 530,03	8 530,03	0,00	0,00	121,86
758			Różne rozliczenia	3 993 977,00	4 199 571,01	4 183 692,58	0,00	15 878,43	105,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 375 596,00	2 375 596,00	2 375 596,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 375 596,00	2 375 596,00	2 375 596,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 514 868,00	1 514 868,00	1 514 868,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 868,00	1 514 868,00	1 514 868,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 513,00	309 107,01	293 228,58	0,00	15 878,43	298,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	741,04	741,04	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 691,14	4 691,14	0,00	0,00	93,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205 160,99	205 160,99	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	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 015,00	82 015,00	82 015,00	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)	15 878,00	15 878,43	0,00	0,00	15 878,43	
801			Oświata i wychowanie	1 329 151,07	1 192 217,37	233 281,70	30 995,60	927 940,07	89,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 059 212,85	950 708,89	22 768,82	0,00	927 940,07	89,76
		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	7 600,00	8 180,71	8 180,71	0,00	0,00	107,64

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 045,11	2 045,11	0,00	0,00	68,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	1 969,52	0,00	0,00	1 969,52	78,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	525,00	525,00	0,00	0,00	105,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	6300		0,00	8 456,00	0,00	0,00	8 456,00	0,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 512,85	917 514,55	0,00	0,00	917 514,55	88,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 444,00	108 030,66	108 030,66	0,00	0,00	99,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 442,00	2 299,77	2 299,77	0,00	0,00	18,4
	0830	Wpływy z usług	9 692,00	19 420,89	19 420,89	0,00	0,00	200,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	86 310,00	86 310,00	0,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	1 700,00	338,22	338,22	0,00	0,00	56,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	338,22	338,22	0,00	0,00	56,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 114,22	30 995,60	0,00	30 995,60	0,00	96,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 114,22	30 995,60	0,00	30 995,60	0,00	96,52
80195		Pozostała działalność	127 680,00	102 144,00	102 144,00	0,00	0,00	80,00
	2057	Dotacje celowe 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	127 680,00	102 144,00	102 144,00	0,00	0,00	80,00
852		Pomoc społeczna	312 134,67	297 026,39	292 882,50	4 143,89	0,00	95,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 999,00	6 776,27	2 824,46	3 951,81	0,00	67,77
	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	3 999,00	3 951,81	0,00	3 951,81	0,00	98,82

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 824,46	2 824,46	0,00	0,00	67,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	40 433,31	40 433,31	0,00	0,00	98,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 433,31	40 433,31	0,00	0,00	98,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	231,67	192,08	0,00	192,08	0,00	82,91
	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	231,67	192,08	0,00	192,08	0,00	82,91
85216		Zasiłki stałe	44 800,00	39 263,29	39 263,29	0,00	0,00	87,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	340,86	340,86	0,00	0,00	42,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	38 922,43	38 922,43	0,00	0,00	88,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	75 048,00	75 048,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	48,00	0,00	0,00	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 254,00	16 067,61	16 067,61	0,00	0,00	98,85
	0830	Wpływy z usług	1 550,00	1 363,60	1 363,00	0,00	0,00	87,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 704,00	14 704,01	14 704,01	0,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	117 507,00	117 507,00	0,00	0,00	97,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	117 507,00	117 507,00	0,00	0,00	97,92
85295		Pozostała działalność	4 800,00	1 738,83	1 738,83	0,00	0,00	36,19
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	1 737,21	1 737,21	0,00	0,00	36,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 080,00	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 080,00	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 080,00	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	4 255 229,91	4 163 194,42	5 578,24	4 157 616,18	0,00	97,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 796 158,00	2 782 824,27	535,39	2 782 288,88	0,00	99,52

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,39	35,39	0,00	0,00	99,52
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 795 058,00	2 782 288,88	0,00	2 782 288,88	0,00	99,54
	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	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 123,71	1 246 589,02	1 602,85	1 244 986,17	0,00	94,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	306,00	306,00	0,00	0,00	61,20
	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	1 324 123,71	1 244 986,17	0,00	1 244 986,17	0,00	94,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 296,41	1 296,41	0,00	0,00	259,28
85503		Karta Dużej Rodziny	308,20	141,13	0,00	141,13	0,00	45,79
	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	308,20	141,13	0,00	141,13	0,00	45,79
85504		Wspieranie rodziny	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	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	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 952,00	2 072 277,53	946 182,39	0,00	1 126 095,14	88,10
	90002	Gospodarka odpadami	351 915,00	350 561,19	350 561,19	0,00	0,00	99,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 693,00	341 187,70	341 187,70	0,00	0,00	99,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270,00	463,46	463,46	0,00	0,00	171,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	141,19	141,19	0,00	0,00	70,59

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19,00	35,84	35,84	0,00	0,00	188,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 019 037,00	1 715 781,37	589 686,23	0,00	1 126 095,14	86,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	683 287,00	589 686,23	589 686,23	0,00	0,00	86,30
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 335 750,00	1 149 631,44	0,00	0,00	1 126 095,14	86,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 934,97	5 934,97	0,00	0,00	74,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 934,97	5 934,97	0,00	0,00	74,19
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
Razem:			18 641 013,58	18 322 438,93	10 337 948,74	4 788 483,25	3 196 006,94	98,29

W tym:

	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
OGÓŁEM	18 641 013,58	18 322 438,93	98,29
Dochody bieżące	15 096 484,52	15 126 431,99	100,19
Dochody majątkowe	3 544 529,06	3 196 006,94	90,16
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	3 115 633,06	2 742 104,99	88,01
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	3 523 281,06	3 175 289,42	90,12
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 627 070,06	5 475 957,20	97,31
Dochody ze sprzedaży majątku	21 248,00	20 717,52	97,50
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2019 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie wydatków ogółem za rok 2018(7+8+9)	W tym:			
						wykonanie wydatków bieżących-własnych za 2018 rok	wykonanie wydatków bieżących-zleconych za 2018 rok	wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok	% wykonania wydatków ogółem (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 693 668,10	1 689 909,12	7 811,53	496 122,15	1 185 975,44	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 975,95	1 185 975,44	0,00	0,00	1 185 975,44	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 383,82	635 383,82	0,00	0,00	635 383,82	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 592,13	550 591,62	0,00	0,00	550 591,62	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 242,03	5 242,03	0,00	0,00	5824
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 242,03	5 242,03	0,00	0,00	5824
	01095		Pozostała działalność	498 692,15	498 691,65	2 569,50	496 122,15	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,89	4 727,89	0,00	4 727,89	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	5 109,50	109,50	5 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 394,26	486 394,26	0,00	486 394,26	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 094,25	6 291,21	6 291,21	0,00	0,00	77,72
	40095		Pozostała działalność	8 094,25	6 291,21	6 291,21	0,00	0,00	77,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 094,25	5 467,21	5 467,21	0,00	0,00	77,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	824,00	824,00	0,00	0,00	82,4

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

600			Transport i łączność	1 832 823,42	1 794 981,81	335 770,71	0,00	1 459 211,10	97,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 526,14	1 500 013,50	240 802,40		1 259 211,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,25	138,25	0,00	0,00	13,82
		4270	Zakup usług remontowych	221 051,49	203 783,38	203 783,38	0,00	0,00	92,19
		4300	Zakup usług pozostałych	39 975,00	27 860,49	27 860,49	0,00	0,00	69,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	55,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 995,28	5 995,28	0,00	0,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 100,65	1 246 093,10	0,00	0,00	1 246 093,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 899,00	13 118,00	0,00	0,00	13 118,00	82,51
	60017		Drogi wewnętrzne	97 297,28	94 968,31	94 968,31	0,00	0,00	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	97 297,28	94 968,31	94 968,31	0,00	0,00	97,61
630			Turystyka	2 620,00	1 725,92	1 725,92	0,00	0,00	65,87
	63095		Pozostała działalność	2 620,00	1 725,92	1 725,92	0,00	0,00	65,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	67,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	50,92	50,92	0,00	0,00	42,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 522,93	27 530,22	27 530,22	0,00	0,00	89,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 522,93	27 530,22	27 530,22	0,00	0,00	89,03
		4300	Zakup usług pozostałych	37 362,93	27 506,22	27 506,22	0,00	0,00	89,41
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	24,00	24,00	0,00	0,00	15,00
710			Działalność usługowa	74 532,00	62 062,70	62 062,70	0,00	0,00	83,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 532,00	62 062,70	62 062,70	0,00	0,00	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 088,70	28 088,70	0,00	0,00	70,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 532,00	33 974,00	33 974,00	0,00	0,00	98,38

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

750			Administracja publiczna	1 920 167,56	1 726 974,84	1 672 081,84	54 893,00	0,00	89,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 726,47	89 507,89	34 614,89	54 893,00	0,00	64,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 934,47	58 585,02	20 163,55	38 421,47	0,00	61,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 785,71	4 785,71	0,00	0,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 075,00	9 474,12	2 067,62	7 406,50	0,00	55,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	1 423,29	362,26	1 061,03	0,00	38,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	1 841,28	837,28	1 004,00	0,00	61,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 212,78	5 212,78	0,00	0,00	65,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	99,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	116 466,42	116 466,42	0,00	0,00	94,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 246,44	115 246,44	0,00	0,00	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	108,00	108,00	0,00	0,00	9,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	952,08	952,08	0,00	0,00	95,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	159,90	159,90	0,00	0,00	31,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 441,09	1 435 172,17	1 435 172,17	0,00	0,00	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 070,86	2 070,86	0,00	0,00	69,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 500,00	874 512,95	874 512,95	0,00	0,00	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 340,00	69 334,61	69 334,61	0,00	0,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	23 901,00	23 901,00	0,00	0,00	74,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 160,00	155 944,63	155 944,63	0,00	0,00	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 712,07	14 712,07	0,00	0,00	91,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	60,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 768,00	68 101,03	68 101,03	0,00	0,00	65,63
		4260	Zakup energii	20 703,00	12 356,30	12 356,30	0,00	0,00	59,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 198,34	1 198,34	0,00	0,00	99,04

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	385,00	385,00	0,00	0,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	162 315,09	133 021,52	133 021,52	0,00	0,00	81,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 633,50	7 633,50	0,00	0,00	95,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 081,00	13 408,88	13 408,88	0,00	0,00	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 963,03	1 963,03	0,00	0,00	98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 297,00	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	95,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	325,70	325,70	0,00	0,00	32,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 062,75	23 062,75	0,00	0,00	76,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 119,84	12 119,84	0,00	0,00	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 884,22	3 884,22	0,00	0,00	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 235,62	8 235,62	0,00	0,00	99,22
	75095		Pozostała działalność	93 500,00	73 708,52	73 708,52	0,00	0,00	78,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 250,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	77,21
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,47	2 999,47	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	960,00	960,00	0,00	0,00	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 831,45	6 831,45	0,00	0,00	75,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 217,60	10 217,60	0,00	0,00	97,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 629,00	44 712,43	0,00	44 712,43	0,00	88,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	649,17	0,00	649,17	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,87	0,00	92,87	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,30	0,00	13,10	0,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 979,00	44 063,26	0,00	44 063,26	0,00	88,16

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,42	858,42	0,00	858,42	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	0,00	53,90	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 187,00	9 820,27	0,00	9 820,27	0,00	64,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,35	4 033,34	0,00	4 033,34	0,00	88,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317,33	2 317,33	0,00	2 317,33	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 462,60	243 811,47	161 527,47	0,00	82 284,00	89,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 962,60	240 311,47	158 027,47	0,00	82 284,00	89,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	19,20	19,2	0,00	0,00	7,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 527,75	19 527,75	0,00	0,00	78,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 666,57	1 666,57	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 105,79	1 105,79	0,00	0,00	55,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 284,96	77 549,22	77 549,22	0,00	0,00	93,22
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 378,45	2 378,45	0,00	0,00	79,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 902,55	3 902,55	0,00	0,00	78,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 808,26	10 808,26	0,00	0,00	63,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	608,84	608,84	0,00	0,00	76,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,64	6 777,97	6 777,97	0,00	0,00	67,24

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 086,87	1 086,87	0,00	0,00	98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	83,92
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	25,00	25,00	0,00	0,00	6,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 284,00	82 284,00	0,00	0,00	82 284,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	51 139,09	51 139,09	0,00	0,00	78,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	51 139,09	51 139,09	0,00	0,00	78,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00	51 139,09	51 139,09	0,00	0,00	78,68
758			Różne rozliczenia	118 150,00	64 250,63	64 250,63	0,00	0,00	54,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 100,00	64 250,63	64 250,63	0,00	0,00	97,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 000,00	59 206,63	59 206,63	0,00	0,00	97,06
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	98,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 871 576,70	4 643 069,73	3 794 458,91	30 995,60	817 615,22	
	80101		Szkoły podstawowe	2 801 217,31	2 742 355,84	1 924 740,62	0,00	817 615,22	97,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 840,00	127 838,26	127 838,26	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 300,00	71 891,15	71 891,15	0,00	0,00	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 600,00	1 165 502,14	1 165 502,14	0,00	0,00	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	77 746,21	77 746,21	0,00	0,00	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 190,00	219 275,09	219 275,09	0,00	0,00	96,09

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	20 660,74	20 660,74	0,00	0,00	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	71 201,30	71 201,30	0,00	0,00	96,61
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	22 891,50	22 891,50	0,00	0,00	91,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 969,50	15 969,50	0,00	0,00	99,81
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 239,96	9 239,96	0,00	0,00	84,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	25 602,52	25 602,52	0,00	0,00	93,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	416,88	416,88	0,00	0,00	41,69
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	28 728,94	28 728,94	0,00	0,00	91,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 268,42	2 268,42	0,00	0,00	87,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 735,13	1 735,13	0,00	0,00	57,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 318,51	2 318,51	0,00	0,00	61,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 105,00	57 104,30	57 104,30	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 861,44	1 861,44	0,00	0,00	96,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 488,63	2 488,63	0,00	0,00	82,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 120,62	0,00	0,00	65 120,62	98,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 584,31	451 583,32	0,00	0,00	451 583,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 978,00	300 911,28	0,00	0,00	300 911,28	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 252,14	484 076,49	484 076,49	0,00	0,00	94,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 093,14	255 485,14	255 485,14	0,00	0,00	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	9 059,60	9 059,60	0,00	0,00	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 475,00	161 220,83	161 220,83	0,00	0,00	96,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	11 283,36	11 283,36	0,00	0,00	89,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380,00	30 581,47	30 581,47	0,00	0,00	94,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 468,10	1 468,10	0,00	0,00	62,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 370,41	3 370,41	0,00	0,00	84,26

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	4260	Zakup energii	2 585,00	1 154,34	1 154,34	0,00	0,00	44,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 614,99	2 614,99	0,00	0,00	96,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	7 838,25	7 838,25	0,00	0,00	99,99
80104		Przedszkola	117 891,00	102 195,47	102 195,47	0,00	0,00	89,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 391,00	46 788,84	46 788,84	0,00	0,00	74,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 403,63	55 406,63	0,00	0,00	99,83
80110		Gimnazja	797 999,00	757 159,95	757 15,95	0,00	0,00	94,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	25 666,18	25 666,18	0,00	0,00	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 610,00	471 957,56	471 957,56	0,00	0,00	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	44 414,05	44 414,05	0,00	0,00	95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 008,00	87 847,14	87 847,14	0,00	0,00	92,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 957,42	7 957,42	0,00	0,00	83,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	67 342,51	67 342,51	0,00	0,00	91,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 499,91	6 499,91	0,00	0,00	90,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 202,08	1 202,08	0,00	0,00	60,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	144,53	144,53	0,00	0,00	96,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	13 712,92	13 712,92	0,00	0,00	77,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 052,42	2 052,42	0,00	0,00	57,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	542,29	542,29	0,00	0,00	36,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 651,00	22 650,78	22 650,78	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 894,46	1 894,46	0,00	0,00	98,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 615,70	1 615,70	0,00	0,00	80,78
80113		Dowózienie uczniów do szkół	348 831,03	333 555,90	333 555,90	0,00	0,00	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 531,03	144 859,38	144 859,38	0,00	0,00	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 072,00	9 071,26	9 071,26	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 792,99	22 792,99	0,00	0,00	91,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 282,97	1 282,97	0,00	0,00	42,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	83 664,05	83 664,05	0,00	0,00	98,24
	4270	Zakup usług remontowych	42 954,00	42 871,54	42 871,54	0,00	0,00	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 902,19	3 902,19	0,00	0,00	99,02
	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	12 100,00	11 680,004	11 680,004	0,00	0,00	96,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,67	4 742,67	0,00	0,00	99,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 964,85	1 964,85	0,00	0,00	98,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	8 151,18	8 151,18	0,00	0,00	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 013,95	1 013,95	0,00	0,00	50,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 967,53	4 967,53	0,00	0,00	70,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	49,20	49,20	0,00	0,00	3,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 120,50	2 120,50	0,00	0,00	52,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	64 152,00	59 139,67	59 139,67	0,00	0,00	92,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 923,97	2 923,97	0,00	0,00	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 958,38	39 958,38	0,00	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 445,86	2 445,86	0,00	0,00	40,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	8 373,28	8 373,28	0,00	0,00	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,30	1 199,30	0,00	0,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	30,50	30,50	0,00	0,00	6,10
	4260	Zakup energii	400,00	290,68	290,68	0,00	0,00	72,67
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	47,27	47,27	0,00	0,00	15,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	13,12	13,12	0,00	0,00	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	71,36	71,36	0,00	0,00	71,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,59	54,59	0,00	0,00	54,59
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	72,94	72,94	0,00	0,00	72,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	921,57	921,57	0,00	0,00	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	58,56	58,56	0,00	0,00	58,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	78,29	78,29	0,00	0,00	39,15
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	11 200,00	9 309,19	9 309,19	0,00	0,00	83,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	221,83	221,83	0,00	0,00	44,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	6 881,51	6 881,51	0,00	0,00	92,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	598,67	598,67	0,00	0,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	897,88	897,88	0,00	0,00	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,82	99,82	0,00	0,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	403,86	403,86	0,00	0,00	50,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	52,83	52,83	0,00	0,00	52,83
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	85,21	85,21	0,00	0,00	42,60

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	17,88	17,88	0,00	0,00	35,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	6,31	6,31	0,00	0,00	6,31
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	25,54	25,54	0,00	0,00	51,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	15,78	15,78	0,00	0,00	31,56
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	32 114,22	30 995,60	0,00	30 995,60	0,00	96,52
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	990,00	951,50	0,00	951,50	0,00	96,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317,91	306,88	0,00	306,88	0,00	96,53
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 806,31	29 737,22	0,00	29 737,22	0,00	96,53
80195			Pozostała działalność	172 420,00	116 130,44	116 130,44	0,00	0,00	67,35
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	2 079,28	2 079,28	0,00	0,00	24,15
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	222,27	222,27	0,00	0,00	21,81
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	50 070,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	24,16
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 727,49	4 727,49	0,00	0,00	41,47
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	50 960,44	50 960,44	0,00	0,00	99,92
	4307		Zakup usług pozostałych	5 580,00	1 304,96	1 304,96	0,00	0,00	23,39
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 740,00	44 740,00	44 740,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	51 143,00	26 645,87	26 645,87	0,00	0,00	52,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	389,00	389,00	0,00	0,00	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	389,00	0,00	0,00	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 143,00	26 256,87	26 256,87	0,00	0,00	52,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 635,00	4 656,87	4 656,87	0,00	0,00	34,15

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	55,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	80,00
852			Pomoc społeczna	817 330,67	773 048,47	768 904,58	4 143,89	0,00	94,58
	85202		Domy pomocy społecznej	191 300,00	185 817,88	185 817,88	0,00	0,00	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	99 892,20	99 892,20	0,00	0,00	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 400,00	85 925,68	85 925,68	0,00	0,00	94,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	239,38	239,38	0,00	0,00	4,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	239,38	239,38	0,00	0,00	29,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 999,00	6 776,27	2 824,46	3 951,81	0,00	67,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 999,00	6 776,27	2 824,46	3 951,81	0,00	67,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00	76 969,01	76 969,01	0,00	0,00	96,93
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	68 300,69	68 300,69	0,00	0,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 668,32	8 668,32	0,00	0,00	83,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 231,67	1 923,82	1 731,74	192,08	0,00	86,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 226,16	1 920,06	1 731,74	188,32		86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,51	3,76	0,00	3,76	0,00	68,23
	85216		Zasiłki stałe	44 800,00	39 263,29	39 263,29	0,00	0,00	87,64
		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	800,00	340,86	340,86	0,00	0,00	42,60
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	38 922,43	38 922,43	0,00	0,00	88,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 000,00	277 638,68	277 638,68	0,00	0,00	96,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 736,36	1 736,36	0,00	0,00	88,82

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	185 967,48	185 967,48	0,00	0,00	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 370,38	14 370,38	0,00	0,00	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	35 648,75	35 648,75	0,00	0,00	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 720,28	3 720,28	0,00	0,00	74,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	972,00	972,00	0,00	0,00	88,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 118,69	5 118,69	0,00	0,00	54,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	35,00	0,00	0,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 571,31	12 571,31	0,00	0,00	89,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	769,64	769,64	0,00	0,00	76,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 451,70	4 451,70	0,00	0,00	94,72
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	315,00	315,00	0,00	0,00	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 631,89	5 631,89	0,00	0,00	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 330,20	6 330,20	0,00	0,00	97,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	31 486,33	31 486,33	0,00	0,00	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	384,18	384,18	0,00	0,00	76,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	23 737,60	23 737,60	0,00	0,00	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 207,69	4 207,69	0,00	0,00	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,08	56,08	0,00	0,00	56,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 112,73	2 112,73	0,00	0,00	96,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	988,05	988,05	0,00	0,00	98,80
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	146 883,81	146 883,81	0,00	0,00	97,92
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	146 883,81	146 883,81	0,00	0,00	97,92
85295		Pozostała działalność	14 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	43,21
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	43,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 533,00	152 689,68	152 689,68	0,00	0,00	96,31
85401		Świetlice szkolne	74 453,00	69 947,73	69 947,73	0,00	0,00	93,95

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 122,22	4 122,22	0,00	0,00	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	46 143,45	46 143,45	0,00	0,00	94,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 868,11	2 868,11	0,00	0,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	8 826,13	8 826,13	0,00	0,00	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	859,78	859,78	0,00	0,00	75,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 829,05	1 829,05	0,00	0,00	91,45
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 438,70	1 438,70	0,00	0,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	318,00	318,00	0,00	0,00	79,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 542,29	3 542,29	0,00	0,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 080,00	82 741,95	82 741,95	0,00	0,00	98,41
		3240	Stypendia dla uczniów	84 080,00	82 741,95	82 741,95	0,00	0,00	98,41
855			Rodzina	4 300 939,91	4 196 178,69	38 562,51	4 157 616,18	0,00	97,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 158,00	2 782 824,71	535,83	2 782 288,88	0,00	99,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 289,00	2 740 563,00	0,00	2 740 563,00	0,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 890,09	0,00	29 890,09	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 226,23	0,00	2 226,23	0,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 316,92	0,00	5 316,92	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	3 393,64	0,00	3 393,64	0,00	66,02
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	35,83	35,83	0,00	0,00	35,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 073,71	1 253 791,01	8 804,84	1 244 986,17	0,00	94,11

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	306,00	306,00	0,00	0,00	15,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 262 266,00	1 193 620,18	0,00	1 193 620,18	0,00	94,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,71	26 009,75	0,00	26 009,75	0,00	93,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 384,00	25 214,33	4 424,98	20 789,35	0,00	80,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	2 366,89	0,00	2 366,89	0,00	32,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	243,80	243,80	0,00	0,00	12,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,40	630,40	0,00	0,00	63,04
85503		Karta Dużej Rodziny	308,20	141,13	0,00	141,13	0,00	45,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,20	141,13	0,00	141,13	0,00	45,79
85504		Wspieranie rodziny	135 600,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	96,02
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,16	3 380,15	0,00	3 380,15	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,84	519,84	0,00	519,84	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 400,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	96,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	96,67
85508		Rodziny zastępcze	15 400,00	15 301,84	15 301,84	0,00	0,00	99,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 301,84	15 301,84	0,00	0,00	99,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 120,00	2 804 940,52	617 112,52	0,00	2 187 828,00	97,38
	90002	Gospodarka odpadami	433 338,00	392 385,65	392 385,65	0,00	0,00	90,54

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	923,40	923,40	0,00	0,00	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 701,00	7 774,01	7 774,01	0,00	0,00	23,77
	4300	Zakup usług pozostałych	394 037,00	378 288,24	378 288,24	0,00	0,00	95,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 187 928,00	2 187 828,00	0,00	0,00	2 187 828,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 228,00	166 228,00	0,00	0,00	166 228,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 762,15	1 251 712,15	0,00	0,00	1 251 712,15	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 937,85	769 887,85	0,00	0,00	769 887,85	99,99
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 631,86	14 631,86	0,00	0,00	73,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 631,86	14 631,86	0,00	0,00	73,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 300,00	88 782,56	88 782,56	0,00	0,00	84,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,58	7 167,30	7 167,30	0,00	0,00	90,02
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 945,93	41 945,93	0,00	0,00	83,89
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	36 622,17	36 622,17	0,00	0,00	83,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 338,42	3 047,16	3 047,16	0,00	0,00	91,28
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 396,00	119 509,45	119 509,45	0,00	0,00	91,65
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 396,00	119 509,45	119 509,45	0,00	0,00	91,65
90095		Pozostała działalność	2 218,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	81,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	81,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	147 000,00	140 955,58	785,00	0,00	140 170,34	95,88

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

92601		Obiekty sportowe	5 000,00	785,00	785,00	0,00	0,00	15,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	785,00	785,00	0,00	0,00	15,70
92695		Pozostała działalność	142 000,00	140 170,58	0,00	0,00	140 170,58	98,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	140 170,58	98,71
Razem:			19 573 545,14	18 720 917,98	8 059 350,39	4 788 483,25	5 873 084,34	95,64

	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan Wydatków razem na 2018 PLAN	19 573 545,14	13 693 728,23	7 759 552,93	4 459 196,53	3 300 356,40	876 918,14	4 864 577,16	127 680,00	0,00	65 000,00	5 879 816,91	5 879 816,91	3 960 238,26	0,00
Wykonanie w roku 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	7 162 471,06	4 253 057,26	2 909 413,80	836 301,19	4 726 531,86	71 390,44	0,00	51 139,09	5 873 084,34	5 873 084,34	3 960 070,04	0,00
% wykonania	95,64	93,82	92,30	95,37	88,15	98,78	97,16	55,91	0,00	78,67	99,88	99,88	99,99	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2019 r

Wykaz wydatków na zadania majątkowe zrealizowane w roku 2018

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 185 975,95	1 185 975,44	100,00
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 171 389,17 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019 – roboty budowlane na kwotę 3 106 755,17 zł brutto, 2. Nadzór inwestorski 55 040,00 zł, 3. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej w Gulbieniszkach – 9 594,00 zł	635 383,82 550 592,13	635 383,82 550 591,62	100,00 100,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 461 999,65	1 459 211,10	99,80
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo (z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji 938 900,65 zł + nadzór 18 000,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji, tj. 469 450,00 zł, Środki własne budżetowe 487450,65 zł.	1 246 100,65	1 246 093,10	100,00
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły	200 000,00	200 000,00	100,00
4.		60016	6060	Nabycie nieruchomości nr geodezyjny 420/4 o powierzchni 0,0091 położonej we wsi Prudziszek wchodząca w pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej przez wieś Prudziszek (2 781,00) i nabycie nieruchomości nr geodezyjny 395/1 o powierzchni 0,0117 ha, 394/3 o powierzchni 0,0036 ha, 394/5 o powierzchni 0,0505 ha położone na terenie wsi Wołownia, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej we wsi Wołownia na kwotę 10 337,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 5 800,00 zł)	15 899,00	13 118,00	82,51
				Razem dział 801	818 562,31	817 615,22	99,88
4.	801	80101	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 581 235,39 zł.	33 000,00 451 584,31 300 978,00	32 182,32 451 583,32 300 911,28	97,52 100,00 100,00
5.	801	80101	6050 6057 6059	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.	11 000,00	11 000,00	100,00
6.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudzińskich na kwotę 20 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł.	22 000,00	21 938,30	99,71
				Razem dział 900	2 187 928,00	2 187 828,00	99,99
7.	900	90005	6050 6057 6059	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość po przetargu zadania 2 150 928,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to 107546,46 zł. Łączna wartość zadania 2 258 474,40 zł	166 228,00 1 251 762,15 769 937,85	166 228,00 1 251 712,15 769 887,85	100,00 99,99 99,99
8.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie, Gmina Jeleniewo	142 000,00	140 170,58	98,71
9.	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	82 284,00	82 284,00	100,00
10.	750	75023	6060	Zakup systemu obsługi głosowań wraz z kamerami	1 067,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018	5 879 816,91	5 873 084,34	99,88

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 15 marca 2019 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Plan Wydatków w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Wykonane wydatki		% wykonania
					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.
	Wydatki majątkowe – razem			3 960 238,26	1 621 507,98	2 338 730,28	1 621 390,75	2 338 679,29	99,99
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		010.01010	1 185 975,95	550 592,13	635 383,82	550 591,62	635 383,82	100,00
			6057	635 383,82		635 383,82			
1.2			6059	550 592,13	550 592,13	0,00	550 591,62	635 383,82	100,00
	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo.							
	Priorytet	W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość po przetargu zadania 2 150 928,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to 107546,46 zł. Łączna wartość zadania 2 258 474,40 zł							
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		900.90005	2 021 700,00	769 937,85	1 251 762,15	769 887,85	1 251 712,15	99,99
1.3			6057	1 251 762,15	0,00	1 251 762,15			
			6059	769 937,85	769 937,85	0,00	769 887,85	1 251 712,15	99,99
	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 581 235,39 zł.							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu	W roku 2017 zrealizowano na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł. Wkład własny – 268 850,00 zł . Na rok 2018 pozostała kwota 740 020,00 zł							
1.3	Razem wydatki		801.80101	751 662,31	300 978,00	451 584,31	300 911,28	451 583,32	99,99

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

			6057	451 584,31		451 584,31		451 583,32	
			6059	300 978,00	300 978,00		300 911,28	0,00	99,97
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			127 680,00	0,00	127 680,00	0,00	71 390,44	55,91
2.1	Program	Umowa grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa , działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Program								
	Razem wydatki	801.80195.		127 680,00	0,00	127 680,00	0,00	71 390,44	55,91
		§§ 4117, 4127,4177,4217,4247,4307		127 680,00	0,00	127 680,00	0,00	71 390,44	55,91

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 15 marca 2019 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2018 roku

W złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2018 r</i>	<i>Wykonanie Na dzień 31.12.2018 r</i>
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		932 531,56	1 842 504,44
1.	Kredyty i pożyczki w tym :	§952	932 531,56	927 553,41
2.	Pożyczki	§952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	670 235,86	914 951,03
	Rozchody ogółem		670 235,86	409 928,97
1.	Splata kredytów i pożyczek	§992	670 235,86	670 235,86
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		
3.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992		
4.	Udzielone pożyczki	§991	-	
5.	Lokaty	§994	-	
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2019 roku

Sprawozdanie z Dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2018			Przekazane dotacje w roku 2018		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	130 396,00	0,00	0,00	119 509,45	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00		
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140 Wołownia - Suchodół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Razem	270 000,00	130 396,00	203 500,00	270 000,00	119 509,45	203 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	127 840,00	0,00	0,00	127 838,26	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	269 093,14	0,00	0,00	255 485,14	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
855	85505	Dotacja na dofinansowanie żłobka „Bajkowa Akademia Smyka”	X	X	14 400,00	0,00	0,00	13 920,00
851	85154	Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia „WYBÓR”	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	1 808,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	62 391,00	0,00	0,00	46 788,84	0,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego	0,00	0,00	82 184,00	0,00	0,00	82 284,00
		Razem	459 324,14	0,00	99 382,00	430 112,24	0,00	99 002,00
OGÓŁEM			729 324,14	130 396,00	302 882,00	700 112,24	119 509,45	302 502,00

Załącznik Nr 6a
Do zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 15 marca 2019

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2018 rok wg stanu od 01.01.2018 rok do 31.12.2018 przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2018 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2018 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 2018 wynosi 0,00 zł
4. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2018 roku wynosi 252,21 zł
5. Stan należności wynosi 0,00 zł
6. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2018 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 42.560,67 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	270 000,00	270 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	2 200,00	2 200,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	3 550,00	3 550,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	4 643,00	4 439,00	95,61
Przychody finansowe	750	1 550,00	1 501,00	96,84
Wpływy z różnych dochodów	760-1	29,00	29,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-2,3	33 042,00	33 041,67	100,00
Razem		315 014,00	314 760,67	99,92

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

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2018r	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych	3 462,00	3 462,16	100,00
411-1	Zakup prasy i środków czystości	2 627,00	2 626,76	100,00
411-1	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, pompę, sterownik pieca	6 274,00	6 274,49	100,00

Wykonanie budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok

411-1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcie plastyczne z dziećmi	7 284,00	7 284,15	100,00
411-1	Zakup książek	7 199,00	7 199,06	100,00
411-1	Zakup oleju opałowego	44 043,00	44 043,00	100,00
411-2	Zakup środków czystości, narzędzi do sprzątania	1 428,00	1 427,60	99,99
411-2	Zakup folderów Jaćwingowie w Szurpiłach	435,00	434,50	100,00
	Razem zużycie materiałów	72 752,00	72 751,72	100,00
419-1	Energia elektryczna	5 293,00	5 293,32	100,00
419-1	Woda i ścieki	318,00	317,88	100,00
419-2	Energia elektryczna	1 981,00	1 980,53	100,00
	Razem zużycie energii	7 592,00	7 591,73	100,00
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, stanu technicznego budynku, naprawa pieca	4 280,00	4 279,87	100,00
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	4 188,00	4 187,54	100,00
420-1	Rozmowy telefoniczne	551,00	551,36	100,00
420-1	Usługa IODO	4 239,00	4 239,40	100,00
420-1	Wynajem sceny, ochrona, animacje, zabezpieczenie medyczne,	44 453,00	44 453,00	100,00
420-1	Pranie dywanów, wywóz nieczystości płynnych	171,00	170,96	
	Razem usługi obce	57 882,00	57 882,13	100,00
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 345,00	131 345,00	100,00
430-1	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	1 044,00	1 044,00	100,00
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	8 850,00	8 850,00	100,00
	Razem wynagrodzenia	141 239,00	141 239,00	100,00
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,74	99,99
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,74	100,00
441-1	badania okresowe	100,00	100,00	100,00
441-1	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	292,00	291,81	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	392,00	391,84	100,00
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 029,00	23 029,25	100,00
445-1	Składki na fundusz pracy	2 100,00	2 099,60	100,00
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 586,81	100,00
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 716,00	26 715,66	100,00
450-1	Podatek od nieruchomości	2 955,00	2 955,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	432,00	432,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	3 387,00	3 387,00	100,00
460-1	Prowizje bankowe	160,00	160,14	100,00
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 815,00	1 814,92	100,00
460-1	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00
460-1	Szkolenia	300,00	300,00	
460-2	Prowizje bankowe	15,00	15,00	100,00

	Razem pozostałe koszty rodzajowe	2 386,00	2 386,06	100,00
	Ogółem koszty	315 014,00	315 012,88	100,00

Część opisowa:

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

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

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 294 624,45 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 270 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 200,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 7 989,00 zł (z tytułu wynajmu sali 3 550,00 i sprzedaży biletów 4 439,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 33 070,67 zł
- dofinansowania święta rodziny 1 501,00 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 315 012,88 zł

w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 300 718,44 zł

1. koszty pracownicze ogółem 160 577,43 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 131 345,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 1 044,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 28 188,43 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 23 029,25 zł
 - składki na fundusz pracy 2 099,60 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 059,58 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 140 141,01 zł
 - zakup materiałów i energii 76 500,82 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 20 757,70 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 6 088,92 zł
 - zakup energii elektrycznej 5 293,32 zł
 - zakup oleju opałowego 44 043,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 317,88 zł
 - zakup usług obcych 57 882,13 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, pranie, wywóz nieczystości 722,32 zł
 - usługi IODO 4 239,40
 - abonament rtv, licencje, przegląd pieca c.o., gaśnic 8 467,41 zł
 - wynajem sceny, zabezpieczenie medyczne, ochrona, animacje 44 453,00 zł
 - pozostałe koszty 5 758,06 zł w tym:
 - podatki i opłaty 3 387,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 975,06 zł
 - podróże służbowe, szkolenia 396,00 zł

II. Izba Pamięci Jąćwieskiej: 14 294,44

1. koszty pracownicze ogółem 10 436,81 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 8 850,00 zł

- ubezpieczenie społeczne 1 586,81 zł
- 2. koszty stałe instytucji ogółem 3 857,63 zł
- zakup materiałów i energii 3 842,63 zł w tym:
 - zakup materiałów 1 862,10 zł
 - zakup energii elektrycznej 1 980,53 zł
- pozostałe koszty 15,00 zł w tym:
 - provizje bankowe 15,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 4 439,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 14 294,44 zł, z tego wynika, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 9 855,44 zł.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 315 012,88 zł tj. 100,00 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2018 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w wysokości 2.200,00 zł. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie do zatrudnienia (opiekuna stażysty) w wysokości 5.150,23 zł oraz zwrot kosztów energii i zakupu oleju opałowego w wysokości 27.891,44 zł. Otrzymała darowiznę w wysokości 1.501,00 zł (Spółdzielnia Mleczarska ROSPUDA w Filipowie, Bank Spółdzielczy w Suwałkach) wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na organizację święta rodziny. W 2018 roku zakupiono 223 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7.199,06 złotych.

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

Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa:

W 2018 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- 18-19.01.2018 – Obchody Dnia Babci i Dziadka
- Ferie zimowe 2018 – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- 06.02.2018 Choinka – zabawa dla dzieci
- 01.03.2018 – Konkurs recytatorski „Bo chcieli być wolni...”
- 11.03. 2018 – „Kocham Cię Polsko!” – koncert pieśni patriotycznych.
- 18.03.2018 -Udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych .
- Marzec, kwiecień, wrzesień, listopad – lekcje biblioteczne, spotkania z lekturami z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeleniewie
- Maj 2018 – Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z terenu gminy.
- 10.06. 2018 – „W hołdzie dla Niepodległej” – Rodzinny Bieg Niepodległościowy
- Lipiec – sierpień 2018 – wakacje w Bibliotece, spotkania, wyjazdy, warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.
- 19.08.2018 - Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie.
- 15.09.2018 – „Wolność krzyżami się mierzy...” – spotkanie na Górze Krzemieniusze
- Październik – Obchody Jubileuszu – Złote Gody.
- 28.10.2018 – Suwalszczyzna a Niepodległość – spotkanie z Janem Bacewiczem
- 18.11.2018 – Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- 29.11.2018 – Zabawa Andrzejkowa

- 12.12.2018– 18.12.2018 – Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci
- 15.12.2018- Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach.

W trakcie roku odbywały się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania seniorów, warsztaty i spotkania dla dzieci. Były organizowane konkursy o różnorodnej tematyce.

Instytucji kultury na dzień 31.12.2018 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

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

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
3. Główny księgowy - $\frac{1}{4}$ etatu,
4. Pracownik na umowę zlecenie w IPJ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. 252,21 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2018 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 2018r

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	Ogółem	w tym:			ogółem	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej za rok 2018		
					dotacje przedmiotowa wykonana	Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
							zakres dotacji			Kwota	
1	2		3		5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	25 893,00	39 812,00	706 010,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m² x 46,71 zł/m³ = 14 105,02 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych 21038,60 x5,50= 115 712,30 zł, netto 122,40m³x4,73 zł=578,95 Razem= 116 291,25 zł,	0	0,00	0,00	732 222,00	0	39 493,00
Ogółem		25 893,00	39 812,00	706 010,00		0	0,00	0,00	732 222,00	0	
wykonane		25 893,00	39 812,00	702 209,64		0,00	0,00	0,00	728 421,64	7 238,17	39 493,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE ZA 2018 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 6 pracowników w tym: kierownik zakładu, główna księgowa i czterech konserwatorów. Jeden konserwator zatrudniony jest na cały etat, jeden na $\frac{3}{4}$ etatu i dwóch na $\frac{1}{2}$ etatu.

Stan rachunku bankowego na dzień 1.01.2018 wynosił 71 976,68 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 zamknął się kwotą 32 106,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi działania w zakresie rozliczania poboru wody i ścieków na terenie gminy Jeleniewo.

W roku 2018 ZGKiM uzyskał przychody w wysokości 749 259,81 zł w tym:

1. z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 574 226,15 zł,
2. wpłacone odsetki z tytułu za zwłokę w spłacie należności w wysokości 2 744,95 zł,
3. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłaty PIT-4 w wysokości 55,00 zł,
4. dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 119 509,45 zł,
5. I inne zwiększenia w wysokości 52 724,26 zł.

W ramach zaplanowanej dotacji przedmiotowej, którą otrzymaliśmy w wysokości 119 509,45 zł, Zakład zrealizował 91,65% w wysokości 119 509,45 zł (netto) z przeznaczeniem na:

1. Dopłata wg rozliczenia za rok 2017 w wysokości 10 673,15 zł,
2. Dostarczenie energii cieplnej do budynku „Zębiec - netto” w wysokości 5 961,90 zł,
3. Odprowadzanie ścieków komunalnych netto – 102 874,40 zł.

Zestawienie realizacji przychodów przedstawia się następująco:

			PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 822,00	749 259,81	100,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	745 822,00	749 259,81	100,46
		0830	Wpływy z usług	572 414,00	574 226,15	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 744,95	92,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	55,00	27,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	130 396,00	119 509,45	91,65
			Inne zwiększenia	39 812,00	52 724,26	132,43

W roku 2018 ZGKiM uzyskał koszty w wysokości 728 421,64 zł w tym:

1. Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą wyniosło - 989,00 zł,
2. Wypłata wynagrodzenia osobowego – 217 598,00 zł,

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 434,00 zł,
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 47 425,00 zł,
5. Wynagrodzenie na umowy zlecenia wyniosło – 8 189,00 zł,
6. Zakupy materiałów – 41 359,00 zł w tym:
 - Materiały biurowe wyniosły 1 768,79 zł,
 - Zostały zakupiono 10 hydranty na kwotę 4 237,91 zł, które zostały zamontowane w miejscowościach: Jeleniewo 3 szt., Szurpiły 3 szt., Białorogi 2 szt., Gulbieniszki 2 szt.
 - Zakupiono 4 agregaty na kwotę 1 910,60 zł,
 - Zakupiono 3 pompy na kwotę 11 633,87 zł,
 - Została zakupiona kosa do koszenia trawy na kwotę 1 843,00 zł,
 - Olej opałowy wyniósł 16 948,78 zł,
 - Zakup materiałów do napraw np. pomp, wodociągu, hydroforni itp. Wyniosły 3016,05 zł,
7. Zakup energii wyniosło 95 887,29 zł
8. Zostały wykonane remonty na kwotę 1025,00 zł (remont sprężarki, regeneracja pokrywy silnika w hydroforni w Szurpiłach i naprawa pochłaniacza wilgoci),
9. Zakup usług pozostałych koszty wyniosły 130 308,00 zł, w ramach tej kwoty zostały zrealizowane usługi:
 - Zostały usunięte przecieki na kwotę 9 000,00 zł . Przecieki były na kanalizacji tłocznej w Jeleniewie, w Szurpiłach, w Suchodołach, w Sidorach Zapolnych, Żywa Woda – Szurpiły, Szurpiły – Zarzecze Jeleniewskie, Szurpiły – Rutka Tartak, Leszczewo, Wołownia, Gulbieniszki i Szurpiły – Bachanowo,
 - Konserwacja oprogramowania wyniosła na kwotę 2 530,00 zł,
 - Przedłużenie certyfikatu kwalifikowalnego – 130,00 zł,
 - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych koszty wyniosły 96 556,52 zł,
 - Opłata za korzystanie z systemu BIG – 1 209,20 zł,
 - Usługi pocztowe – 1 758,60 zł,
 - Przedłużenie licencji programu antywirusa – 108,86 zł,
 - Udrożnienie kanału Suchodoły – Prudziszki – 1 736,71 zł,
 - Transport żwiru do zasypania po przecieku – 400,00 zł,
 - Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i przegląd budynku Zębiec – 1 300,00 zł,
 - Badanie wody 375,06 zł,
 - Usługa inspektora danych osobowych wyniosła – 1 446,67 zł,
 - Opłata za wdrożenie audytu RODO – 2 200,00 zł,
 - Abonamenty programów budżetowych 9 008,00 zł,
 - Monitoring tłoczni ścieków - 253,84 zł,
 - Wymiana 4 akumulatorów na kwotę 450,00 zł,
 - Wycena koparki – 203,25 zł,
 - Przegląd urządzeń 110,00 zł
 - Prace koparką – 600,00 zł,
 - Prowizja bankowa 931,29 zł
10. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 1 750,00 zł,
11. Wykonanie ekspertyz i analiz wyniosło 10 200,00 zł, były to analizy badania próbek wody z wodociągów gminnych,
12. Podróże służbowe krajowe wyniosły 12 160,00 zł, są to koszty ryczałtów samochodowych,
13. Różne opłaty i składki wyniosły 31 760,00 zł w tym:
 - Opłata za trwały zarząd – 480,60 zł,

- Operat wodno –prawny – 3 000,00 zł,
- Dzierżawa gruntu – 1 472,94 zł,
- Opłata za usługi wodne dla Wód Polskich – 20 457,46 zł,
- Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody - 434,00 zł,
- Ubezpieczenia mienia – 3 000,00 zł,
- Opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 500,00 zł,
- Badanie urządzeń ciśnieniowych – 2 415,00 zł

14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 633,00 zł,

15. Podatek od nieruchomości – 96 055,00 zł,

16. Opłaty na rzecz budżetów jst – 3 500,00 zł,

17. Podatek VAT – 7 540,00 zł,

18. Koszty postępowania sądowego – 106,00 zł

19. Szkolenia pracowników – 2 300,00 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco

			Koszty i inne obciążenia			
1		2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 222,00	728 421,64	99,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	732 222,00	728 421,64	99,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	989,00	988,06	99,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217 598,00	217 595,39	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	17 964,56	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 304,00	42 134,88	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	2 120,75	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 189,00	8 179,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 359,00	41 350,85	99,98
		4260	Zakup energii	95 891,00	95 887,29	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	1 025,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 308,00	130 195,75	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 746,22	99,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 200,00	10 197,85	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 160,00	12 154,86	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	31 760,00	31 752,09	99,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	5 631,89	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	96 055,00	96 055,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 500,00	3 500,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 540,00	7 540,32	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	106,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 295,88	99,82

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie nie posiada zaległości ale posiada należności. Należności wymagalne wyniosły 25 071,64 zł z tytułu opłaty za wodę, ścieki i czynszu. Należności niewymagalne wyniosły 11 862,40 zł.

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,
3. Prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

Nadwyżka środków obrotowych za rok 2018 wyniosła 7 238,17 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy i Rady Gminy o zwolnienie z wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za rok 2018.

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 15 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 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	36 791,00	36 101,68	98,13	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 791,00	36 101,68	98,13	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 791,00	36 101,68	98,13	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	389,00	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	389,00	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	50 143,00	26 256,87	52,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 256,00	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 635,00	4 656,87	34,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 200,00	7 336,00	55,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00
			OGÓŁEM	36 791,00	36 101,68	98,13	51 143,00	26 645,87	52,10

Uwaga:

Łącznie budżet roku 2018 zostanie zwiększony o kwotę 14 352,42 zł. Środki z roku 2018 zostały w pierwszej kolejności wydatkowane w całości natomiast wydatki z opłat bieżących wyniosły 12 293,45 zł (26645,87-14352,42=12 293,45). Środki jakie pozostały na rok 2019 wynoszą 23 808,23 zł (36101,68 – 12 293,45=23 808,23). Budżet roku 2019 został zwiększony o kwotę 22856 zł pozostało do wyrównania 951,92 zł.

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 15 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY
PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYMI W
ROKU 2018**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk. Wyd.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	5 934,97	74,19			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 934,97	74,19			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 934,97	74,19			
010			Rolnictwo i łowiectwo				8 000,00	5 934,97	74,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				8 000,00	5 934,97	74,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	5 934,97	74,19

Załącznik Nr 10
Do zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 15 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE W ROKU 2018

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk. Wydat.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 693,00	341 187,70	99,56			
	90002		Gospodarka odpadami	342 693,00	341 187,70	99,56			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 693,00	341 187,70	99,56			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	383 338,00	348 095,36	90,25
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	383 338,00	348 095,36	90,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	923,40	92,34
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32 701,00	7 774,01	23,77
		4300	Zakup Usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	394 037,00	376 988,24	97,08

Rozliczenie opłaty i jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następny
1.	2013	97 371,00	78 000,08	19 370,92
2.	2014	199 054,30	170 776,96	28 277,34
3.	2015	198 086,90	212 719,04	-14 632,14
4.	2016	218 172,72	241 338,88	-23 166,16
5.	2017	333 110,81	302 325,64	30 785,17
6.	2018	341 187,70	348 095,36	-6 907,66
Ogółem		1 386 983,43	1 353 255,96	33 727,47 pozostało na rok 2019 i budżet o tą kwotę został zwiększony.

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 15 marca 2019 .

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Dz. 600.60016.4270		175 051,49	171 242,73	97,82
<i>Bachanowo</i>	Remont drogi – żwirowanie	9 138,91	9 040,50	98,92
<i>Białorogi</i>	Remont drogi - żwirowanie	10,01	0,00	0,00
<i>Błaskowizna</i>	Remont drogi - żwirowanie	4 557,17	4 557,17	100,00
<i>Czajewszczyzna</i>	Remont drogi - żwirowanie	3 636,97	3 597,75	98,92
<i>Czerwone Bagno</i>	Remont drogi - żwirowanie	2 337,30	2 306,25	98,67
<i>Hultajewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 671,06	6 549,75	98,18
<i>Ignatówka</i>	Remont drogi - żwirowanie	3 550,82	3 550,82	100,00
<i>Jeleniewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Kazimierówka</i>	Remont drogi – żwirowanie	5 941,01	5 941,01	100,00
<i>Krzemianka</i>	Remont drogi - żwirowanie	3 375,26	3 375,26	100,00
<i>Leszczewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	12 091,68	12 038,66	99,56
<i>Malesowizna</i>	Remont drogi - żwirowanie	1 187,63	1 187,63	100,00
<i>Łopuchowo</i>	Remont drogi – żwirowanie	4 642,70	4 642,70	100,00
<i>Okrągłe</i>	Remont drogi – żwirowanie	6 197,94	6 180,75	99,72
<i>Podwysokie Jeleniewskie</i>	Remont drogi – żwirowanie	5 170,58	5 170,58	100,00
<i>Prudyszki</i>	Remont drogi - żwirowanie	13 527,65	13 527,65	100,00
<i>Rutka</i>	Remont drogi - żwirowanie	33,84	0,00	0,00
<i>Rychtyn</i>	Remont drogi - żwirowanie	1 488,31	1 488,31	100,00
<i>Sidory</i>	Remont drogi - żwirowanie	5 073,75	5 073,75	100,00
<i>Sidorówka</i>	Remont drogi - żwirowanie	11 187,63	8 118,00	72,56
<i>Sidory Zapolne</i>	Remont drogi – żwirowanie	7 872,78	7 749,00	98,42
<i>Sumowo</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 689,95	8 689,95	100,00
<i>Szeszupka</i>	Remont drogi - żwirowanie	5 813,30	5 811,75	99,97
<i>Szurpiły</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 878,94	7 878,94	100,00
<i>Ścibowo</i>	Remont drogi - żwirowanie	9 680,88	9 680,88	100,00
<i>Udziejek</i>	Remont drogi – żwirowanie	7 555,29	7 555,29	100,00
<i>Wodзилki</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 917,20	7 917,20	100,00
<i>Wołownia</i>	Remont drogi - żwirowanie	5 073,75	5 073,75	100,00
<i>Zarzecze Jeleniewskie</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 971,18	7 971,18	100,00
<i>Żywa Woda</i>	Remont drogi - żwirowanie	1 778,00	1 568,25	88,20
Dz.600.60016.6060		5 800,00	5 800,00	100,00
<i>Wołownia</i>	Nabycie nieruchomości gruntowej dz.nr 395/1; 394/3; 394/5	5 800,00	5 800,00	100,00
Dz.600.60016.4300		1 500,00	1 500,00	100,00
<i>Wodзилki</i>	Wymiana obejm i uchwyty na drogowskazach	1 500,00	1 500,00	100,00
600.60017.4270		82 297,28	82 297,28	100,00

Bachanowo	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	1 107,00	1 107,00	100,00
Blaskowizna	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	7 195,50	7 195,50	100,00
Białorogi	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	10 424,25	10 424,25	100,00
Czajewszczyzna	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	4 612,50	4 612,50	100,00
Czerwone Bagno	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	3 874,50	3 874,50	100,00
Hultajewo	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	1 660,50	1 660,50	100,00
Krzemianka	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	4 059,00	4 059,00	100,00
Rutka	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	8 856,00	8 856,00	100,00
Rychtyn	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	7 702,88	7 702,88	100,00
Sidory	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	5 661,86	5 661,86	100,00
Łopuchowo	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	3 874,50	3 874,50	100,00
Sumowo	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	840,26	840,26	100,00
Szeszupka	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	2 398,50	2 398,50	100,00
Szurpiły	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	5 719,50	5 719,50	100,00
Wołownia	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	3 963,15	3 963,15	100,00
Udziejek	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	4 197,38	4 197,38	100,00
Żywa Woda	Remont drogi wewnętrznej – żwirowanie	6 150,00	6 150,00	100,00
Dz. 700.70005.4300		24 762,93	14 931,50	60,29
Hultajewo	Wyznaczenie drogi nr 100	1 500,00	1 500,00	100,00
Malesowizna	Regulacja prawna drogi nr 101780B	10 000,00	3 149,20	31,49
Wołownia	Regulacja drogi	984,00	984,00	100,00
Zarzecze Jeleniewskie	Regulacja drogi	1 107,00	1 107,00	100,00
Żywa Woda	Odtworzenie granic drogi nr 238 , oznakowanie słupami	700,00	700,00	100,00
Udryn	Uregulowanie stosunku prawnego odcinka drogi nr 1798BUdryn – Sidorówka i nr 1762B Udryn – Jeleniewo	10 471,93	8 068,80	77,05
Dz. 750.75075.4300		3 700,00	3 700,00	100,00
Krzemianka	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Żywa Woda	Organizacja imprezy integracyjnej	2 200,00	2 200,00	100,00
Dz. 750.75095.4210		1 000,00	960,00	96,00
Żywa Woda	Zakup drzewek iglastych	1 000,00	960,00	96,00
Dz. 750.75095.4300		6 200,00	5 307,86	85,61
Czerwone Bagno	Wykonanie tablicy informacyjno – ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Ignatówka	Wykonanie drogowskazów do gospodarstw	1 000,00	602,95	60,29
Krzemianka	Uzupełnienie oznakowania we wsi Krzemianka (4,5,9,10 i18)	1 500,00	1 004,91	66,99
Łopuchowo	Wykonanie tabliczek z numerami nieruchomości	900,00	900,00	100,00
Prudziszki	wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami posesji	800,00	800,00	100,00
Dz.900.90015.4210		7 161,58	7 161,58	100,00
Okragłe	Zakup trzech lamp ulicznych energooszczędnych	4 500,00	4 500,00	100,00
Podwysokie Jeleniewskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	2 661,58	2 661,58	100,00
Dz. 900.90015.4300		2 338,42	2 338,42	100,00
Podwysokie Jeleniewskie	Wymiana lam oświetlenia ulicznego	2 338,42	2 338,42	100,00
Dz. 801.80101.6050		3 000,00	3 000,00	94,75
Prudziszki	Dofinansowanie do rozbudowy placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
Dz. 926.92695.6050		32 943,14	32 943,14	100,00
Jeleniewo	Dofinansowanie do budowy placu zabaw OSA	26 943,14	26 943,14	100,00
Kazimierówka	Dofinansowanie do budowy placu zabaw OSA	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem:		345 754,83	331 182,51	95,78

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 roku

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.168.2017 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 18 132 794,09 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 19 065 325,65 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 932 531,56 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932 531,56 zł.

W 2018 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków.

Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 249.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie, gdzie plan dochodów budżetowych został zmniejszony o kwotę 60,57 zł i plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 12 130,57 zł i zwiększony o kwotę 12 070,00 zł
2. Uchwała nr XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.02.2018 r, w której to plan dochodów budżetowych został zmniejszony o kwotę 53 336,00 zł i zwiększony o kwotę 389 146,00 zł. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 379 818,40 zł i zwiększony o kwotę 715 628,40 zł.
3. Uchwała nr XXXI.181.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018, w której to plan dochodów został zwiększony o kwotę 807 296,20 zł i zmniejszony o kwotę 469 450,00 zł. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 397 437,20 zł i zmniejszony o kwotę 59 591,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 259.2018 z dnia 30 marca 2018 , w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 7 000,00 zł.
5. Uchwała nr XXXII.187.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 gdzie plan dochodów został zwiększony o kwotę 517 715,86 zł, plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 541 974,86 zł i zmniejszony o kwotę 24 259,00 zł.
6. Uchwała nr XXXIII.193.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 zostały naniesione zmiany poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 12 337,00 zł.
7. Zarządzenie nr 276.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2018 w której to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 32 724,08 zł.
8. Uchwałą nr XXXIV.200.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r., gdzie zostały dokonane zmiany zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 47 034,09 zł.
9. Zarządzenie nr 284.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2018 r, w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 947,00 zł.
10. Uchwała nr XXXV.207.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2019 r. gdzie plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1 214 795,89 zł i plan wydatków został zmniejszony o kwotę 30 828,89 zł. w Uchwale tej został zwiększony deficyt budżetu i był zaplanowany w wysokości 2 116 498,56 zł. Deficyt został zaplanowany na realizację inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie i został zwiększony w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości.
11. Zarządzenie nr 286.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. , w którym to zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 166 228,00 zł.
12. Zarządzenie nr 287.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r, w którym to zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 313,00 zł.
13. Zarządzenie nr 287.1.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r, w którym to zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 45 000,00 zł.
14. Uchwałą nr XXXVI.209.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r., w której to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 726,02 zł.
15. Zarządzenie nr 295.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2018 roku, w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 260 038,99 zł.

16. Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 rok, plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 55 226,00 zł.
17. Zarządzenie nr 7.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 2 244,33 zł.
18. Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 roku , gdzie plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 139 344,71 zł a plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 1 044 622,29 zł . W tej Uchwale zmiany zostały dostosowane do pierwotnego deficytu budżetu czyli do wysokości 932 531,56 zł.
19. Zarządzenie nr 12.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2018 roku plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 19 949,00 zł. w zarządzeniu tym została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 17 950,00 zł.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

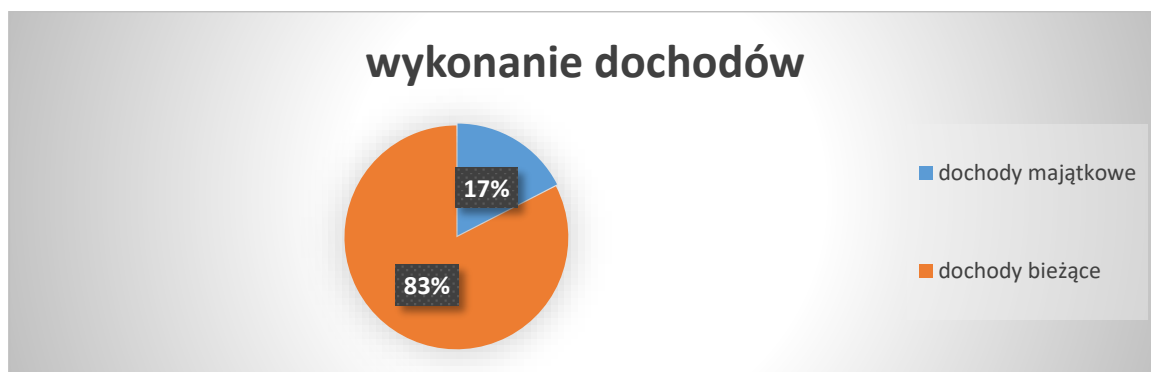
- plan dochodów wynosi – 18 641 013,58 zł	
W tym: dochody bieżące w kwocie	15 096 484,52 zł
dochody majątkowe w kwocie	3 544 529,06 zł
- plan wydatków wynosi - 19 573 545,14 zł	
W tym: wydatki bieżące w kwocie	13 693 728,23 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 879 816,91 zł

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 508 219,49 zł.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2018r.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan wyjściowy według pierwotnej uchwały z dnia 28 grudnia 2018 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie Na 31.12.2018 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	14 176 924,57	15 096 484,52	15 126 431,99	100,19
2.	- dochody majątkowe	3 955 869,52	3 544 529,06	3 196 006,94	90,16
	Ogółem dochody	18 132 794,09	18 641 013,58	18 322 438,93	98,29



1. *Dochody majątkowe*, są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych. W 2018 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 3 196 006,94 zł z przeznaczeniem na:
 - 587 895,30 zł na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki wodno–ściekowej w gminie Jeleniewo”,

- 469 450,00 zł otrzymaliśmy na zadanie przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo,
- 18 748,00 zł wpłynęło ze sprzedaży nieruchomości działki nr 2,4,13 obręb Szeszupka,
- 15 878,43 zł otrzymaliśmy zwrot wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2017 roku,
- 925 970,55 zł otrzymaliśmy na zadanie Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej w Jeleniewie,
- 1 126 095,14 zł otrzymaliśmy na zadanie Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo.
- 50 000,00 zł otrzymaliśmy na zadanie OSA.
- 1 969,52 zł otrzymaliśmy ze sprzedaży składników majątkowych w szkole.

Wszystkie zadania inwestycyjne zostały rozliczone i otrzymaliśmy refundacje poniesionych kosztów.

3. *Dochody bieżące*, są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosi 15 096 484,52 zł, zostało wykonane 15 126 431,99 zł tj. 100,19%.

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

- W dziale Górnictwo i kopalnictwo wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z różnych opłat,
- W dziale gospodarka mieszkaniowa, wszystkie dochody wpłynęły w wysokości nam należnej, odchylenia na paragrafach zostały spowodowane ze zbyt wysokim planem a który nie został skorygowany,
- W dziale Administracja Publiczna, w rozdziale Urzędy Gmin niskie wykonanie wystąpiło w paragrafie wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem odchylenie wystąpiło w paragrafach:
 - ✓ W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odchylenie wystąpiło w podatku od nieruchomości, a zostało to spowodowane w związku ze złożoną korektą deklaracji z których to wynikało, że musimy zwrócić podatek od nieruchomości. Kwotę 550 320,00 zł zwróciliśmy w roku 2016 i 2017 zwróciliśmy kwotę 447 662,00 zł, w 2018 roku zostało zwrócone 476 184,00 zł. Łącznie zwróciliśmy kwotę 1 474 166,00 zł. Pozostała do zwrotu za 2018 rok kwota 465 540,00 zł za lata 2011-2016, która widnieje w sprawozdaniu jako nadpłata i będzie zaliczona na poczet roku 2019 a zwrot podatku za rok 2017 jest w trakcie wydawania decyzji i rozstrzygnię się prawdopodobnie w roku 2019. Dla naszego budżetu jest to kwota bardzo duża, ale nie zachwiała realizacji budżetu.

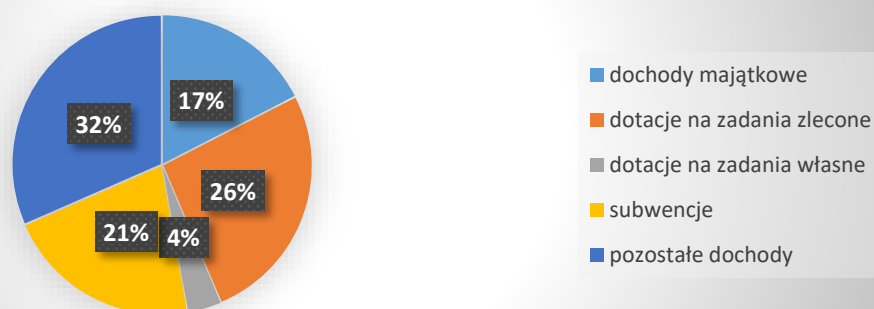
Zmiana ustawy podatkowej w trakcie roku budżetowego spowodowała konieczność zwrotu znacznej kwoty środków finansowych podatków za wiatraki ujętej w budżecie gminy na 2018 rok. Realizacja zatwierdzonych inwestycji i podpisane umowy z wykonawcami wymusiło potrzebę zaciągnięcia kredytów, które spowodowały większe zadłużenie budżetu gminy niż wcześniej zakładano.

- ✓ Odchylenie na paragrafach wykonania wystąpiło w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a związane jest to z występującymi zaległościami w podatkach. Zaległości w podatkach na koniec roku wynoszą 17 862,03 zł .
- ✓ W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ogółem zostały wykonane w 98,06%, odchylenia wystąpiły na paragrafach: wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 81,38%, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – brak wpłat oraz brak wpłat na paragrafie wpływy z różnych opłat
- ✓ W dziale Oświata i Wychowanie odchylenie nastąpiło w paragrafach :
 - Wpływy z różnych opłat w rozdziale szkoły podstawowe
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niskie wykonanie wystąpiło wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, natomiast wykonanie ponad plan zostało wykonane w paragrafie wpływy z usług,
 - W rozdziale gimnazjum wykonane dochody są bardzo małe i wyniosły tylko 56,37%,

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

- ✓ W dziale Pomoc Społeczna trudno jest pisać o odchyleniu , gdyż wykonane dochody wpłynęły w pełnej wysokości należnej gminie.
5. Pozostałe dochody zostały przekroczone ponad 90%, co daje dobre wykonanie budżetu za rok 2018. Wszystkie otrzymane dochody własne jak i dotacje na zadania własne i zlecone wpływały systematycznie i bez zakłóceń co powodowało prawidłowe funkcjonowanie Gminy .
 6. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokościach nam należnych i nie wystąpiły braki środków. Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i nie wystąpiło odchylenie od planu. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokości 4 788 483,25 zł. Dotacje na zadania zlecone stanowią 26,13% wykonanych dochodów.
 7. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 666 084,70 zł .Dotacje na zadania własne stanowią 3,63% wykonanych dochodów.
 8. Subwencje zostały wykonane w wysokości 3 890 464,00 zł tj. w 100% założonego planu i stanowią 21,23% wykonanych dochodów.
 9. Wykonane dochody majątkowe to kwota 3 196 006,94 zł i stanowią 17,62% wykonanych dochodów ogółem.

wykonanie dochodów



Podsumowując wykonane dochody, gdzie subwencje, dotacje i dochody majątkowe stanowią 68,44% wykonanych dochodów ogółem z czego wynika, że 31,56% stanowią dochody typowo własne, są to podatki i opłaty. Analizując budżety z lat poprzednich wynika iż zadania zlecone, własne i subwencje stanowiły większy procent od lat poprzednich a świadczy to z wprowadzeniem programu 500+ i wpieranie rodziny(300+)

Na koniec roku 2018 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 228 838,13 zł, wg sprawozdania Rb-N który obejmuje wszystkie jednostki a także ZGKiM, w tym :

- 17 862,03 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- 166 386,57 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia,
- Z tytułu zaległych wpłat na gospodarowanie odpadami śmieciowymi 16 183,99 zł,
- Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 2835,50 zł,
- Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 498,40 zł (zwrot zasiłku stałego w związku z uzyskaniem świadczenia rentowego)
- Z tytułu dostaw i usług (ZGKiM) należności wynoszą 25 071,64 zł,
- Pozostałe należności niewymagalne (ZGKiM) wynoszą 54 199,07 zł

Stan konta bankowego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2018 roku wynosił 1 454 003,91 zł, w tym środki ZGKiM w Jeleniewie 32 106,00 zł.

Ponadto mamy do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2 211 036,52 zł. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu i nie wystąpiły opóźnienia w ich spłacie.

Rok 2018 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 398 479,05 zł. Jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Na koniec roku 2018 pozostały nam wole środki w wysokości 773 789,53 zł, które to zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Raty kredytów i pożyczek na rok 2019 wynoszą 804 983,32 zł, zabrakło wolnych środków na spłatę rat 31 193,79 zł. Kwota ta zostanie pokryta z dochodów budżetu ewentualnie z zaciągniętego kredytu ale to zostanie

ustalone w późniejszym terminie. Wolne środki powstają w wyniku salda kredytów i pożyczek minus skumulowany wynik budżetu plus wynik wykonania budżetu za rok 2017.

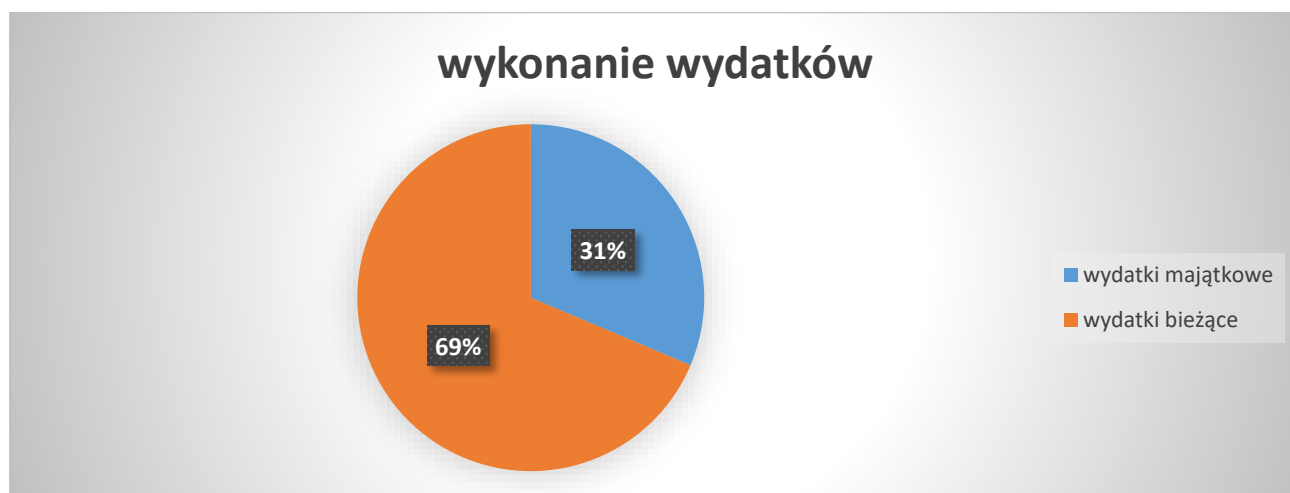
Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za rok 2018r.

Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi 19 573 545,14 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2017 rok wyniosło 18 720 917,98 zł;
% wykonania wydatków wyniósł 95,64%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan wyjściowy według pierwotnej uchwały z dnia 28 grudnia 2018 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie Na 31.12.2018 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	12 401 069,27	13 693 728,23	12 847 833,64	93,82
2.	- wydatki majątkowe	6 664 256,38	5 879 816,91	5 873 084,34	99,88
	Wydatki ogółem	19 065 325,65	19 573 545,14	18 720 917,98	95,64



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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 378 702,20 zł

✓ Plan wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi 5 879 816,91 zł, wykonanie w roku 2018 wyniosło 5 873 084,34 zł tj. 99,88%. Na zadania majątkowe zostały wydatkowane środki

własne i środki UE. W roku 2018 otrzymaliśmy środków finansowych pochodzących z budżetu UE jako refundację poniesionych wydatków w wysokości 2 639 960,99 zł.
Zadania majątkowe do wydatków ogółem wyniosły 31,37%. Zostały wykonane zadania:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 185 975,95	1 185 975,44	100,00
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 171 389,17 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019 – roboty budowlane na kwotę 3 106 755,17 zł brutto, 2. Nadzór inwestorski 55 040,00 zł, 3. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej w Gulbieniskach – 9 594,00 zł	635 383,82 550 592,13	635 383,82 550 591,62	100,00 100,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 461 999,65	1 459 211,10	99,80
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo (z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji 938 900,65 zł + nadzór 18 000,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji , tj. 469 450,00 zł, Środki własne budżetowe 487450,65 zł.	1 246 100,65	1 246 093,10	100,00
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły	200 000,00	200 000,00	100,00
4.	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości nr geodezji nr 420/4 o powierzchni 0,0091 położonej we wsi Prudziszki wchodząca w pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej przez wieś Prudziszki (2 781,00) i nabycie nieruchomości nr geodezji nr 395/1 o powierzchni 0,0117 ha, 394/3 o powierzchni 0,0036 ha , 394/5 o powierzchni 0,0505 ha położone na terenie wsi Wołownia, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej we wsi Wołownia na kwotę 10 337,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 5 800,00 zł)	15 899,00	13 118,00	82,51
				Razem dział 801	818 562,31	817 615,22	99,88
4.	801	80101	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 581 235,39 zł.	33 000,00 451 584,31 300 978,00	32 182,32 451 583,32 300 911,28	97,52 100,00 100,00
5.	801	80101	6050 6057 6059	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.	11 000,00	11 000,00	100,00
6.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na kwotę 20 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł.	22 000,00	21 938,30	99,71
				Razem dział 900	2 187 928,00	2 187 828,00	99,99
7.	900	90005	6050 6057 6059	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość po przetargu zadania 2 150 928,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to 107546,46 zł. Łączna wartość zadania 2 258 474,40 zł	166 228,00 1 251 762,15 769 937,85	166 228,00 1 251 712,15 769 887,85	100,00 99,99 99,99
8.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie , Gmina Jeleniewo	142 000,00	140 170,58	98,71
9.	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	82 284,00	82 284,00	100,00
10.	750	75023	6060	Zakup systemu obsługi głosowań wraz z kamerami	1 067,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018	5 879 816,91	5 873 084,34	99,88

W tym zadania finansowane środkami UE:

Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Plan Wydatków w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Wykonane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Wydatki majątkowe – razem			3 960 238,26	1 621 507,98	2 338 730,28	1 621 390,75	2 338 679,29	99,99
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		010.01010	1 185 975,95	550 592,13	635 383,82	550 591,62	635 383,82	100,00
			6057	635 383,82		635 383,82			
			6059	550 592,13	550 592,13	0,00	550 591,62	635 383,82	100,00
1.2	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość po przetargu zadania 2 150 928,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to 107546,46 zł. Łączna wartość zadania 2 258 474,40 zł							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		900.90005	2 021 700,00	769 937,85	1 251 762,15	769 887,85	1 251 712,15	99,99
			6057	1 251 762,15	0,00	1 251 762,15			
			6059	769 937,85	769 937,85	0,00	769 887,85	1 251 712,15	99,99
1.3	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		801.80101	751 662,31	300 978,00	451 584,31	300 911,28	451 583,32	99,99
			6057	451 584,31		451 584,31		451 583,32	
			6059	300 978,00	300 978,00		300 911,28	0,00	99,97
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			127 680,00	0,00	127 680,00	0,00	71 390,44	55,91
2.1	Program	Umowa grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Program								
	Razem wydatki		801.80195.	127 680,00	0,00	127 680,00	0,00	71 390,44	55,91
			§§ 4117, 4127,4177,4217,4247,4307	127 680,00	0,00	127 680,00	0,00	71 390,44	55,91

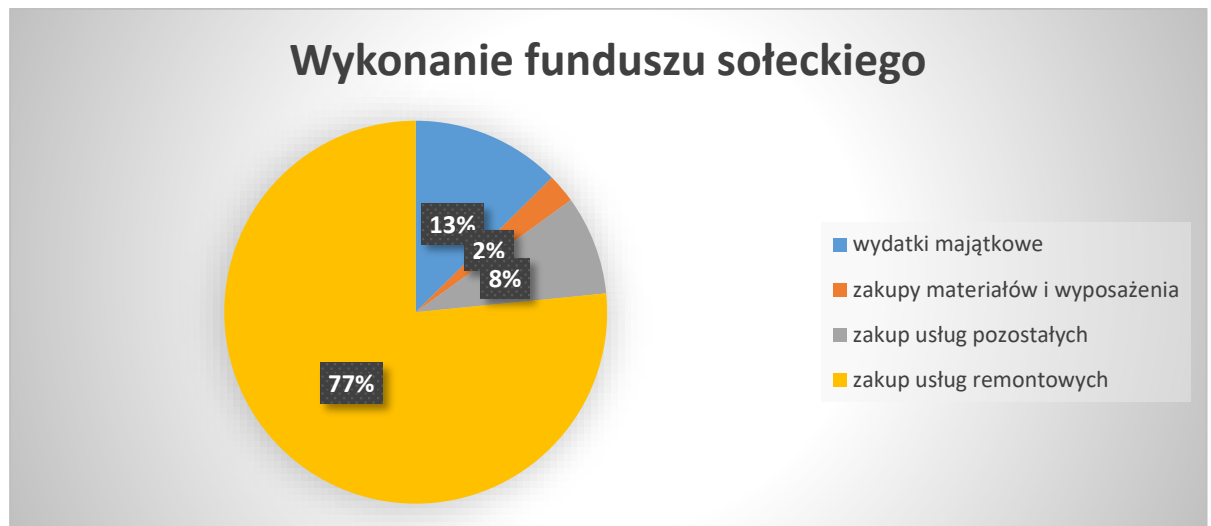
- ✓ Ponadto w roku 2018 realizowany był fundusz sołecki, gdzie plan wynosił 345 754,83 zł, a wykonano 329 375,51 zł tj. 95,26%. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 11.

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

W ramach funduszu sołeckiego były realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 41 743,14 zł, fundusz sołecki został dołożony do budowy placu zabaw w Prudziškach w wysokości 3 000,00 zł i 32 943,14 zł zostało dofinansowane zadanie OSA w ramach funduszu wsi Jeleniewo i Kazimierówka, remonty dróg gminnych i wewnętrznych

wyniosły 253 540,01 zł, zakupy materiałów wyniosły 8 121,58 zł, został kupiony namiot ekspresowy i materiały do oświetlenia ulicznego, zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 27 777,78 zł, były to w większości usługi geodezyjne, montaż uchwytów i obejm pod znakami drogowymi, opłaty za złożone wnioski na okazanie geodezyjne przebiegu drogi, wykonanie oświetlenia ulicznego.

Wykonanie funduszu procentowo przedstawia się następująco:



✓ W Budżecie Gminy w roku 2018 były zaplanowane do przekazania dotacje między innymi dla:

1. Dla ZGKiM w Jeleniewie dotacja przedmiotowa na dopłatę do ścieków została przekazana w 99,55% tj. w wysokości 140 365,71 zł do planu 141 010,00 zł.,
2. Dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została przekazana dotacja w należnej wysokości tj. 200 000,00 zł. Dotacja została przekazana na dofinansowanie do drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły
3. Dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie została przekazana dotacja w podstawie złożonych zapotrzebowań. Plan był założony w wysokości 250 000,00 zł zostało przekazane 250 000,00 zł.
4. Dla Edukatora została przekazana dotacja w 100% do założonego planu tj. w wysokości 309 000,00 zł, zostało przekazane 308 219,48 zł z dotacji przedmiotowej i 767,25 zł dotacji celowej.
5. Została przekazana dotacja celowa dla OSP Jeleniewo w wysokości 2 000,00 zł,
6. Dotacja na Straże Graniczne została przekazana w wysokości 1 000,00 zł,
7. Dotacja dla komendy Wojewódzkiej została przekazana w wysokości 1 100,00 zł,
8. Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej została przekazana w wysokości 1 000,00 zł.

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

Przekazane dotacje w stosunku do całego wykonania



- ✓ W roku 2018 były realizowane zadania z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych, gdzie otrzymaliśmy kwotę 4 789 103,25 zł i wydatkowano 4 788 483,25 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane – 167 968,55 zł, świadczenia społeczne wyniosły 4 060 371,50 zł, zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 12 442,76 zł, różne opłaty i składki zostało wydatkowane 486 394,26 zł (zwrot podatku akcyzowego), przekazana dotacja na książki dla EDUKATORA to 951,50 zł, wydatki na KDR wyniosły 141,13 zł i wydatki na inne formy pomocy dla uczniów zostało wydatkowane 29 737,22 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę 1 689 909,12 zł, w tym: wydatki inwestycyjne na kwotę 1 185 975,44 zł, składki na Izby rolnicze wyniosły 5 242,03 zł, w rozdziale pozostałą działalność wydatkowano 498 691,65 zł w tym zwrot za paliwo dla rolników 486 394,26 zł, pozostałe wydatki wyniosły 12 297,39 zł (materiały biurowe, przesyłki listowe i zlecenie do lokalizacji Ferm trzody chlewnej w gminie spełniającej wymogi zawarte w wymogach w raportach o oddziaływaniu na środowisko.
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostało wydatkowane 6 291,21 zł w tym na usługi związane z konserwacją kolektorów słonecznych i ubezpieczenie ich.
3. W dziale transport i łączność zostało wydatkowane środki w wysokości 1 794 981,81 zł w tym :
 - Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły,
 - W rozdziale drogi publiczne gminne wydatki wyniosły 1 500 013,50 zł w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 1 259 211,10 zł , wydatki bieżące wyniosły 240 802,40 zł w tym remonty dróg wyniosły 203 783,38 zł, zakupy materiałów wyniosły 138,25 zł, zakup usług pozostałych wydatkowano 27 860,49 zł, ubezpieczenie dróg 3 025,00 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 5 995,28 zł,
 - W rozdziale drogi wewnętrzne na remonty dróg wewnętrznych wydatkowano 94 968,31 zł.

4. W dziale turystyka zostało wydatkowane 1 725,92 zł w tym ubezpieczenie Izby Pamięci w Szurpiłach na kwotę 1 675,00 zł podatek za schody 50,92 zł.
5. W dziale gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 27 530,22 zł w tym podatek od nieruchomości 24,00 zł i zakup usług pozostałych wyniosło 27 506,22 zł (opłata aktów notarialnych, aktualizacja użytków we wsi Kazimierówka, Bachanowo, Łopuchowo, Wodziłki, Szeszupka, okazanie geodezyjne przebiegu drogi Prudzińskiej, operaty szacunkowe, opłaty za mapy, podziały działek)
6. W dziale działalność usługowa wydatki wyniosły 62 062,70 zł w tym na opłaty za mapy zasadnicze, opracowania projektów decyzji zabudowy i opłaty za poniesione szkody przy budowie 4- setki, za te odszkodowania Ferma wiatrowa zwróciła nam poniesione koszty w m-cu styczniu.
7. W dziale administracja publiczna zostały poniesione wydatki w wysokości 1 726 974,84 zł w tym na:
 - Wynagrodzenie i składki od nich naliczane 1 228 783,43 zł,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328 174,11 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 017,30 zł.

W dziale tym zostały poniesione wydatki w rozdziałach:

- Rozdział Urzędy wojewódzkie wydatki wyniosły 89 507,89 zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 81 268,17 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 8 239,72 zł,
 - W rozdziale Rady gminy wydatki wyniosły 116 466,42 zł i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 115 246,44 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 219,98 zł,
 - W rozdziale Urzędy gmin wydatki wyniosły 1 435 172,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 147 515,26 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 285 586,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 070,86 zł,
 - Rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 12 119,84 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - Rozdział pozostała działalność wyniosły 67 708,52 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 21 008,52 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 46 700,00 zł.
8. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zostały sfinansowane w wysokości 44 712,43 zł. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 16 401,76 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 6 350,67 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 21 960,00 zł.
 9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły 243 811,47 zł w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 27 817,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 114 163,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 19 546,95 zł i wydatki inwestycyjne wyniosły 82 284,00 zł jest to dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.
 10. Dział obsługa długu publicznego wyniosła 5 139,09 zł są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 11. Dział różne rozliczenia finansowe zostało wydatkowane 64 250,63 zł są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jest to przekazany podatek VAT i zapłacone odsetki dla podatnika EL-PRO sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2014-2017 (podatek od ferm wiatrowych w związku ze zmianą opodatkowania) .

12. W dziale oświata i wychowanie wydatki ogółem wyniosły 4 649 069,73 zł w tym: wydatki na wy nagrodzenia i od nich naliczane wyniosły 2 540 340,26 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 678 897,34 zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 431 063,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 109 762,73 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wyniosły 71 390,44 zł i wydatki majątkowe wyniosły 817 615,22 zł. Wydatki były poniesione w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe – koszt utrzymania wyniósł 2 742 355,84 zł w tym wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wyniosły 1 483 184,18 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 241 827,03 zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 127 838,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 891,15 zł i wydatki inwestycyjne wyniosły 817 615,22 zł.

Do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku uczęszczało 189 uczniów do jedenastu oddziałów, a w okresie od września do grudnia 2018 roku uczęszczało 210 uczniów do dwunastu oddziałów.

Zatrudnionych było 29 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 17,77 etatów nauczycielskich.

Zatrudnione są dwie osoby sprząające, sekretarz szkoły oraz dwie osoby obsługi finansowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki były 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 – 71 201,30 zł, (w tym na zakup oleju opałowego przeznaczono kwotę 46 120,00 zł), dla ogrzewania budynku szkoły w Jeleniewie wydatkowano kwotę 35 740,00 zł, a dla ogrzewania budynku w Gulbieniskach 27 wydatkowano 10 380,00 zł.

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 15 969,50 zł,
- pobór energii elektrycznej i wody – 9 239,96 zł,
- zakup usług remontowych (tj. przegląd okresowy kotłów c.o., konserwacja gaśnic, usługa serwisowa serwera, konserwacja niszczarki) – 1 502,51 zł,
- pracownicze badanie profilaktyczne – 416,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 28 728,94 zł. Wydatki dotyczą: konserwacji oprogramowania, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaków pocztowych, abonamentu RTV, opłat za usługi ksero, prowizji bankowych, abonamentu za program LEX, abonamentu za program „Budżet”, usługi inspektora ochrony danych osobowych,
- opłacenie abonamentu dostępu do sieci „Internet” oraz opłaty za telefon stacjonarny – 2 268,42 zł,
- wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników – 4 223,76 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły, tj. pracowni komputerowej, budynku, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, placu zabaw – 2 318,51 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 861,44 zł.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , wydatki wyniosły 484 076,49 zł w tym: na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 204 553,76 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 977,99 zł, dotacje na zadania bieżące 255 485,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 059,60 zł,

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne z grupą dzieci 5 i 6-letnich w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku z liczbą 30 dzieci, a od września do grudnia 2018 roku z liczbą 45 dzieci. Zatrudnionych było sześciu nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2,31 etatu nauczycielskiego.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 139,74 zł i były przeznaczone na: zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków, dzienników lekcyjnych – 3 370,41 zł, pobór energii elektrycznej i wody – 1 154,34 zł, wydruk dokumentów na ksero, obsługa bankowa – 2 614,99 zł.

- Przedszkola wyniosły 102 195,47 zł w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55 406,63 zł i dotacje na zadania bieżące 46 788,84 zł,

- Gimnazja wydatki ogółem wyniosły 757 159,95 zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 612 176,17 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 119 317,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 666,18 zł. Do oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku uczęszczało 76 uczniów do trzech klas, a od września 2018 roku uczęszcza 43 uczniów do dwóch klas.

Zatrudnionych było 17 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 6,63 etatów nauczycielskich.

Zatrudnione są trzy osoby obsługi – dwie sprzątające i konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pozostałe wydatki bieżące związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, dzienników lekcyjnych oraz prenumerata czasopism i drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie – 67 342,51 zł (w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę 56 240,00 zł).

Kolejne wydatki to:

- pobór energii elektrycznej i wody – 6 499,91 zł,
- zakup usług remontowych – 1 202,08 zł (tj. konserwacja gaśnic, naprawa niszczarki, przegląd kotłów c.o., usługa serwisowa serwera), sfinansowanie pracowniczych badań profilaktycznych – 144,53 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 712,92 zł obejmują wydatki takie jak: zadania służby bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaki pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, wydruk dokumentów na ksero, przegląd instalacji kominowej i gaśnic, abonament programu LEX, usługa inspektora ochrony danych osobowych,

- opłacenie abonamentu dostępu do sieci „Internet” oraz opłata za telefon komórkowy i stacjonarny – 2 052,42 zł,
- podróże służbowe pracowników – 542,29 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły, tj. części budynku gimnazjum pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych – 1 660,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 894,46 zł,
- szkolenia pracowników – 1 615,70 zł,

➤ Dowożenie uczniów do szkół wydatki wyniosły 339 555,90 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 971,45 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 159 584,45 zł,

➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 8 151,18 zł.
Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w szkoleniu na temat:

- „Regulamin oceny pracy nauczyciela, karta nauczyciela”,
- „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”,
- „Organizowanie i prowadzenie wspomagania przez CEN”

oraz zakup czasopisma „Głos Pedagogiczny” i „Materiały dydaktyczne dla nauczyciela”.

Dokonano dofinansowania dwojgu nauczycielom za studia podyplomowe na kierunku: „Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera”.

➤ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 59 139,67 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 51 976,82 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 238,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 923,97 zł.

Zatrudniony był jeden nauczyciel, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 0,32 etatów nauczycielskich.

Wydatki w w/w rozdziale budżetowym związane są z uczniem niepełnosprawnym, tj. nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjne.

➤ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wykonano 9 309,19 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 8 477,88 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wyniosły 609,48 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 221,83 zł,

➤ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wyniosły

30 995,60 zł były to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i przekazana dotacja na zadanie bieżące w wysokości 951,50 zł,
Na rok szkolny 2018/2019 dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum w kwocie 30 044,10 zł. Kwota wydatkowana na ten cel pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa.

- Pozostała działalność zostało wydatkowane 116 130,44 zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 740,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wyniosły 71 390,44 zł,

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

W rozdziale 80195 ujęte są wydatki projektu „Ja w Internecie”.

W ramach projektu realizowane są szkolenia mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat. Tematyka szkoleń do wyboru:

- „Rodzic w Internecie”,
- „Rolnik w sieci”,
- „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
- „Moje finanse i transakcje w sieci”.

Łączna liczba zaplanowanych uczestników szkoleń to 228 osób – 19 grup 12-osobowych. Szkolenia są całkowicie nieodpłatne i odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w terminie od 17 września 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Na jego realizację otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 127 680,00 zł. W 2018 r. część z nich wydatkowaliśmy na:

- zakup 25 sztuk laptopów na kwotę 50 960,44 zł (po zakończonym projekcie w laptopy zostanie wyposażona każda sala lekcyjna),
- zostało przeszkolonych osiem grup szkoleniowych, na ten cel wydatkowano kwotę 14 397,55 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Funduszu Pracy),
- na promocję projektu, materiały biurowe oraz catering wydatkowano kwotę 6 032,45 zł.

13. Dział ochrona zdrowia zostało wydatkowane 26 645,87 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 11 256,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wyniosły 13 581,87 zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 808,00 zł.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 2/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. zwana dalej „Komisją”. Zadania komisji określa Regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia Wójta. W skład komisji weszło 6 osób. W 2018 roku nie dokonano zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie.

Gminna Komisja w 2018 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX.159.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji jest realizacja programu nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. W 2018 roku wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2018 wynosiła 36.101,68 złoty + kwota niewykorzystana w budżecie za 2017 rok – 14.352 zł co dało łącznie budżet na 2018 rok w wysokości – 50.454 zł.

W 2018 roku Gminna Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności obejmuje:

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

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018rok, a w szczególności na dofinansowania programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży na łączną kwotę – 12.000,00zł :

1. Impreza pod hasłem: „Ferie jako aktywna forma spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie uzależnieniom” w dniu 27 stycznia 2018 r. wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 500,00zł, uczestnicy –ok. 15 osób., impreza otwarta.
2. Impreza pod hasłem „Piknik Rodzinny, bawimy się zdrowo bezalkoholowo Jako skuteczna forma zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami” w dniu 10

czerwca 2018 r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 8.000,00 zł, uczestnicy - liczba szacunkowa ok. 600 osób, impreza otwarta

3. Spotkania skierowane do dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wakacje jako aktywna forma spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie uzależnieniom” w czasie wakacji – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 500,00 zł, uczestnicy - liczba szacunkowa ok. 140 osób.
4. Impreza pod hasłem: „Jak żyć zdrowo bezalkoholowo jako skuteczna forma walki z uzależnieniami” – warsztaty odbyły się w okresie od 15 listopada do 15 grudnia 2018 roku – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 3.000,00 zł, uczestnicy - liczba szacunkowa ok. 180 osób.

Komisja wydała 2 postanowienia dotyczące opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja opiniując wnioski brała pod uwagę lokalizację przedmiotowego punktu sprzedaży, czy jest zgodna z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo oraz z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo.

W roku 2018 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało:

- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (wygaszony z dniem 31.12.2018 r.),

Komisja rozpatrzyła 5 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego. Wnioskodawcami byli: rodzina (3 wnioski) oraz Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Jeleniewo (2 wnioski). W wyniku podjętych działań komisja w trakcie rozmów z osobami (wobec, których wpłynęły wnioski) motywowała do podjęcia terapii u terapeuty uzależnień, leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w placówkach leczenia typu stacjonarnego i niestacjonarnego oraz poddanie się opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych specjalistów w tym zakresie.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Jeleniewo w 2018 roku działał Punkt Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie terapeuta od uzależnień przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu tj. odbyło się 12 spotkań na łączną ilość 30 godzin. W ramach Punktu Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 24 konsultacje: dla 5 osób z problemem alkoholowym z rodzin dysfunkcyjnych, 8 osobom ujawniającym symptomy ofiarom przemocy w rodzinie, 4 osobom wykazujących symptomy sprawcy przemocy w rodzinie.

Komisja w ramach swych prac w 2018 r. skierowała 1 osobę na badania specjalistyczne o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W ramach finansowania szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkoleniach uczestniczyło 1 osoba (przewodniczący gminnej komisji).

W 2018 roku Gminna Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie w 2018 roku środki finansowe wydatkowała na n/w działania:

W ramach finansowania szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani — uczestniczył członek komisji: Anna Moniuszko na kwotę 1.200,00 zł.

W ramach posiadanego budżetu dofinansowała imprezy i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę – 9.500,00 zł.

W ramach budżetu w 2018 roku komisja wydatkowała fundusze na wynagrodzenie członkom komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Jeleniewie - 13.056,00 zł.

Inne wydatki – 2.889,87 zł w tym: dotacja celowa na sporządzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – 1.808 zł; opinia specjalistyczna w przedmiocie uzależnienia – 360 zł.

Wydatki w 2018 roku - łącznie związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 26.645,87 zł.

14.Opieka społeczna – wydatki wyniosły 773 048,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 268 680,26 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 240 170,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 264 197,53 zł. W dziale tym wydatki były finansowane w rozdziałach:

- *Domy pomocy społecznej* wydatki wyniosły 185 817,88 zł i były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ustanawia zasady kierowania osób potrzebujących do domów pomocy społecznej. W myśl art. 54 tej ustawy - osobie, która z powodu swojego wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dodatkowym warunkiem jest, aby osobie nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w jej miejscu zamieszkania. Skierowanie do domu wydaje właściwy ośrodek pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

1. mieszkaniac domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka),
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy* wydatki wyniosły 239,38 zł i były to zadania związane z realizacją ich zadań statutowych, Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane są w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Przemocą zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem wójta. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, PCPR, Policji, sądu, gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, służby zdrowia, organizacji pozarządowej. Obsługę techniczno-administracyjną Zespołu prowadzi ośrodek pomocy społecznej.

W ramach istniejących procedur Zespół Interdyscyplinarny powołał do każdej wdrożonej „Niebieskiej Karty” grupę roboczą pracującą indywidualnie z daną rodziną nad rozwiązaniem problemu przemocy.

W roku 2018 roku założono 5 Niebieskich Kart. Zespół Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń, natomiast grupy robocze spotkały się 21 razy. W każdym posiedzeniu grupy roboczej udział biorą pracownicy socjalni GOPS, co powoduje znaczne obciążenie ich obowiązkami w tym zakresie.

W 2018 roku pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie udzielili wsparcia wszystkim rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

- *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 6 776,27 zł,

W oparciu o ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ośrodek jest zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W roku 2018 opłacono składkę zdrowotną za **8 osób** pobierających zasiłek stały – **60** składek na kwotę 2 824,46 zł. Forma finansowania: budżet państwa – zadania własne i 3 951,81 zł jako zadania celowe

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – budżet państwa zadania własne	8	60	2 824,46
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – budżet państwa zadania zlecone	6	53	3 951,81

- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* wydatki wyniosły 76 969,01 zł w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 8 668,32 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 68 300,69 zł,

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W roku 2018 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało **25 rodzin**, wypłacono **129 świadczeń** z powodu:

- bezrobocia: 11 rodzinom,
- długotrwałej choroby: 6 rodzinom,
- niepełnosprawności: 4 rodzinom,
- z innych powodów – 4 rodzinom.

Łączna kwota świadczeń: **40 433,31 zł**. Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

ZASIŁKI CELOWE, W TYM SPECJALNY CELOWY

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Za taką potrzebę uznaje się w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłki celowe wypłacono **42 rodzinom**, łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła **27 867,38 zł** w tym specjalny zasiłek celowy – 17 690,50 zł.

Forma finansowania w/w świadczeń: budżet gminy.

SCHRONIENIE

W związku z tym, że gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom tego pozbawionym, musi pokrywać koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i domach dla bezdomnych. Na ten cel w 2018 roku została wydatkowana kwota 8 668,32 zł za 2 osoby.

Forma pomocy		Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki celowe ogółem		42	76	27 867,38	42	89
w tym: zasiłki specjalne celowe		26	67	17 690,50	26	56
Zasiłki okresowe		25	129	40 433,31	25	67
w tym	- z powodu bezrobocia	11	62	17 193	11	22
	- z powodu dług. choroby	7	28	6 622	6	13

- z powodu niepełnosprawności	3	20	4 901	4	9
- innych	11	19	11 717,31	4	23
Schronienie	2	15	8 668,32	2	2

- *Dodatki mieszkaniowe* – 1 923,82 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki wyniosły 3,76 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 920,06 zł.
- *Zasiłki stałe wydatki* wyniosły 39 263,29 zł były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 340,86 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 38 922,43 zł,

Jest to świadczenie **obligatoryjne** (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (kobiety - 60 lat, mężczyźni – 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, tj. 528 zł a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie

W roku 2018 pomoc otrzymało **9 osób**, wypłacono łącznie **79 świadczeń** na kwotę **38 922,43 zł**. Forma finansowania - budżet państwa

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	9	79	38 922,43	9	11
w tym przyznane dla:					
- osoby samotnie gospodarujące	8	67	36 633,00	8	8
- pozostającej w rodzinie	1	12	2 289,43	1	3

Ośrodki pomocy społecznej wydatkowani 277 638,68 zł w tym: na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 240 678,89 zł, , świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 736,36 zł, był to ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i pranie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 223,43 zł, były realizowane zadania statutowe między innymi na:

- materiały biurowe, olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, meble biurowe, akcesoria komputerowe –5 118,69zł,

- prowizja bankowa, konserwacja oprogramowania, przesyłki pocztowe, usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- abonamenty programów komputerowych, audyt, wdrożenie i szkolenie RODO – 12 571,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 769,64 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 4 451,70 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /komputery, drukarki, ksero/ - 315,00 zł,
- delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia – 6 330,20 zł,
- badanie lekarskie – 35,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5 631,89 zł

- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zostało wydatkowane 31 486,33 zł w tym: na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 28 001,37 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wyniosły 3 100,78 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 384,18 zł.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie pozostanie w swoim środowisku zamieszkania

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznanych świadcz.	liczba świadczeń	Liczba osób w rodzinach
Usługi opiekuńcze	7	970	8



Z usług opiekuńczych w 2018 roku korzystało 7 osób. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 8,00 zł. Podopieczni ponosili stosowną odpłatność, ustaloną w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

- *Pomoc w zakresie dożywiania* zostało wydatkowane 146 883,91 zł i były to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy, dofinansowywane w formie dotacji celowej

W ramach Programu pomocą objęto 295 osób. Pomoc została udzielona w formie posiłku - 177 osób oraz zasiłku celowego – 41 rodzin oraz 17 uczniom posiłki ze wskazania dyrektora szkoły. Na realizację Programu zostały wydane środki w wysokości 146 883,81 zł w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 117 507,00 zł oraz środki gminy – 29 376,81 zł.

- *Pozostałą działalność* – wydatki wyniosły 6 050,00 zł. Była to wypłata świadczeń za prace społeczne – użyteczne.

15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły 152 689,68 zł w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 697,47 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 7 128,04 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 86 864,17 zł.

Były realizowane zadania poprzez wypłaty stypendium dla uczniów, gdzie wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wyniosły **82 741,95 zł**, z tego: **dotacja b.p. – 74 080,00 zł, środki gminy – 8 661,95 zł**. Pomoc w formie stypendium szkolnego w 2018 przyznano 149 uczniom oraz 1 uczniowi zasiłek szkolny.

Utrzymanie świetlicy szkolnej wyniosło 69 947,73 zł w tym na: wynagrodzenie i składni od nich naliczane 58 697,47 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 7 128,04 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 122,22 zł.

16. *W dziale Rodzina* – wydatki wyniosły 4 196 178,69 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 94 757,32 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 27 318,19 zł, dotacje na zadania bieżące – 13 920,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 060 183,18 zł.

- W rozdziale świadczenia wychowawcze - Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134) .Koszt realizacji zadania wyniósł 2 782 824,71 zł. w tym: koszt wypłaty świadczeń 2 740 563,00 zł. Z w/w świadczeń korzystało 281 rodzin. Wydano 278 decyzji przyznających.
- **W rozdziale o świadczeniach rodzinnych były realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2020)**

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami- 204 rodziny

Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 osób

Liczba rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8 osób

Liczba rodzin pobierających zasiłek pielęgnacyjny – 50 osób

Liczba rodzin, która otrzymała jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 21 Wydano łącznie 331 decyzji, w tym: 215 decyzji przyznających, 31 decyzji odmownych, 85 decyzji zmieniających.

1. Świadczenie rodzicielskie: art. 17 c Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2020) Wypłacono 83 świadczenia na kwotę 77 304,00 zł. Wydano w tej sprawie- 2 decyzje. Korzystało 11 osób.
2. Zasiłek dla opiekuna: Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092). Wypłacono 30 świadczeń na kwotę 15 671,00 zł. Korzystało 3 osoby.
3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego: Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554). Wypłacono 137 świadczeń na kwotę 43 500,00 zł. Wydano w tej sprawie - 7 decyzji, w tym 1 decyzja odmowna. Korzystało 9 rodzin . Liczba osób uprawnionych korzystających z w/w świadczeń – 14 osób
4. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Z tytułu wypłacanych świadczeń objętych ubezpieczeniem emerytalne – rentowym zostało 13 osób w tym 5 osób za których ubezpieczenie jest odprowadzane do KRUS.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (art. 6 ust. 2 a - t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 299) art. 16 ust. 2, pkt 4, art. 39 ust. 5

Liczba składek 146. Osób 13.

5. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) . Rozpatrzono 1 wniosek . wypłacono 1 świadczenie w kwocie - 4 000,00 zł. Koszt utrzymania 123,71 zł.

- Karta dużej rodziny - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wydano 75 Kart Dużej Rodziny.

- Wspieranie rodziny - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) . Koszt realizacji zadania 130 200,00 zł., w tym: - wypłacono 420 świadczeń - koszt świadczeń 126 000, 00 zł, - koszt obsługi 4 200,00 zł. Wypłacono świadczenie dzieciom z 249 rodzin. Rozpatrzono 250 wnioski.

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – została przekazana dotacja dla stowarzyszenia w wysokości 13 920,00 zł.

- Rodziny zastępcze - Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej spowodowała znaczne zmiany w systemie pomocowym. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowywania przez rodziców, a od 2012 roku funkcjonuje w 2 formach:

- 1) rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych,
- 2) instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnianej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku sprawozdawczym 2 dzieci przebywało w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

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.

W 2018 roku ze środków GOPS wydatkowano na powyższy cel 15 301,84 zł.

17. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zostało wydatkowane 2 804 940,52 zł w tym na: wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosło – 6 323,40 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 491 279,67 zł, dotacje na zadania bieżące – 119 509,45 zł i wydatki majątkowe wyniosły 2 187 828,00 zł.

- W rozdziale gospodarka odpadami wydatki wyniosły 392 385,65 zł, w tym na gospodarkę odpadami wydatki wyniosły 348 095,36 zł i na usuwanie azbestu wydatki wyniosły 44 290,29 zł.
 - W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostało wydatkowane 2 187 828,00 zł, są to wydatki inwestycyjne na dostawę i montaż kolektorów słonecznych.
 - W rozdziale schroniska dla zwierząt zostały wydatkowane środki w wysokości 14 631,86 zł.
 - W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 88 782,56 zł.
 - W rozdziale gospodarka komunalna – została przekazana dotacja dla ZGKiM w wysokości 119 509,45 zł.
 - W rozdziale pozostałą działalność wydatki wyniosły 1 803,00 zł.
18. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego została przekazana dotacja dla biblioteki w wysokości 270 000,00 zł.
19. W dziale kultura fizyczna i sport wydatki wyniosły 140 955,58 zł, w tym na wydatki bieżące zostało wydatkowane 785,00 zł i na wydatki inwestycyjne zostało wydatkowane 140 170,58 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 1 454 003,91 zł, w skład tej kwoty wchodzi subwencja oświatowa w wysokości 178 625,00 zł, która wpłynęła w miesiącu grudniu na styczeń 2019 roku, kwota 107 654,00 zł jest to kwota do zwrotu dotacji i zapłaty podatku VAT, zwrot mylnie zwróconej kwoty w wysokości 444 351,01 zł i środki finansowe które wpłynęły w miesiącu styczniu za grudzień w wysokości 50 415,63 zł. Posiadamy zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na kwotę 2 211 036,52 zł. Za rok 2018 zostały wypracowane wolne środki na kwotę 773 789,53 zł.
- Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań majątkowych zamknęło się w wysokości 5 876 084,35 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 3 960 070,04 zł.
- Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2018. Pokazuje nam że zaciągnęliśmy pożyczkę i kredyt na kwotę 927 553,41 zł i spłaciliśmy raty kredytów i pożyczek na kwotę 670 235,86 zł,
- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych.
 - ✓ Zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 302 502,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące,
 - ✓ Zostały przekazane dotacje przedmiotowe na kwotę 119 509,45 zł dla ZGKiM z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków i energii,
 - ✓ Zostały przekazane dotacje podmiotowe na kwotę 700 112,24 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej została przekazana kwota 270 000,00 zł i dla Edukatora została przekazana kwota 383 323,40 zł i dla stowarzyszenia PRO-SUDOWIA przekazano 46 788,384 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 2018 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 2018 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 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 13
Do Zarządzenia Nr 38.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 15 marca 2019 r

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo na lata 2018-2025 (WPF) przyjęta została Uchwałą NR XXIX.167.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018 i obejmuje okres do 2025 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (u.o.f.p.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku MF w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części:

- zgodnie z art. 227 ust. 1 u.o.f.p. obejmując okres roku budżetowego 2018 i trzech kolejnych lat tj. do 2021 roku – 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 2025 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 2018 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

1. Zarządzenie Nr 248.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2018 r.,
2. Zarządzenie Nr 248a.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2018 r.,
3. Uchwały Nr XXX.172.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r.,
4. Uchwała Nr XXXI.180.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r.
5. Uchwała Nr XXXII.186.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.
6. Uchwała Nr XXXIII.192.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r.
7. Zarządzenie Nr 277.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lipca 2018 r.
8. Uchwała Nr XXXIV.199.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r.
9. Uchwała Nr XXXV.206.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r.
10. Uchwała Nr XXXVI.208.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r.
11. Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2018 r.

Kwota długu na koniec 2018 r. wynosi **2 211 036,52 zł** na które to składają się:

– z zaciągniętych pożyczek w kwocie:

Zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015:

1. Umowa Nr 15/3180 z dnia 14 grudnia 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 556 452,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku, pozostało do spłat **389 516,40 zł**:
 - ❖ 2019 r – 55 645,20 zł
 - ❖ 2020 r – 55 645,20 zł
 - ❖ 2021 r – 55 645,20 zł
 - ❖ 2022 r – 55 645,20 zł
 - ❖ 2023 r – 55 645,20 zł
 - ❖ 2024 r – 55 645,20 zł
 - ❖ 2025 r – 55 645,20 zł
2. Umowa Nr 15/3179 z dnia 14 grudnia 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 385 000,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku pozostało do spłaty **269 500,00**:
 - ❖ 2019 r – 38 500,00 zł
 - ❖ 2020 r – 38 500,00 zł
 - ❖ 2021 r – 38 500,00 zł
 - ❖ 2022 r – 38 500,00 zł
 - ❖ 2023 r – 38 500,00 zł
 - ❖ 2024 r – 38 500,00 zł
 - ❖ 2025 r – 38 500,00 zł
3. Umowa Nr 37/2015 z dnia 02 grudnia 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 389 739,75 zł z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły – Leszczewo na 5 letni okres spłaty, oprocentowany 3% w skali roku, pozostało do spłat **143 588,34 zł**:
 - ❖ 2019 r – 82 050,48 zł
 - ❖ 2020 r – 61 537,86 zł

Zaciągnięta pożyczka w roku 2017 :

- 1) Umowa pożyczki nr 31/2017 z dnia 11.12.2017 na kwotę 755 666,00 z przeznaczeniem na „Kompleksową modernizację wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” na okres spłaty 3 lata tj. do 30 września 2020. Pozostało do spłaty 480 878,37 zł
 - ❖ 2019 r. – 274 787,64 zł
 - ❖ 2020 r. – 206 090,73 zł

Zaciągniętych w 2018 roku:

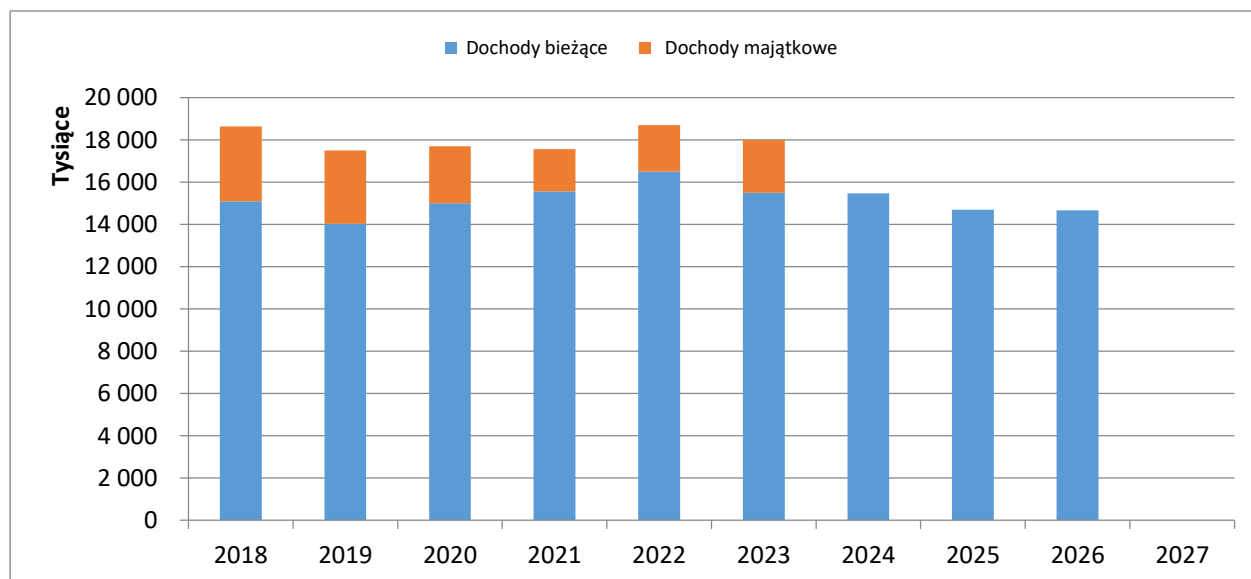
- 1) **440 000,00 zł** umowa kredytu z dnia 28 września 2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach z przeznaczeniem na realizowane zadania inwestycyjne na okres spłaty 4 lat z oprocentowaniem 4,26% w stosunku rocznym:
 - ❖ 2019 rok 110 000,00 zł
 - ❖ 2020 rok 110 000,00 zł
 - ❖ 2021 rok 110 000,00 zł
 - ❖ 2022 rok 110 000,00 zł
- 2) 487 553,41 zł Umowa pożyczki Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z dnia 14 sierpnia 2018 r. na zadanie inwestycyjne gospodarka wodno ściekowa na okres 2 lat z oprocentowaniem 3% w stosunku rocznym:
 - ❖ 2019 rok 244 000,00 zł
 - ❖ 2020 rok 243 553,41 zł

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

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 98,29% i zamknęły się kwotą 18 322 438,93 zł. Na dochody ogółem składają się:

- Dochody bieżące, które zostały wykonane w 100,19% na kwotę 15 126 431,99 zł. Dynamika dochodów bieżących do dochodów ogółem wynosi 82,55 %.
- Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 1 923 635,00 zł i wyniosła 106,35% zaplanowanych udziałów. W dochodach tych występuje tendencja rosnąca, oznacz to że społeczeństwo jest bogatsze i z tego tytułu dochody są wyższe.
- Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dochody zostały wykonane w wysokości 8 830,03 zł . Są to dochody bardzo niskie a spowodowane są tym, iż przedsiębiorstwa składają korekty deklaracji które powodują nadpłatę podatku, która podlega zwrotowi do Urzędu Skarbowego. Od paru lat podatek ten w tym roku zaczął wzrastać.
- Podatki i opłaty wpłynęły w wysokości 2 923 508,71 zł, w kwocie tej mieszczą się dochody z roku 2019 w wysokości 465 540,00 zł, aby tej kwoty nie zwracać dla Fermy Wiatrowej to została zarachowana na rok przyszły,
- Subwencje ogólne pokazują trend stabilny i zostały wykonane w wysokości 3 890 464,00 zł.
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące gdzie wystąpiła tendencja rosnąca i wykonanie zamknęło się kwotą 5 475 957,20 zł. Tak wysoki wzrost dotacji został spowodowany nowym programem 500+ jak i 300+.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 175 289,00 zł w tym ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 20 717,52 zł.

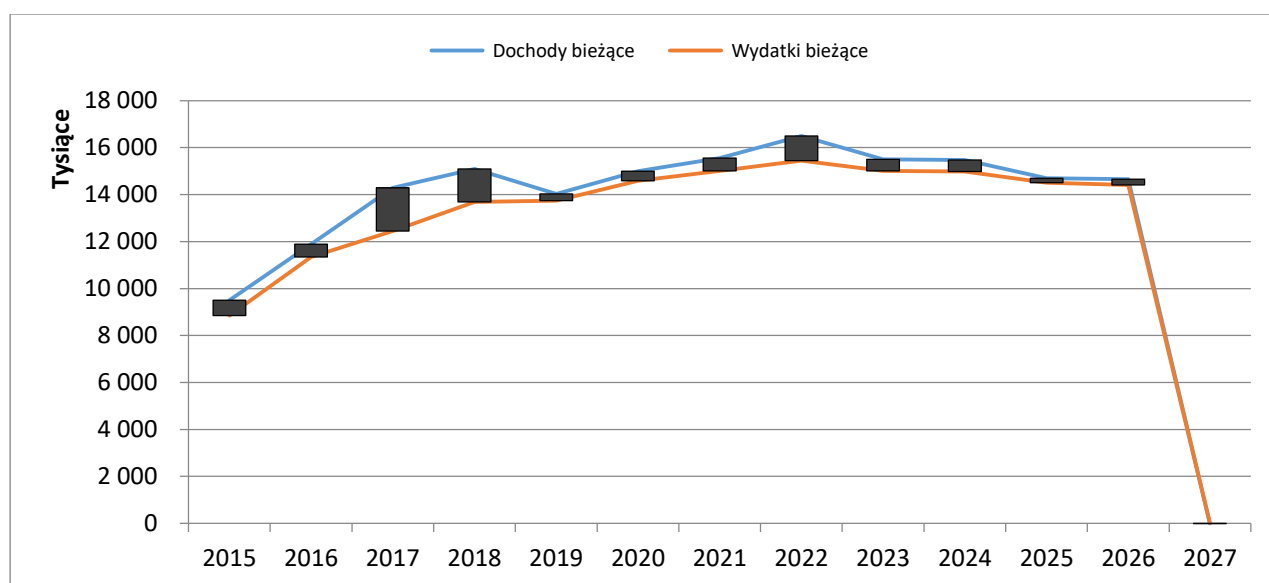


Na wykresie widać jaki jest stosunek dochodów majątkowych do dochodów bieżących. Rok 2018 był dobrym rokiem w celu pozyskania środków majątkowych. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 3 175 289,00 zł, procentowo do dochodów ogółem wykonanych to tylko 17,62% ale kwotowo to kwota pozyskana jest bardzo wysoka.

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 18 720 917,98 zł tj. 95,64% zaplanowanych wydatków. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 15 126 431,99 zł tj. 80,78 % wykonanych wydatków bieżących w wysokości 12847 833,64 zł. Wydatki bieżące były niższe niż dochody bieżące co oznacza że została zachowana relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu wyniosły 51 139,09 zł, są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5 873 084,34 zł i były finansowane w ze środków własnych i ze środków UE. Zostały wykonane w 99,88% do planowanych. W pierwszej kolejności były realizowane zadania inwestycyjne wynikające z aktualnych potrzeb mieszkańców. W roku 2018 zostały rozpoczęte dwa zadania finansowane środkami UE.

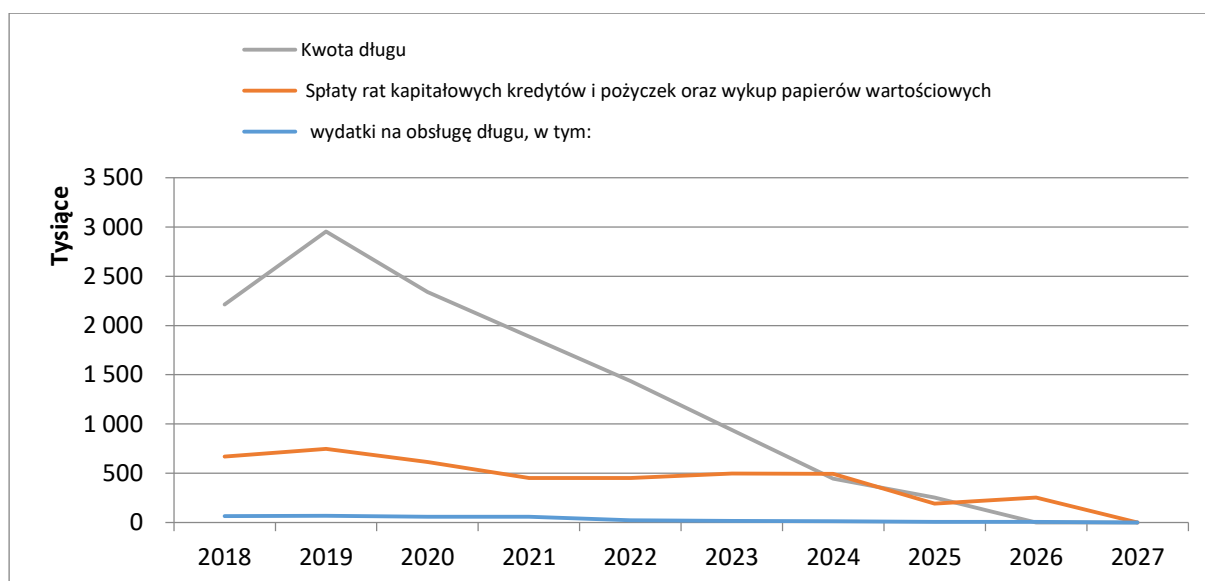
Wykres pokazuje nam że w latach 2015 -2027 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W roku 2018 widać zwiększenie dochodów i wydatków, które to zostały spowodowane dotacją na program 500+ i 300+.



Wynik budżetu za rok 2018 zamknął się deficytem budżetu wysokości 398 479,05 zł.

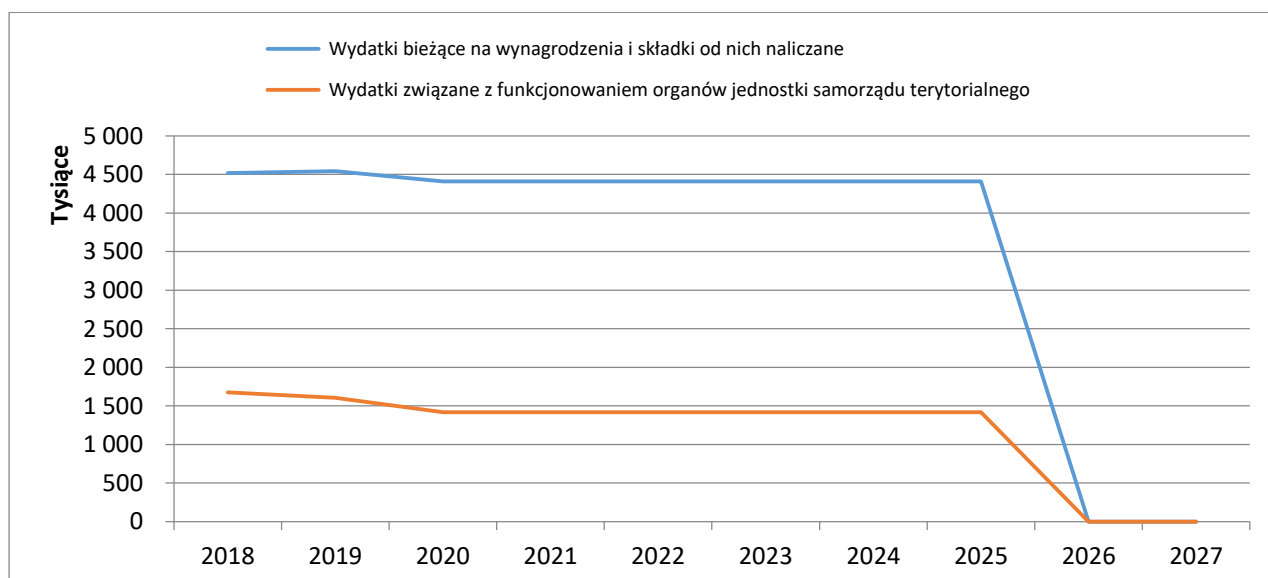
Planowany był na minus na kwotę 932 531,56 zł.

Przychody budżetu zamknęły się kwotą 1 842 504,44 zł na kwotę tą składają się kwoty 440 000,00 zł kredyt z BS w Suwałkach i 488 182,77 zł pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku i wolne środki z roku 2017 w wysokości 914 951,03 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2018. Zaciągnięty kredyt pożyczka w roku 2018 była koniecznością na opłacenie faktury za termomodernizację Zespołu Szkół w Jeleniewie i modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej.



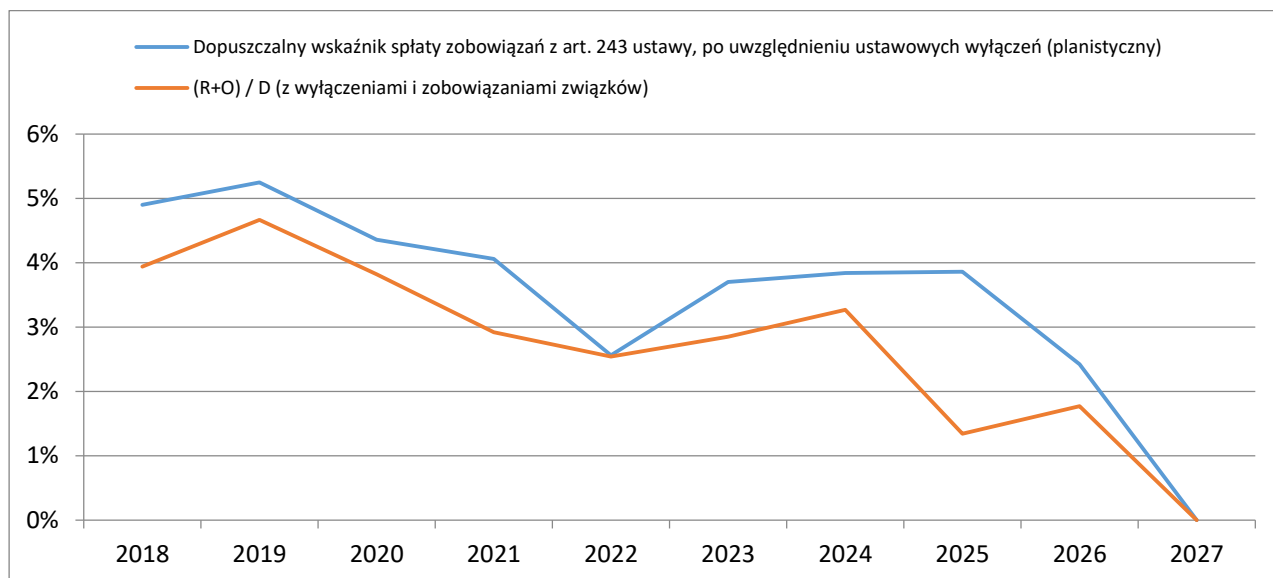
Kwota długu na koniec 2018 roku zamknęła się w wysokości 2 211 036,52 zł. wskaźniki zostały spełnione i wyszły na TAK.

Wydatki na wynagrodzenia zostały wykonane na poziomie lat ubiegłych z lekką tendencją wzrostową i zamknęły się kwotą 4 253 037,26 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zamknęły się na kwotę 1 551 638,59 zł. Wydatki te były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb.



Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 5 873 084,34 zł, były to nowe wydatki i wydatki kontynuowane, wydatki te były ukierunkowane do inwestycji na które to będziemy stracić się o aplikacje środków z UE w roku 2019. Przekazaliśmy dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę 282 284,00 zł.

W roku 2018 otrzymaliśmy zwrot wydatków majątkowych pochodzących z UE z zadania „Kompleksowa modernizacja wraz z wyminą na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie”, i I etapu wykonania modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewniła spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.



W roku 2018 były planowane dwa przedsięwzięcia, z realizacją na dwa lata. Zadania dwuletnie pojawiły się w roku 2017 i zostały ujęte w załączniku przedsięwzięcia. Są to zadania na które mamy podpisane umowy i które zostały zrealizowane. Podsumowując sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2018 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 2 278 598,35 zł, co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Do sprawozdania została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego, która zawiera elementy określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

WYSOKA RADO!

Wójt Gminy, uważa że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2018 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

**Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 13
w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	2 448 582,35	1 676 906,45	3 210 125,00	2 387 607,32	1 161 800,34	43 951,00	1 117 848,84
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	2 281 267,37	1 415 307,15	3 255 934,00	4 732 736,87	107 471,53	44 489,00	49 102,53
Plan 3 kw. 2017	14 345 463,70	13 041 407,14	1 616 880,00	7 000,00	2 963 179,56	2 030 059,56	3 324 369,00	5 028 014,13	1 304 056,56	102 511,43	1 201 545,13
Wykonanie 2017	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 900 840,36	2 940 019,93	3 324 369,00	5 314 682,61	177 300,73	40 659,00	136 641,73
Plan na rok 2018	18 641 013,58	15 096 484,52	1 808 695,00	7 000,00	2 971 548,46	1 903 285,46	3 890 464,00	5 627 070,06	3 544 529,06	21 248,00	3 523 281,06
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 530,03	2 923 508,71	1 901 688,19	3 890 464,00	5 475 957,20	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,00
%wykonania	98,29%	100,19%	106,35%	121,85%	98,38%	99,91%	100,00%	97,31%	90,16%	97,50%	90,12%
2019	17 502 805,53	14 029 056,03	1 910 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 801 125,18	5 591 474,84	3 473 749,50	100 000,00	3 373 749,50
2020	17 700 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 801 125,18	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2021	17 553 583,77	15 553 583,77	1 110 306,00	5 000,00	2 181 742,79	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	18 700 000,00	16 500 000,00	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2023	18 000 000,00	15 500 000,00	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,00	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	15 471 629,53	15 471 629,53	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2025	14 696 983,32	14 696 983,32	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2026	14 660 314,49	14 660 314,49	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	0,00	0,00	0,00	20 198,87	20 198,87	0,00	0,00	2 378 585,47
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	0,00	0,00	0,00	43 307,16	43 307,16	0,00	0,00	596 592,24
Plan 3 kw. 2017	15 438 299,64	12 680 333,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 757 966,45
Wykonanie 2017	14 218 741,13	12 440 358,78	0,00	0,00	0,00	45 972,97	45 972,97	0,00	0,00	1 778 382,35
Plan na 2018	19 573 545,14	13 693 728,23	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 879 816,91
wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	0,00	0,00	0,00	51 139,09	51 139,09	0,00	0,00	5 873 084,34
%wykonania	95,64%	93,82%	0,00	0,00	x	78,67%	78,67%	0,00	0,00	99,88%
2019	18 246 328,60	13 744 625,83				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 501 702,77
2020	17 084 043,44	14 584 043,44	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	17 101 597,55	15 004 769,99	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 096 827,56
2022	18 248 013,78	15 448 013,78	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	17 504 013,77	15 004 013,77	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	14 977 484,33	14 977 484,33	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 505 854,80	14 505 854,80	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 406 314,49	14 406 314,49	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-557 681,35	1 429 379,00	0,00	0,00	98 187,25	0,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	51 198,16	918 839,05	0,00	0,00	448 916,33	0,00	469 922,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 092 835,94	1 745 101,78	0,00	0,00	560 108,24	0,00	1 184 993,54	1 092 835,94	0,00	0,00
Wykonanie 2017	251 442,63	1 315 774,24	0,00	0,00	560 108,24	0,00	755 666,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2018	-932 531,56	1 602 767,42	0,00	0,00	670 235,86	0,00	932 531,56	932 531,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-398 479,05	1 597 789,27	0,00	0,00	670 235,86	0,00	927 553,41	927 553,41	0,00	0,00
% wykonania	42,73%	99,68%	0,00	0,00	100,00%	0,00	99,46%	99,46%	0,00	0,00
2019	-743 523,07	1 491 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 506,39	743 523,07	0,00	0,00
2020	615 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03	
Wykonanie 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20	
Plan 3 kw. 2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 046,51	0,00	361 073,95	921 182,19	
Wykonanie 2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49	
Plan na 2018	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 665,88	0,00	1 402 756,29	2 072 992,15	
wykonanie 2018	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	2 948 831,21	
% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00	162,43%	142,24%	
2019	747 983,32	747 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 188,95	0,00	284 430,20	284 430,20	
2020	615 956,56	615 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 232,39	0,00	415 956,56	415 956,56	
2021	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 246,17	0,00	548 813,78	548 813,78	
2022	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 259,95	0,00	1 051 986,22	1 051 986,22	
2023	495 986,23	495 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 273,72	0,00	495 986,23	495 986,23	
2024	494 145,20	494 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 128,52	0,00	494 145,20	494 145,20	
2025	191 128,52	191 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	191 128,52	191 128,52	
2026	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	3,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,08%	x	x	x	x
Plan na 2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,64%	4,90%	8,18%	TAK	TAK
wykonanie 2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,55%	4,90%	8,18%	TAK	TAK
% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	164,26%	100,00%	100,00%	x	x
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	2,20%	5,25%	8,53%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,35%	4,36%	7,64%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,13%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,63%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,76%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,19%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	1,30%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,73%	2,42%	2,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 079 378,25	1 419 578,19	0,00	0,00	0,00	296 703,12	1 937 978,83	143 903,52
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 125 359,98	1 534 989,13	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	373 483,52	223 108,72
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 229 219,45	1 566 474,00	1 132 833,02	0,00	1 132 833,02	0,00	2 557 966,45	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 164 193,69	1 586 052,29	769 196,71	0,00	769 196,71	0,00	1 578 382,35	200 000,00
Plan na 2018	0,00	0,00	4 518 896,53	1 674 141,09	2 016 547,65	0,00	2 016 547,65	2 975 337,31	2 622 195,60	282 284,00
wykonanie 2018	0,00	0,00	4 253 037,26	1 551 638,59	1 185 975,44	0,00	1 185 975,44	2 972 504,92	2 618 295,42	282 284,00
%wykonania	0,00	0,00	94,11%	92,68%	58,81%	0,00	58,81%	99,90%	99,85%	100,00%
2019	0,00	0,00	4 543 813,00	1 605 700,00	0,00	0,00	0,00	1 981 936,81	1 533 479,44	100 000,00
2020	615 956,56	615 956,56	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021	451 986,22	451 986,21	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 827,56	0,00
2022	451 986,22	451 986,22	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	495 986,23	495 986,23	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	494 145,20	494 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 128,52	191 128,52	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	2 822,85	2 822,85
Wykonanie 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	738 494,90	499 292,00	499 292,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00
Plan na 2018	127 680,00	127 680,00	127 680,00	2 987 953,06	2 987 953,06	2 487 795,06	127 680,00	127 680,00	127 680,00
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
%wykonania	80,00%	80,00%	80,00%	88,07%	88,07%	100,00%	55,91%	55,91%	55,91%
2019	0,00	0,00	0,00	1 947 213,74	1 947 213,74	1 947 213,74	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	326 008,83	318 759,35	318 759,35	7 747,63	7 747,63	7 747,63	7 747,63	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 866,00	8 220,00	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 146 363,02	738 494,90	499 292,00	407 868,12	268 850,00	407 868,12	268 850,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	740 297,17	471 753,82	471 753,82	268 543,35	268 543,35	268 543,35	268 543,35	0,00	0,00
Plan na 2018	3 960 238,26	2 338 730,28	2 338 730,28	1 621 507,98	1 621 507,98	1 621 507,98	1 621 507,98	0,00	0,00
wykonanie 2018	3 960 070,04	2 338 679,29	2 338 679,29	1 621 390,75	1 621 390,75	1 621 390,75	1 621 390,75	0,00	0,00
% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	0,00	0,00
2019	1 947 213,74	1 947 213,74	1 947 213,74	1 501 758,07	1 501 758,07	1 501 758,07	1 501 758,07	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	615 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 779 626,50	2 016 547,65	1 938 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 779 626,50	2 016 547,65	1 938 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				4 779 626,50	2 016 547,65	1 938 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 779 626,50	2 016 547,65	1 938 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo -	Urząd Gminy Jeleniewo	2017	2020	3 198 391,11	1 240 028,34	1 185 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie -	Urząd Gminy Jeleniewo	2016	2018	1 581 235,39	776 519,31	752 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018r

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 2018r. gruntów mienia komunalnego ogółem było **466,3136** ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 589 036,00 tys. zł, w tym:

- 1) grunty rolne **33,3895** ha na wartość szacunkową 210 000 zł,
- 2) w wieczystym użytkowaniu gruntów było **1,2397** ha na wartość szacunkową 30 000 zł.
- 3) gruntów wydzierżawionych było 8,4374 ha na szacunkową wartość 10 000 zł.
- 4) działki budowlane było 0,5972 ha na szacunkową wartość 140 000 zł.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 09.11.2018 r.

L.p.	Obręb	Powierzchnia ogólna [ha]	Grunty rolne [ha]	Drogi [ha]	Wody [ha]	Wartość ogólna (ewidencyjna tys. zł)
1.	Bachanowo	2,7001	1,3701	1,3300	-	10,5
2	Białorogi	3,6917	1,6698	2,0219	-	14
3	Błaskowizna	4,8688	0,6698	4,1990	-	16,1
4	Czajewszczyzna	2,4682	-	2,4682	-	4
5	Czerwone Bagno	1,3671	0,4000	0,9671	-	4
6	Gulbieniszki	2,1243	1,2043	0,9200	-	4
7	Hultajewo	2,0392	-	2,0392	-	5
8	Ignatówka	1,0600	-	1,0600	-	2
9	Jeleniewo	11,4065	7,5309	3,8756	-	5
10	Kazimierówka	7,3750	6,1700	1,2050	-	9
11	Krzemianka	1,5154	0,0993	1,4161	-	3
12	Leszczewo	6,2289	-	6,2289	-	4
13	Łopuchowo	6,2646	1,5400	4,7246	-	4
14	Malesowizna	6,4825	1,5050	4,9775	-	10
15	Okrągłe	1,7664	-	1,7664	-	1
16	Pod. Jeleniewskie	2,8683	10,7718	2,0965	-	3
17	Prudyszki	5,1010	1,9910	3,1100	-	11,2
18	Rutka	4,3800	-	4,3800	-	1,5
19	Rychtyn	3,0739	-	3,0739	-	4
20	Sidorówka	1,7900	-	1,7900	-	4
21	Sidory	2,9800	-	2,9800	-	3
22	Sidory Zapolne	0,3100	-	0,3100	-	1
23	Suchodoły	1,4099	-	1,4099	-	4
24	Sumowo	0,9218	-	0,9218	-	1,6
25	Szeszupka	0,7722	-	0,7722	-	2,6
26	Szurpiły	4,2764	1,5200	2,7564	-	4,5
27	Ścibowo	0,6000	-	0,6000	-	2
28	Udryn	348,9963	4,2900	2,8327	-	363
29	Udziejek	5,3927	1,2875	4,1052	-	1,2
30	Wodзилki	3,1270	0,2900	2,8370	-	5
31	Wołownia	4,8300	0,8400	3,9900	-	73

32	Zarzeczce Jelenie	3,4300	0,2200	3,2100	-	6
33	Żywa Woda	3,6527	-	3,6527	-	3,2
	Razem	466,3136	33,3895	84,0278	-	589,0

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

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiona do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok w Zarządzeniu Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 marca 2018 roku według stanu na 31.12.2017 rok. Stan mienia komunalnego zamknął się kwotą 19 453 652,13 zł. Od ostatniej informacji przybyły składniki majątkowe na wartość 4 993 208,79 zł, stan mienia na dzień 31.12. 2018 wynosi **24 516 953,24 zł.**

Przybyły składniki na wartość:

- przebudowa drogi Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo na wartość 1 266 080,60 zł,
- nabycie nieruchomości we wsi Prudziszki i Wołownia na kwotę 13 118,00 zł,
- kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół w Jeleniewie na kwotę 1 578 253,63 zł,
- budowa placu zabaw we wsi Prudziszki na kwotę 21 938,30 zł,
- budowa placu zabaw we wsi Jeleniewo OSA na kwotę 140 170,58 zł,
- budowa kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na kwotę 2 041 280,00 zł.

Zostały przekazane składniki majątkowe:

- kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół w Jeleniewie na kwotę 1 578 253,63 zł

Wartość środków trwałych po naniesionych zmianach wynosi **22 938 699,61 zł.**

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

W 2018 r dochody wyniosły - **49 073,02 zł.**, pochodziły z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	dzierżawa i najem	700.70005.0750	2 129,36
2.	Wpływy z usług (sprzedaż drewna)	700.70005.0830	1 232,64
3.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	700.70005.0940	200,00
4.	dzierżawa i najem	750.75023.0750	6 319,63
5.	Wpływy z opłat za trwały zarząd	700.70005.0470	2718,15
6.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	700.70005.0550	5 004,90
7.	Sprzedaży mienia komunalnego	700.70005.0770	18 748,00
9.	Dzierżawa i najem	801.80101.0750	8 180,71
10.	Wpływy z usług	801.80101.0830	2 045,11
11.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801.80101.0870	1 969,52
12.	Wpływy z różnych dochodów	801.80101.0970	525,00
	Razem		49 073,02

Informacja o dochodach z tytułu zbycia oraz nabycia składników majątkowych gminy

1) Zarządzeniem Nr 289/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w obrębie Szeszupka. Zbywane w działki nr geod. 2 – o powierzchni 0,0900 ha, 4 – o powierzchni 0,24000 ha, 13 – o powierzchni 0,3500 ha, których właścicielem jest Gmina Jeleniewo, stanowiły drogi gminne wewnętrzne, sąsiadujące z nieruchomościami jednego właściciela, użytkowane od szeregu lat rolniczo.

Wartość wyżej wymienionych nieruchomości w kwocie **17 000,00 zł.**, została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Do tej kwoty doliczona została kwota w wysokości **1 748,00 zł.**, - koszty poniesione na dokumentację przygotowującą nieruchomości do zbycia.

Kwota wynikająca ze zbycia nieruchomości w wysokości - **18 748, 00 zł**, Gminie Jeleniewo została wpłacona w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.

Dokonana sprzedaż w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 12310/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

2) Zarządzeniem Nr 290/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostaną nabyte odpłatnie nieruchomości położone w obrębie Wołownia. Nabywane odpłatnie działki nr geod.: 395/1 – o powierzchni 0,0117 ha, 394/3 – o powierzchni 0,0036 ha, 394/5 – o powierzchni 0,0505 ha, których właścicielem jest osoba fizyczna, stanowią część pasa drogowego drogi gminnej przebiegającej przez wieś Wołownia.

Wartości nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Wartość wyżej wymienionych nieruchomości została oszacowana na kwotę – **10 337,00 zł**.

Kwotę w wysokości - **10 337, 00 zł**, Gmina Jeleniewo wpłaciła w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego na wskazane konto bankowe właściciela nieruchomości.

Dokonano nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 12317/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

3) Zarządzeniem Nr 291/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostanie nabyta odpłatnie nieruchomość położona w obrębie Prudziszek. Nabywana odpłatnie działka nr geod.: 420/4 – o powierzchni 0,0091 ha, której są współwłaścicielami są osoby fizyczne, stanowi część pasa drogowego drogi gminnej przebiegającej przez wieś Prudziszek.

Wartości nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art.67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Wartość wyżej wymienionej nieruchomości została oszacowana na kwotę – **2 781,00 zł**.

Kwotę w wysokości - **2 781, 00 zł**, Gmina Jeleniewo wpłaciła w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego na wskazane konto bankowe współwłaścicieli nieruchomości.

Dokonano nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 12324/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2018 roku wyniosły – 27 530,22 zł, w klasyfikacji budżetowej 700.70005.4300 z przeznaczeniem na wypisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, okazanie geodezyjne przebiegu drogi, ogłoszenia w gazecie oraz rozgraniczenie nieruchomości.

Budynki i obiekty stanowiące własność mienia gminnego.

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

Budynki użytkowe szt.- 2 w tym:

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

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

W Jeleniewie istnieje biblioteka, świetlica oraz OSP.

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

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

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

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

Gmina Jeleniewo posiada drogi o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) wg stanu na 31.10.2018 roku 13 odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej.

Na terenie Gminy Jeleniewo długość dróg wynosi 104,54 km w tym: dróg żwirowych 85,63 km i 18,91 km o nawierzchni bitumicznej.

E: inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Jeleniewo:

Ponadto na koncie 080 mamy rozpoczęte zadania inwestycyjne na kwotę 1 400 169,91 zł:

- modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na kwotę 1 326 672,91 zł, (ukończenie zadania w roku 2019)
- zagospodarowanie terenu pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie oraz boisko na kwotę 48 585,00 zł (ukończenie zadania w roku 2019),
- została zrobiona dokumentacja na drogę we wsi Szurpiły na kwotę 24 912,00 zł,

Gmina Jeleniewo posiada powierzchnię – 13137h,

Liczba ludności na dzień 30 września 2018 wynosiła 3 157,

Liczba sołectw w gminie Jeleniewo wynosi 33,

Liczba gospodarstw rolnych powyżej hektara wynosi – 991 i poniżej hektara wynosi 616 gospodarstw,

Liczba uczniów w szkole podstawowej na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła 210 ,

Liczba uczniów w oddziale gimnazjalnym na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła 43,

Liczba przedszkolaków w oddziale przedszkolnym w szkole na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła : 4-5 latki 19 dzieci i 6 latki 25 dzieci.

Ponadto w roku 2018 w Jeleniewie rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie PRO-SUDOWIA która prowadzi przedszkole, do tego uczęszcza 26 dzieci i są to dzieci w wieku 3 lat – 3 dzieci, w wieku 4 lat – 11 dzieci, dzieci 5 lat – 4 dzieci i dzieci 6 lat – 8 dzieci. Ponadto Stowarzyszenie to prowadzi żłobek do którego uczęszcza 15 dzieci do trzech lat.