



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 2539

ZARZĄDZENIE NR 17.2015 WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 12 138 286,61 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok wynosi 11 621 486,63 zł, co stanowi 95,75% w tym: Ø Dochody bieżące w kwocie plan: 10 218 297,81 zł, wykonano: 10 020 742,07 zł, co stanowi 98,07%; Ø Dochody majątkowe w kwocie, plan: 1 919 988,80 zł, wykonano: 1 600 744,56 zł, co stanowi 83,38% zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 12 138 286,61 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok wynosi 11 528 867,33 zł, co stanowi 94,98% w tym: Ø Wydatki bieżące w kwocie, plan: 9 535 743,61 zł, wykonano: 8 976 431,39 zł, co stanowi 94,14%, Ø Wydatki majątkowe w kwocie, plan: 2 602 543,00 zł, wykonano: 2 552 435,94 zł, co stanowi 98,08% zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok według załącznika nr 6a.

8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Zestawienie 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. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi – zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Informacja z tytułu dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie – zgodnie z załącznikiem nr 10

12. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów– zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 12.

14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 13

15. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 14.

16. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 15.

§ 2. Budżet gminy Jeleniewo za rok 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 92 619,30 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2014 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

Rodzaj: **Własne + zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 319,19	351 131,39	100,81
	01095		Pozostała działalność	348 319,19	351 131,39	100,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 812,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	348 319,19	348 319,19	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 778,00	2 097,58	36,30
	10095		Pozostała działalność	5 778,00	2 097,58	36,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 320,00	26,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	778,00	777,58	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 124 690,00	964 789,04	85,78
	40095		Pozostała działalność	1 124 690,00	964 789,04	85,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 542,00	116 478,74	78,95
		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	977 148,00	848 310,30	86,81
600			Transport i łączność	48 000,00	48 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	48 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
630			Turystyka	634 173,00	535 822,50	84,49
	63095		Pozostała działalność	634 173,00	535 822,50	84,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		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	485 048,00	386 697,88	79,72

		6209	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	148 625,00	148 624,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 504,00	71 759,52	36,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 504,00	71 759,52	36,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	7 601,63	69,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	48 406,28	60,51
		0750	Dochody 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	3 146,14	125,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 920,00	11,92
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	681,30	34,06
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,17	104,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	54 079,00	54 078,48	100,00
	72095		Pozostała działalność	54 079,00	54 078,48	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 079,00	54 078,48	100,00
750			Administracja publiczna	77 033,00	78 397,73	101,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 233,00	37 033,00	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 033,00	37 033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 800,00	41 364,73	103,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	569,99	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 187,80	63,76
		0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 190,25	101,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	591,50	118,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	26 489,86	119,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 335,32	66,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 181,00	38 631,00	98,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537,00	537,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 210,00	29 660,00	98,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 210,00	29 660,00	98,18
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 434,00	8 434,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 434,00	8 434,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	12 300,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	12 300,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	2 300,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 627 433,00	3 584 046,16	98,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 004,00	10 759,00	71,71
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 738,00	71,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	21,00	525,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 373 981,00	1 335 712,00	97,21
	0310	Podatek od nieruchomości	1 357 000,00	1 319 762,00	97,26
	0320	Podatek rolny	2 100,00	1 478,00	70,38
	0330	Podatek leśny	5 820,00	5 918,00	101,68
	0340	Podatek od środków transportowych	6 190,00	5 988,00	96,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00
	0910		11,00	11,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00	2 555,00	99,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829 532,00	829 295,75	99,97
	0310	Podatek od nieruchomości	356 000,00	352 143,24	98,92
	0320	Podatek rolny	283 000,00	290 495,92	102,65
	0330	Podatek leśny	32 000,00	31 673,49	98,98
	0340	Podatek od środków transportowych	111 020,00	112 024,00	100,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 748,00	54,96
	0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	37 850,00	94,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	881,00	843,80	95,78

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431,00	1 517,30	106,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 680,00	250 842,40	98,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 088,00	76,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 080,00	38 079,30	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	199 054,30	99,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	620,80	103,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 153 236,00	1 157 437,01	100,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 146 236,00	1 158 956,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	-1 518,99	-21,70
758		Różne rozliczenia	3 408 960,72	3 394 546,80	99,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 366 231,00	2 366 231,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 366 231,00	2 366 231,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 491,00	955 491,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 491,00	955 491,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	87 238,72	71 623,07	82,10
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	4 384,35	21,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 050,92	66 050,92	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 187,80	1 187,80	100,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	1 201,73	0,00
	2007	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	0,00	1 201,73	0,00
801		Oświata i wychowanie	153 218,62	144 515,89	94,32
80101		Szkoły podstawowe	16 349,62	15 713,50	96,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00
	0750	Dochody 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	7 000,00	7 253,76	103,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 727,00	85,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 749,62	3 687,74	98,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 689,00	108 424,98	97,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180,00	3 180,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 509,00	105 169,98	97,82
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 080,00	12 080,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	12 080,00	100,00
80110		Gimnazja	9 100,00	5 520,67	60,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
	0750	Dochody 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	2 000,00	1 300,00	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 166,67	59,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 776,74	55,53
	0750	Dochody 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	673,70	67,37
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 103,04	70,10
852		Pomoc społeczna	1 806 699,60	1 799 483,93	99,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 020,00	1 391 335,44	99,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 200,12	117,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	135,32	4,51
	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.	6 011,00	4 843,32	80,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666,00	1 504,32	56,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 345,00	3 339,00	99,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 085,00	119 548,30	97,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 085,00	119 548,30	97,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 053,29	1 052,99	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	383,70	99,92

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	669,29	669,29	100,00
85216		Zasiłki stałe	42 619,00	42 618,70	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 619,00	42 618,70	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 050,00	79 924,09	103,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	7 924,09	156,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 245,00	1 501,02	120,56
	0830	Wpływy z usług	1 244,00	1 500,80	120,64
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,22	22,00
85295		Pozostała działalność	161 616,31	158 660,07	98,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 998,00	63,60	2,12
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,90	90,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 617,31	19 595,57	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	139 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 805,00	328 163,46	88,50
	85395	Pozostała działalność	370 805,00	328 163,46	88,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 220,00	13 842,00	97,34
	2007	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	227 302,00	188 968,00	83,14
	2009	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	43 882,00	44 094,48	100,48
	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	72 591,00	69 070,13	95,15
	6209	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	12 810,00	12 188,85	95,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 172,00	119 228,61	94,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 172,00	119 228,61	94,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 622,00	104 622,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 550,00	14 606,61	67,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 940,48	74 494,54	89,82
	90002	Gospodarka odpadami	74 740,48	66 869,40	89,47

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 740,48	66 869,40	89,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 230,78	90,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 230,78	90,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	394,36	197,18
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	394,36	197,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				12 138 286,61	11 621 486,63	95,75

W tym: Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 319,19	348 319,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	348 319,19	348 319,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	348 319,19	348 319,19	100,00
750			Administracja publiczna	37 033,00	37 033,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 033,00	37 033,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 033,00	37 033,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 181,00	38 631,00	98,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	537,00	537,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 210,00	29 660,00	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 210,00	29 660,00	98,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 434,00	8 434,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 434,00	8 434,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 749,62	3 687,74	98,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 749,62	3 687,74	98,35

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 749,62	3 687,74	98,35
852		Pomoc społeczna	1 412 952,60	1 411 769,18	99,92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
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.	2 666,00	1 504,32	56,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666,00	1 504,32	56,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	669,29	669,29	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,29	669,29	100,00
85295		Pozostała działalność	19 617,31	19 595,57	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 617,31	19 595,57	99,89
Razem:			1 841 235,41	1 839 440,11	99,90

W tym : majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych po zmianach	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 148,00	848 310,30	86,81
	40095		Pozostała działalność	977 148,00	848 310,30	86,81
		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	977 148,00	848 310,30	86,81
600			Transport i łączność	48 000,00	48 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	48 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
630			Turystyka	633 673,00	535 322,50	84,48
	63095		Pozostała działalność	633 673,00	535 322,50	84,48
		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	485 048,00	386 697,88	79,72
		6209	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	148 625,00	148 624,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	11 920,00	11,92

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	11 920,00	11,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 920,00	11,92
720			Informatyka	54 079,00	54 078,48	100,00
	72095		Pozostała działalność	54 079,00	54 078,48	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 079,00	54 078,48	100,00
750			Administracja publiczna	500,00	591,50	118,30
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	500,00	591,50	118,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	591,50	118,30
758			Różne rozliczenia	1 187,80	1 187,80	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 187,80	1 187,80	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 187,80	1 187,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	75,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 401,00	81 258,98	95,15
	85395		Pozostała działalność	85 401,00	81 258,98	95,15
		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	72 591,00	69 070,13	95,15
		6209	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	12 810,00	12 188,85	95,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem majątkowe				1 919 988,80	1 600 744,56	98,08

W tym:

OGÓLEM	12 138 286,61	11 621 486,63	95,75
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	2 041 485,00	1 772 032,74	86,81
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 770 301,00	1 538 970,26	86,94
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	271 184,00	233 062,48	85,95
Dochody ze sprzedaży majątku	100 500,00	12 586,50	12,53
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Rodzaj: Własne, zlecone i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 519,19	447 956,04	99,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	93 761,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 761,00	99,75
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	5 875,85	94,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	5 875,85	94,77
	01095		Pozostała działalność	348 319,19	348 319,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,79	6 769,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 489,40	341 489,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 968,00	719 964,69	100,00
	40095		Pozostała działalność	719 968,00	719 964,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,15	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 071,00	5 069,68	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 816,00	483 815,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 951,00	230 950,22	100,00
600			Transport i łączność	784 266,72	757 283,99	96,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 786,00	186 786,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 786,00	186 786,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 480,72	570 497,99	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	4 913,42	97,84
		4270	Zakup usług remontowych	240 600,00	237 738,10	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	32 381,72	16 086,56	49,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 339,35	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 137,00	309 420,56	97,57
630			Turystyka	811 622,00	811 526,28	95,72
	63095		Pozostała działalność	811 622,00	811 526,28	95,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 723,00	538 722,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,00	272 803,78	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 700,00	22 122,84	93,35

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 700,00	22 122,84	93,35
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 122,84	93,35
710			Działalność usługowa	84 267,00	40 113,40	47,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 267,00	40 113,40	47,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 020,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	30 093,40	86,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 267,00	0,00	0,00
720			Informatyka	63 623,00	63 621,75	100,00
	72095		Pozostała działalność	63 623,00	63 621,75	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 079,00	54 078,48	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,00	9 543,27	99,99
750			Administracja publiczna	1 577 838,00	1 492 441,14	94,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 057,00	67 693,14	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 495,00	48 753,82	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 003,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	8 911,29	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 276,74	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 754,38	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 899,48	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 900,00	117 241,03	83,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	115 110,31	83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 130,72	85,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 817,00	1 259 944,17	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	573,00	95,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	212,29	42,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 043,00	747 378,25	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 010,00	57 003,23	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 700,00	23 412,00	84,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	131 907,40	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	16 596,10	86,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 969,04	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 986,00	72 359,59	89,35
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 259,11	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	124 109,00	108 722,00	87,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 036,48	50,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 150,75	87,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 023,66	86,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 475,58	96,92

	4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	5 530,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	19 143,74	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 117,00	6 346,88	89,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237,00	198,77	83,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 616,30	82,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 091,00	3 590,70	70,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	865,00	36,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	2 725,70	99,99
	75095	Pozostała działalność	43 973,00	43 972,10	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	36 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 573,00	7 572,10	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 181,00	38 631,00	98,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	449,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 210,00	29 660,00	98,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	19 745,00	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,19	349,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,14	45,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	5 213,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,68	2 402,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 904,99	1 904,99	100,00
	75113	Wybory Parlamentu Europejskiego	8 434,00	8 434,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,69	187,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,41	1 293,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,86	2 425,86	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 807,00	163 836,51	94,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 791,00	162 820,91	94,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 808,00	24 910,26	89,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	19 920,00	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	99,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,00	5 131,91	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	125,71	25,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 750,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 803,00	27 265,25	94,66
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 043,25	72,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 174,29	93,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	483,84	96,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 397,00	5 413,00	84,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 002,76	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	2 797,00	2 797,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 418,44	99,82
75414		Obrona Cywilna	1 016,00	1 015,60	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	15,60	97,50
757		Obsługa długu publicznego	28 167,00	21 696,96	77,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 167,00	21 696,96	77,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	28 167,00	21 696,96	77,03
758		Różne rozliczenia	36 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	36 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 656 375,62	3 460 218,87	94,64
	80101	Szkoły podstawowe	1 792 200,62	1 715 860,81	95,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	75 924,00	75 923,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 245,00	65 351,59	98,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 749,62	3 687,74	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 442,00	940 406,76	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	69 758,08	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	178 507,59	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 587,00	17 630,41	66,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	76 019,80	80,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,50	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 035,77	61,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 157,34	61,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	276,00	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	47 930,00	41 414,85	86,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	747,84	56,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	744,65	51,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 079,93	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	483,92	17,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 803,00	51,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 103,00	94 102,56	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	972,00	40,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 240,00	64,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 060,00	115 018,38	99,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 208,00	248 675,45	95,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 764,00	58 763,86	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976,00	7 720,48	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	110 999,72	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 321,76	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 386,61	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 307,69	43,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 035,13	80,12
	4260	Zakup energii	5 220,00	4 463,23	85,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	300,00	27,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	101,00	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 020,64	82,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	673,84	56,15
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	734,00	91,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 848,00	6 847,49	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 528,00	97 707,26	76,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 223,00	49 222,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 069,60	94,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 533,00	29 992,64	79,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	5 511,50	80,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	684,09	70,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	148,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	4 836,02	28,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00	2 627,22	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	139,00	13,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00	2 476,51	99,98

80110		Gimnazjum	1 169 812,00	1 103 520,64	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	49 105,37	89,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000,00	681 971,33	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 435,64	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	130 783,25	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 023,06	70,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	84 247,33	81,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 939,50	99,60
	4260	Zakup energii	12 400,00	10 316,22	83,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 040,00	60,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	545,00	54,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 598,60	89,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	722,17	54,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 136,75	47,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,34	26,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 360,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 792,00	38 791,08	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	972,00	69,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	288 794,00	280 773,97	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	576,00	57,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	103 532,32	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 429,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 487,50	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 865,86	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 974,00	114 030,82	97,48
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 362,15	81,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 620,00	9 620,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 988,00	5 988,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	12 360,28	79,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 113,99	84,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 948,99	84,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 841,43	71,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	274,64	54,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 181,23	83,62

	80195		Pozostała działalność	1 333,00	1 320,46	99,06
		4260	Zakup energii	1 333,00	1 320,46	99,06
851			Ochrona zdrowia	47 314,00	39 690,20	83,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 314,00	39 690,20	85,70
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 407,00	14 592,00	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,00	7 598,14	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 250,06	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33
852			Pomoc społeczna	2 184 170,60	2 128 743,00	97,46
	85202		Domy pomocy społecznej	69 200,00	67 090,85	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	67 090,85	96,95
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	2 496,55	62,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 496,55	62,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	570,53	16,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	570,53	71,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 128,00	1 418 992,94	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 397,70	1 324 397,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 986,31	52 680,00	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,40	3 488,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,16	24 947,46	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,98	2 249,92	63,80
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254,36	1 465,37	65,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,40	200,40	28,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 149,76	8 149,76	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	320,00	39,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	7 361,00	4 843,32	65,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 361,00	4 843,32	65,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 385,00	154 442,20	97,51
	3110	Świadczenia społeczne	151 085,00	147 547,92	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 894,28	94,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 049,29	13 856,85	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	14 036,17	13 843,73	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,12	13,12	100,00
85216		Zasiłki stałe	42 619,00	42 618,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 619,00	42 618,70	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 594,00	214 810,92	91,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 239,00	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	142 228,18	92,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 935,01	92,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 913,75	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 655,20	93,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 020,75	83,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 076,31	84,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	216,88	43,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	899,71	69,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	869,46	66,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 033,98	91,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	400,00	32,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 896,19	81,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 486,50	82,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	3 722,00	43,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	382,00	25,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 340,00	47,71
85295		Pozostała działalność	213 834,31	205 298,14	96,01
	3110	Świadczenia społeczne	212 817,00	204 302,57	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,57	437,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,41	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,33	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 815,00	406 557,96	94,37

85395		Pozostała działalność	430 815,00	406 557,96	94,37
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00	2 645,34	26,66
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	398,46	84,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 721,00	56 670,99	99,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 826,00	22 755,48	99,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	13 012,28	93,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00	1 959,86	93,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121,00	15 068,25	99,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 269,49	79,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	2 060,28	71,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	464,00	310,32	66,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 335,00	29 318,90	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,00	4 415,90	94,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 504,00	49 356,93	94,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 131,00	8 676,33	95,02
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 206,00	58 762,16	97,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 967,00	12 736,17	98,22
	4307	Zakup usług pozostałych	39 227,00	28 656,63	73,05
	4309	Zakup usług pozostałych	15 968,00	12 251,37	76,72
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,00	485,84	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 230,00	36 283,25	97,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,00	6 402,93	97,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 091,00	32 786,88	99,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840,00	5 785,92	99,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 993,00	197 887,30	90,78
	85401	Świetlice szkolne	58 301,00	52 463,49	89,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	3 762,20	93,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 306,00	34 922,85	98,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,00	1 392,32	72,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,00	6 383,32	90,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	129,42	12,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	755,47	37,77
		4260 Zakup energii	2 160,00	1 731,00	80,14
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	47,00	23,50
		4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	460,00	40,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 692,00	145 423,81	91,07
		3240 Stypendia dla uczniów	138 142,00	130 817,20	94,70
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 550,00	14 606,61	67,78

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 181,48	528 384,71	85,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	403,92	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	403,92	80,78
	90002		Gospodarka odpadami	287 211,48	245 516,28	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 721,00	9 018,58	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	262 840,48	232 855,67	88,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 642,03	99,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	464,40	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	464,40	23,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 410,93	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 410,93	96,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 638,00	141 287,13	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 538,00	4 199,44	55,71
		4260	Zakup energii	46 500,00	43 900,28	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 827,54	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	143,21	11,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	77 216,66	97,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	157 832,00	126 302,05	80,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 832,00	76 302,05	70,76
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 278,00	188 190,69	95,88
	92116		Biblioteki	196 278,00	188 190,69	95,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 278,00	188 190,69	95,88
Razem:				12 138 286,61	11 528 867,33	94,98

W tym: Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 319,19	348 319,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	348 319,19	348 319,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,79	6 769,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 489,40	341 489,40	100,00
750			Administracja publiczna	37 033,00	37 033,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 033,00	37 033,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 625,00	26 625,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 830,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 754,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 585,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 181,00	38 631,00	98,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	449,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 210,00	29 660,00	98,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	19 745,00	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,19	349,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,14	45,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	5 213,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,68	2 402,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 904,99	1 904,99	100,00
	75113	Wybory Parlamentu Europejskiego	8 434,00	8 434,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,69	187,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,41	1 293,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,86	2 425,86	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 749,62	3 687,74	98,35
	80101	Szkoły podstawowe	3 749,62	3 687,74	98,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 749,62	3 687,74	98,35
852		Pomoc społeczna	1 412 952,60	1 411 769,18	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 397,70	1 324 397,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 958,31	28 958,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,40	3 488,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,16	20 910,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,98	2 026,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954,36	954,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,40	200,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,93	593,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 149,76	8 149,76	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
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.	2 666,00	1 504,32	56,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 666,00	1 504,32	56,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	669,29	669,29	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	656,17	656,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,12	13,12	100,00
85295		Pozostała działalność	19 617,31	19 595,57	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,57	437,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,41	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,33	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,00
Razem:			1 841 235,41	1 839 440,11	99,66

W tym majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	93 761,00	99,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	93 761,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 761,00	99,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 767,00	714 765,86	99,59
	40095		Pozostała działalność	714 767,00	714 765,86	99,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 816,00	483 815,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 951,00	230 950,22	100,00
600			Transport i łączność	503 923,00	496 206,56	98,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 786,00	186 786,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 786,00	186 786,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 137,00	309 420,56	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 137,00	309 420,56	97,57
630			Turystyka	811 622,00	811 526,28	99,99
	63095		Pozostała działalność	811 622,00	811 526,28	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 723,00	538 722,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,00	272 803,78	99,97
710			Działalność usługowa	38 267,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 267,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 267,00	0,00	0,00
720			Informatyka	63 623,00	63 621,75	100,00

	72095		Pozostała działalność	63 623,00	63 621,75	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 079,00	54 078,48	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,00	9 543,27	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	45 418,44	99,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 500,00	45 418,44	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 418,44	99,82
801			Oświata i wychowanie	115 060,00	115 018,38	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	115 060,00	115 018,38	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 060,00	115 018,38	99,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 731,00	81 259,01	98,22
	85395		Pozostała działalność	82 731,00	81 259,01	98,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 230,00	36 283,25	97,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,00	6 402,93	97,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 091,00	32 786,88	99,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840,00	5 785,92	99,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 050,00	130 858,69	98,36
	90002		Gospodarka odpadami	3 650,00	3 642,03	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 642,03	99,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 400,00	77 216,66	97,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	77 216,66	97,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe				2 602 543,00	2 552 435,94	98,01

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek		
							wynagrodzenia należne	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				
															17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:					12 138 286,61	9 535 743,61	6 387 704,12	3 972 641,05	2 415 062,47	488 021,00	2 283 767,49	348 084,00	0,00	28 167,00	2 602 543,00	2 602 543,00	1 672 743,00	0,00	
Wykonanie 2014 r.:					11 528 867,33	8 976 431,39	5 957 743,89	3 837 205,48	2 120 538,32	468 402,38	2 223 289,27	325 298,98	0,00	21 696,98	2 552 435,94	2 552 435,94	1 671 172,87	0,00	
% wykonania					94,98	94,14	93,27	96,59	87,81	91,89	97,36	93,46	0,00	77,03	98,01	98,01	99,81	0,00	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2014 Rok**

DOCHODY

W złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 319,19	348 319,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	348 319,19	348 319,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 319,19	348 319,19	100,00
750			Administracja publiczna	37 033,00	37 033,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 033,00	37 033,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 033,00	37 033,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 181,00	38 631,00	98,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537,00	537,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 210,00	29 660,00	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 210,00	29 660,00	98,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 434,00	8 434,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 434,00	8 434,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 749,62	3 687,74	98,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 749,62	3 687,74	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 749,62	3 687,74	98,35
852			Pomoc społeczna	1 412 952,60	1 411 769,18	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	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	2 666,00	1 504,32	56,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666,00	1 504,32	56,43
	85215		Dotatki mieszkaniowe	669,29	669,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,29	669,29	100,00
	85295		Pozostała działalność	19 617,31	19 595,57	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 617,31	19 595,57	99,89
			Razem:	1 841 235,41	1 839 440,11	99,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 319,19	348 319,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	348 319,19	348 319,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,79	6 769,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 489,40	341 489,40	100,00
750			Administracja publiczna	37 033,00	37 033,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 033,00	37 033,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 625,00	26 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 830,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 755,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 585,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 181,00	38 631,00	98,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	449,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 210,00	29 660,00	98,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	19 745,00	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,19	349,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,14	45,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	5 213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,68	2 402,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,99	1 904,99	100,00
	75113		Wybory Parlamentu Europejskiego	8 434,00	8 434,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,69	187,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,41	1 293,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,86	2 425,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 749,62	3 687,74	98,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 749,62	3 687,74	98,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 749,62	3 687,74	98,35
852			Pomoc społeczna	1 414 297,60	1 411 769,18	99,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 397,70	1 324 397,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 958,31	28 958,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,40	3 488,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,16	20 910,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,98	2 026,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954,36	954,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,40	200,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,93	593,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 149,76	8 149,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	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.	2 666,00	1 504,32	56,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 666,00	1 504,32	56,43
	85215		Dotądki mieszkaniowe	669,29	669,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	656,17	656,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,12	13,12	100,00
	85295		Pozostała działalność	19 617,31	19 595,57	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,57	437,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,41	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,33	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,00
			Razem:	1 841 235,41	1 839 440,11	99,66

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2014

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na Rok Budżetowy 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 rok
1	2	3	4	5	7	8
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na wodociąg na ulicy sportowej	12 000,00	11 931,00
2.	010	01010	6050	Wykonanie odcinka spinającego wodociągu Suchodoły Leszczewo	82 000,00	81 830,00
				Razem dział 010	94 000,00	93 761,00
3.	400	40095	6057	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	483 816,00	483 815,64
			6059		230 951,00	230 950,22
	400			RAZEM dział 400	714 767,00	714 765,86
4.	600	60014	6220	Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej Blaskowizna - Udziejek	186 786,00	186 786,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej we wsi Kazimierówka	14 760,00	14 760,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (z funduszu sołeckiego – 3 500,00)(3690,00 tj 40% nadzoru)	178 415,00	170 733,53
7.	600	60016	6050	Wykonanie przystanku drewnianego we wsi Krzemianka – z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i modernizacja drogi gminnej we wsi Prudyszki	119 962,00	119 927,03
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	503 923,00	496 206,56
9.	710	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 267,00	0,00
10.	720	72095	6067	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	54 079,00	54 078,48
			6069		9 544,00	9 543,27
				R A Z E M dział 720	63 623,00	63 621,75
11.	630	63095	6057	Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szupiliach	502 041,00	502 040,50
			6059		244 353,00	244 353,00
				<i>Razem</i>	<i>746 394,00</i>	<i>746 393,50</i>
12.	630	63095	6057	Projekt pn. Powrót Marszałka wraz z projektem technicznym	24 990,00	24 990,00
			6059		22 150,00	22 055,63
				<i>Razem</i>	<i>47 140,00</i>	<i>47 045,63</i>
13.	630	63095	6057	Projekt pn. Jaćwież z Pilsudskim	11 692,00	11 692,00
			6059		6 396,00	6 395,15
				<i>Razem</i>	<i>18 088,00</i>	<i>18 087,15</i>
				RAZEM DZIAŁ 630	811 622,00	811 526,28
14.	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego „Środki trwałe”	3 650,00	3 642,03
15.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia Osiedla Prudyszki w kierunku Suchodoły z funduszu sołeckiego oraz budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki 6 000,00)	79 400,00	77 216,66
16.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia	50 000,00	50 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	133 050,00	130 858,69
17.	754	75412	6050	Modernizacja dachu i budynku OSP we wsi Bachanowo	45 500,00	45 418,44
				RAZEM dział 754	45 500,00	45 418,44
18.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku we wsi Prudyszki	97 960,00	97 959,51
19.	801	80101	6050	Wymiana pieca w budynku szkoły podstawowej w Gulbieniskach	17 100,00	17 058,87
				RAZEM DZIAŁ 801	115 060,00	115 018,38
20.	853	85395	6057	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-297/13 pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”	37 230,00	36 283,25
			6059		6 570,00	6 402,93
			6067		33 091,00	32 786,88
			6069		5 840,00	5 785,92
				Razem rozdz. 85393	82 731,00	81 258,98
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014	2 602 543,00	2 552 435,94

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 11 marca 2015 r.

Wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po naniesionych zmianach

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		WYKONANIE W ROKU 2014	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków UE, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wydatki majątkowe – razem				1 672 743,00	525 804,00	1 146 939,00	1 671 172,87	99,91%
1.1	Program:		5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska					
	Priorytet:		5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
	Działanie:		Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych					
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki		400.40095	714 767,00	230 951,00	483 816,00	714 765,86	67,69%
		6057	483 816,00	-	483 816,00	483 815,64		
		6059	230 951,00	230 951,00		230 950,22		
1.2	Program:		Powrót Marszałka do Jeleniewa , z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00296-6930-UM1040607/13					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki		630.63095	47 140,00	22 150,00	24 990,00	47 045,63	53,01%
		6057	24 990,00		24 990,00	24 990,00		
		6059	22 150,00	22 150,00		22 055,63		
1.3	Program:		4.Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zależnych od rybactwa					
	Priorytet:		4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej					
	Nazwa projektu:		Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpilah					
	Razem wydatki		630.63095	746 394,00	244 353,00	502 041,00	746 393,50	67,27%
			6057	502 041,00		502 041,00	502 040,50	
		6059	244 353,00	244 353,00		244 353,00		
1.4	Program:		Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki		720.72095	63 623,00	9 544,00	54 079,00	63 621,75	85,00%
		6057	54 079,00	-	54 079,00	54 078,48		
		6069	9 544,00	9 544,00	0,00	9 543,27		
1.5	Program:		Jaćwież z Piłsudskim z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00326-6930-UM1040610/13					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki		630.63095	18 088,00	6 396,00	11 692,00	18 087,15	64,64%
		6057	11 692,00	-	11 692,00	11 692,00		
		6059	6 396,00	6 396,00		6 395,15		
1.6	Program:		W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
	Priorytet:		Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:		Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:		Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-297/13 pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”					
	Razem wydatki		853.85395.	82 731,00	12 410,00	70 321,00	81 258,98	83,49%
		6057	37 230,00	0,00	37 230,00	36 283,25		
		6059	6 570,00	6 570,00	0,00	6 402,93		
		6067	33 091,00	0,00	33 091,00	32 786,88		
		6069	5 840,00	5 840,00	0,00	5 785,92		
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			348 084,00	71 933,00	276 151,00	325 298,98	93,46%
2.1	Program:		Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-235/12 „oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki		853.85395	212 067,00	44 972,00	167 095,00	191 584,79	90,35%
		§§7	167 095,00		167 095,00	151 053,36		
		§§9	44 972,00	44 972,00		40 531,43		
2.2	Program:		W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
	Priorytet:		Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:		Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:		Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-297/13 pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”					
	Razem wydatki		853.85395.	136 017,00	26 961,00	109 056,00	133 714,19	98,31%
		§§7	109 056,00		109 056,00	107 986,40		
		§§9	26 961,00	26 961,00		25 727,79		

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ PLAN			Przekazane dotacje w 2014 roku					
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	% Wykonania celowej	% Wykonania przedmiotowej	% Wykonania podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0	107 832,00	50 000,00	0,00	76 302,05	50 000,00	100,00	70,76	x
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	196 278,00	0	0	188 190,69	0,00	0,00	x	x	95,88
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie do drogi powiatowej Blaskowizna - Udziejek			186 786,00			186 786,00	100,00	x	x
Razem			196 278,00	107 832,00	236 786,00	188 190,69	76 302,05	236 786,00	100,00	70,76	95,88
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziśkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	75 924,00	0	0	75 923,10	0,00	0,00	x	x	100,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	58 764,00	0	0	58 763,86	0,00	0,00	x	x	100,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r	49 223,00	0	0	49 222,68	0,00	0,00	x	x	100,00
Razem			183 911,00	0	0	183 909,64	0,00	0,00	x	x	
OGÓŁEM			380 189,00	107 832,00	236 786,00	372 100,33	76 302,05	236 786,00	100,00	100,00	97,88

Załącznik nr 6a do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2014 rok.**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2014 rok wg stanu na 31.12.2014 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2014 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2014 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 0,00 zł
4. Stan należności wynosi 0,00 zł
5. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2014 roku uzyskała przychodów z prowadzonej działalności, w wysokości 4.961,00 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	w złotych	
			Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	188 191,00	188 190,69	100,00
Przychody z działalności podstawowej	710	4 940,00	4 940,00	100,00
Dotacja na projekt pn."Wakacje w Bibliotece"	225-2	7 622,00	7 622,00	100,00
Dotacja na projekt pn."Żniwne Klimaty"	225-3	24 187,00	24 187,31	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	2 000,00	2 000,00	100,00
Przychody finansowe	750	2 640,00	2 640,20	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760	21,00	21,00	100,00
Razem		229 601,00	229 601,20	100,00

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

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	w złotych	
			Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2014r	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	
411	Zakup środków żywnościowych	1.500,00	1.426,43	95,10
	Zakup prasy i środków czystości, sedery mop,	1.800,00	1.637,06	90,95
	Zakup talerzy, szklanek, akcesoriów do sprzątnia	899,00	522,39	58,11
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (antyramy, papier foto, długopisy, kubki, plecaki, materiały na warsztaty z dziećmi)	5.000,00	4.804,18	96,09
	Zakup akcesoriów komputerowych	600,00	550,27	91,72

	Zakup książek	7.052,00	7.051,55	100,00
	Olej opałowy	29.000,00	28.935,48	99,78
	Razem zużycie materiałów	45.851,00	44.927,36	99,77
419	Energia elektryczna	4.600,00	4.598,84	99,98
	Woda i ścieki	600,00	547,88	91,32
	Razem zużycie energii	5.200,00	5.146,72	98,98
420	Abonament RTV, przegląd gaśnic	433,00	432,80	99,96
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	2.100,00	2.097,15	99,87
	Rozmowy telefoniczne	641,00	640,74	99,96
	Oplaty za udział w szkoleniach	1.210,00	1.210,00	100,00
	Razem usługi obce	4.384,00	4.380,69	99,43
430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.060,00	97.497,72	42,31
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	2.640,00	2.640,00	100,00
	Razem wynagrodzenia	100.700,00	100.137,72	99,45
440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.644,00	2.643,66	99,99
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.644,00	2.643,66	99,99
441	Szkolenia bhp, badania okresowe	335,00	335,00	100,00
	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	318,00	318,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	653,00	653,00	100,00
445	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.408,00	17.388,01	99,89
	Składki na fundusz pracy	2.292,00	2.292,02	100,00
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.700,00	19.680,03	99,90
450	Podatek od nieruchomości	2.463,00	2.463,00	100,00
	Oplata za odpady komunalne	264,00	264,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	2.727,00	2.727,00	100,00
460	Prowizje bankowe	250,00	215,64	86,26
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1.280,00	1.280,33	100,00
	Podróże służbowe krajowe	1.212,00	1.211,60	99,97
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	2.742,00	2.707,57	98,75
	Ogółem koszty	184.601,00	183.003,75	99,14

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 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 229 604,20 zł. Na kwotę ta składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 188 190,69zł
- przychody z działalności w wysokości 4 940,00 zł (z tytułu wynajmu sali)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 21,00 zł
- darowizna oraz dofinansowanie imprezy „Jeleniewo dawniej i dziś” 2 640,20
- dotacja na projekt pn. „Wakacje w Bibliotece” 7 622,00 zł
- dotacja na projekt pn. „Żniwne Klimaty” 24 187,31 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 000,00 zł
- saldo konta bankowego na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 183.003,75 zł

w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 123 114,41 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 97 497,72 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 2 640,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 22 976,69 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 17 388,01 zł
 - składki na fundusz pracy 2 292,02 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 296,66 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 59 889,34 zł
 - zakup materiałów i energii 50 074,08 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 12 406,00 zł (talerze, materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 3 585,88 zł
 - zakup energii elektrycznej 4 598,84 zł
 - zakup oleju opałowego 28 935,48 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 547,88 zł
 - zakup usług obcych 4 380,69 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 640,74 zł
 - udział w szkoleniu 1 210,00 zł
 - abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic 2 529,95 zł,
 - pozostałe koszty 5 434,57 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.463,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 264,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 495,97 zł
 - podróże służbowe 1 211,60 zł

Z przychodów w wysokości 229.601,20 zł opłacono zobowiązanie na początku roku w wysokości 7.700,00 zł oraz koszty przyszłych okresów na koniec roku w wysokości 1.086,25 zł (220.814,95 zł).

Poniesione koszty w wysokości 227.453,95 zł są większe o wydatki poniesione w 2013 roku, a koszty dotyczą 2014 roku (ubezpieczenie majątku 1.181,58 zł, przygotowanie projektu 1.092,42 zł) oraz zobowiązania na koniec roku w wysokości 4.365,00 zł z tytułu oleju opałowego (220.814,95 zł).

Otrzymana w 2014 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 2.000,00 zł. Otrzymała darowiznę w wysokości

500,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na święto rodziny. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie imprezy „Jeleniewo dawniej i dziś w fotografii i opowieściach” w wysokości 2.140,20 zł.

W 2014 roku zakupiono 304 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7 051,55 złotych.

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

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Spotkanie z kolędą,
2. Ferie zimowe
3. Spotkanie karnawałowe dla Seniorów,
4. Dzień Seniora,
5. Impreza „Jeleniewo dawniej i dziś w fotografii i opowieściach”,
6. Obchody 15-lecia zespołu Jaćwież
7. Święto rodziny,
8. Wakacje w Bibliotece,
9. Festyn Zniwne Klimaty,
10. Jesienne spotkanie seniorów z potańcówką,
11. Warsztaty andrzejkowe i mikołajkowe dla dzieci,
12. Spotkanie opłatkowe.

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 183 003,75 zł tj. 99,14 % całego planu finansowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, które zostały zrealizowane w 2014 roku:

1. Wniosek - „Wakacje w Bibliotece” całkowity koszt 10.448,28 zł: koszty kwalifikowalne 9.528,28 zł maksymalny poziom pomocy 80% tj. 7.622,00 zł dofinansowanie 2.826,28 zł

Zestawienie planowanych kosztów realizacji projektu

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	
411-1	Zakup materiałów malarskich i rzeźbiarskich	1.720,00	1.720,00	100,00
	Razem zużycie materiałów środków własnych	1.720,00	1.720,00	100,00
411-2	Zakup materiałów malarskich i rzeźbiarskich	3.200,00	3.200,00	100,00
	Razem zużycie materiałów UE	3.200,00	3.200,00	100,00
420-1	Prowadzenie warsztatów plastycznych	480,00	480,00	100,00
	Prowadzenie warsztatów muzycznych	480,00	480,00	100,00
	Przygotowanie i obsługa projektu	146,00	145,66	100,00
	Razem usługi obce środki własne	1.106,00	1.105,66	100,00

420-2	Prowadzenie warsztatów plastycznych	1.920,00	1.920,00	100,00
	Prowadzenie warsztatów muzycznych	1.920,00	1.920,00	100,00
	Przygotowanie i obsługa projektu	582,00	582,62	100,00
	Razem usługi obce UE	4.422,00	4.422,62	100,00
	Ogółem koszty realizacji projektu	10.448,00	10.448,28	100,00

2. Wniosek – „Żniwne Klimaty” całkowity koszt 34.001,92 zł: koszty kwalifikowalne 30.234,14 zł maksymalny poziom pomocy 80% tj. 24.187,31 zł dofinansowanie wniosku 9.814,61 zł

Zestawienie planowanych kosztów realizacji projektu

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	
411-1	Wyżywienie uczestników -catering	1.344,00	1.344,00	100,00
	Zakup stołów	2.924,00	2.924,00	100,00
	Zakup szaf wystawienniczych	826,00	825,60	100,00
	Zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy i równiankę	563,00	563,18	100,00
	Razem zużycie materiałów środki własne	5.657,00	5.656,78	100,00
411-3	Wyżywienie uczestników -catering	3.840,00	3.840,00	100,00
	Zakup stołów	5.440,00	5.440,00	100,00
	Zakup szaf wystawienniczych	1.536,00	1.536,00	100,00
	Zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy i równiankę	1.200,00	1.200,00	100,00
	Razem zużycie materiałów UE	12.016,00	12.016,00	100,00
420-1	Wynajem sceny i nagłośnienia	1.600,00	1.600,00	100,00
	Zabezpieczenie porządkowe imprezy - ochrona	1.935,00	1.935,00	100,00
	Zabezpieczenie sanitarne imprezy	280,00	280,00	100,00
	Zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym	270,00	270,00	100,00
	Ubezpieczenie imprezy	110,00	0,00	0,00
	Przygotowanie projektu	73,00	72,83	100,00
	Razem usługi obce środki własne	4.268,00	4.157,83	97,42
420-3	Wynajem sceny i nagłośnienia	6.400,00	6.400,00	100,00
	Zabezpieczenie porządkowe imprezy - ochrona	3.600,00	3.600,00	100,00
	Zabezpieczenie sanitarne imprezy	800,00	800,00	100,00
	Zabezpieczenie imprezy pod względem medyczne	1.080,00	1.080,00	100,00

	Ubezpieczenie imprezy	440,00	0,00	0,00
	Przygotowanie projektu	291,00	291,31	100,00
	Razem usługi obce UE	12.611,00	12.171,31	96,52
	Ogółem koszty realizacji projektu	34.552,00	34.001,92	98,41

Jednostka instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 31.12.2014 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w 2001 roku rozpoczął swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy, w 2011 roku przekształcono w Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
3. Główny księgowy - ¼ etatu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. 4.365,00 zł

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

zobowiązania niewymagalne: 4.365,00 zł

4.36500 zł - opłata za olej opałowy (opłacono dn. 16.01.2015 r.)

Należności na dzień 31.12.2014 r. 0,00 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 0,00 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku netto	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku netto
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanikowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	75 567,02	675 089,51	76 302,05	68 348,53	1) Dostarczenie energii ciepłej w budynku „Zęblec” 301,97m ² x 70,00 = 21 138,00 zł wykonano 19 322,73 zł netto plus VAT 1 815,27 zł 2) Odbiór ścieków komunalnych 29 000m ³ x3,35= 97 150,00 zł, wykonano 53 482,74 zł netto plus VAT 6 907,58 zł	0	45 000,00 5 000,00	III etap zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wołownia Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Szurpilach	615 217,16	0	135 439,37
Ogółem		75 567,02	675 089,51	76 302,05	68 348,53	x	0	50 000,00	x	615 217,16	0	135 439,37

CZEŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE
ZA 2014 ROK

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2014r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów za 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 746,00	675 089,51	101,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	665 746,00	675 089,51	101,40
		0830	Wpływy z usług	559 208,00	596 524,36	106,67
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 173,62	145,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	43,00	1,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej (netto)	96 538,00	68 348,53	70,80

Zestawienie realizacji kosztów za 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 563,00	614 818,95	91,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	670 563,00	614 818,95	91,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	864,72	86,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 935,00	168 102,17	93,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 829,35	86,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 665,00	32 402,00	86,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 419,40	72,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 460,00	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 00,00	36 608,72	81,35
		4260	Zakup energii	137 570,00	134 613,69	97,85

4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	57,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	23,33
4300	Zakup usług pozostałych	94 350,00	75 529,11	80,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 468,61	97,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	820,24	91,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 020,48	86,01
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 300,14	86,92
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 579,39	93,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	5 611,86	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	86 560,00	86 554,00	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 470,00	98,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	233,07	77,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 897,00	99,84

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2014r. wyniósł 57 623,28 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2014r. osiągnął przychody na poziomie 675 089,51 zł (101,40% wykonania planu na 2014r.) oraz poniósł koszty w wysokości 614 818,95 zł (91,69 % wykonania planu na 2014r.)

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze	
sprzedażą produktów i usług	596 524,36zł
- otrzymane dotacje przedmiotowe	68 348,53 zł
- przychody finansowe	10 173,62zł
- pozostałe przychody	43,00 zł
Razem:	675 089,51 zł

W ramach przychodów największą grupę stanowiły sprzedaż usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. W 2014r. dostarczono do sieci 227 615 m³ wody, sprzedano 182 779 m³, co stanowi 80,30% rocznego dostarczenia wody. Ubytek wody to 44 836 m³, co stanowi 19,70 % ilości dostarczonej wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 596 524,36 zł, co stanowi 106,67% wykonania ustalonego planu przychodów na 2014r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 78 560,15 zł składają się:

- przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 10 173,63 zł (145,34% wykonania planu na 2014r.),
- przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, zaokrąglenia w podatku od towarów i usług 43,00 zł (1,43% wykonania planu na 2014r.),
- otrzymane dotacje przedmiotowe(netto) 68 348,53 zł (70,80% wykonania planu na 2014r.) (VAT 7 953,52 zł).

Koszty w 2014r. kształtowały się na poziomie 614 818,95 zł i ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	171 222,41 zł
- zakupem usług obcych	85 873,44 zł
- podatkami i opłatami	109 836,46 zł
- wynagrodzeniami	193 391,52 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	43 194,98 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	11 300,14 zł
Razem:	614 818,95 zł

W 2014 roku Zakład realizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 50 000,00 zł z otrzymanych do realizacji środków w wysokości 50 000,00 zł. W ramach zrealizowanych w 2014 roku inwestycji, wykonane zostały następujące prace:

- przeprowadzono III etap z harmonogramu zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – pokryto składowisko warstwą izolacyjną o grubości 0,3m; zagęszczono warstwą izolacyjną, przykryto warstwą izolacyjną, ukształtowano bryłę składowiska i nadano kopulasty kształt – 45 000,00 zł
- zakupiono pompę głębinową do pracy Hydroforni w Szurpiłach – 5 000,00 zł.

W ramach zaplanowanej na 2014r. dotacji przedmiotowej w wysokości 96 538,00 netto , Zakład zrealizował plan w 70,80 %, tj. w kwocie: 68 348,53 zł netto, z przeznaczeniem na:

- dostarczenie energii cieplnej do budynku „Zębiec” – plan 21 137,90 zł, realizacja 16 570,93 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – plan 75 770,37, realizacja 51 777,60 zł.
- Niewykorzystana dotacja przedmiotowa wynosi 28 559,74 zł.

W zakresie zaległości wobec Zakładu, w 2014r. prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności, w tym:

- kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
- prowadzone były rozmowy indywidualne z dłużnikami,
- zostały podpisane Oświadczenia w sprawie rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami z trzema sklepami wynajmującymi lokale w budynku „Zębiec”.

Reasumując, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w 2014r.:

- zrealizował plan przychodów w 101,40%, zaś kosztów w 91,69%,
- zrealizował plan dotacji w 70,80%, tj. w kwocie 68 348,53 zł, z przeznaczeniem na dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec” (16 570,93 zł) oraz odbiór ścieków komunalnych (51 777,60 zł).
- prowadził czynności w zakresie wyegzekwowania spłaty zaległości wobec Zakładu (z tytułu najmu, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, energii).

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonane na	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonane na	% 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	38 080,00	38 079,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 080,00	38 079,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 080,00	38 079,30	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	47 314,00	39 690,20	83,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		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	46 314,00	39 690,20	85,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 407,00	14 592,00	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 907,00	7 598,14	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 250,06	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	250,00	83,33
			OGÓLEM				41 314,00	39 690,20	83,89

Uwaga:

Do planu na rok 2014 zostały dodane środki z 2013 jako niewykorzystane w wysokości 8 234,00 zł, kwota ta została wydatkowana w 2014 w pierwszej kolejności i pozostały niewykorzystane środki z roku 2014 w wysokości 6 624,00 zł które to zwiększą plan wydatków roku 2015.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY
PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYMI W
ROKU 2014**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	7 625,14	92,99			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 230,78	90,39			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 230,78	90,39			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	394,36	197,18			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	394,36	197,18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 200,00	7 625,14	92,99
	90017		Gospodarka odpadami				8 200,00	7 625,14	92,99
		6210	Zakup usług pozostałych				8 200,00	7 625,14	92,99

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE W ROKU 2014**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. Wydat.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	199 054,30	99,53			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	199 054,30	99,53			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	199 054,30	99,53			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				219 371,00	170 776,96	58,84
	90002		Gospodarka odpadami				219 371,00	170 776,96	58,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 721,00	9 018,58	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych				195 000,00	158 116,35	58,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 650,00	3 642,03	99,78

Pozostało na rok 2015 – 47 648,00 zł jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 28 277,00 zł oraz środki w wysokości 19 371,00 zł z roku 2013

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ
SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2014
roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014r	W złotych
				Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
			422 721,32	428 289,27
1.	Kredyty	§952	-	-
2.	Pożyczki	§952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4.	Splaty 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	422 721,32	428 289,27
Rozchody ogółem				
			422 721,32	422 721,32
1.	Splata kredytów	§992	57 996,00	57 996,00
2.	Splata pożyczek	§992	364 725,32	364 725,32
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992		
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	
6.	Lokaty	§994	-	
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za 2014 rok

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku	Wykonanie za rok 2014	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Dz. 600.60016.4210		850,00	804,05	94,65
<i>Leszczewo</i>	Wykonanie trzech znaków drogowych informacyjnych	850,00	804,05	94,65
Dz. 600.60016.4270		203 916,00	202 718,52	99,42
<i>Bachanowo</i>	Żwirowanie drogi gminnej we wsi Bachanowo	7 337,00	7 337,00	100,00
<i>Białorogi</i>	Żwirowanie dróg gminnych we wsi Białorogi	7 471,00	7 471,00	100,00
<i>Błaskowizna</i>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Błaskowizna	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Czajewszczyzna</i>	Poprawa drogi przez wieś Czajewszczyzna	5 816,00	5 782,23	99,42
<i>Czerwone Bagno</i>	poprawa stanu dróg na terenie wsi Czerwone Bagno	5 790,00	5 790,00	100,00
<i>Gulbieniszki</i>	Remont dróg w Gulbieniskach	8 218,00	7 708,41	93,80
<i>Hultajewo</i>	Żwirowanie dróg we wsi Hultajewo	7 097,00	6 838,80	96,37
<i>Ignatówka</i>	Remont dróg we wsi Ignatówka	4 450,00	4 450,00	100,00
<i>Jeleniewo</i>	Remont dróg poprzez żwirowanie dróg	5 626,00	5 626,00	100,00
<i>Krzemianka</i>	Remont dróg gminnych we wsi Krzemianka	3 284,00	3 283,94	100,00
<i>Malesowizna</i>	Remont dróg poprzez żwirowanie dróg	5 004,00	5 004,00	100,00
<i>Leszczewo</i>	Remont dróg gminnych we wsi Leszczewo, poprzez poszerzenie drogi, równanie i żwirowanie	7 341,00	7 341,00	100,00
<i>Łopuchowo</i>	Remont dróg we wsi Łopuchowo	6 430,00	6 430,00	100,00
<i>Okrągłe</i>	Remont dróg gminnych	7 524,00	7 524,00	100,00
<i>Podwysokie Jeleniewskie</i>	Remont dróg we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 257,00	7 257,00	100,00
<i>Prudziszki</i>	Remont nawierzchni drogi gminnej	2 420,00	2 420,00	100,00
<i>Rutka</i>	żwirowanie i wyrównanie dróg gminnych we wsi Rutka	6 323,00	6 323,00	100,00
<i>Rychtyn</i>	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie i rozsuwanie kruszcu	6 377,00	6 377,00	100,00
<i>Sidory</i>	Remont drogi gminnej we wsi Sidory na odcinku 2 km	7 524,00	7 452,57	99,05
<i>Sidorówka</i>	Remont drogi gminnej wraz z dwoma przepustami	7 951,00	7 853,55	98,78
<i>Sidory Zapolne</i>	Remont drogi we wsi Sidory Zapolne od skrzyżowania w kierunku Ścibowa	5 603,00	5 490,72	98,00
<i>Suchodoly</i>	Remont dróg gminnych na terenie wsi	6 937,00	6 937,00	100,00
<i>Sumowo</i>	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2 604,00	2 576,85	98,96
<i>Szeszupka</i>	Żwirowanie i równanie dróg w miejscowości Szeszupka	5 736,00	5 736,00	100,00
<i>Szurpity</i>	Remont dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków, żwirowanie i równanie	9 552,00	9 551,83	100,00

Ścibowo	Remont dróg na terenie sołectwa Ścibowo poprzez żwirowanie	6 857,00	6 857,00	100,00
Udryn	Remont dróg gminnych we wsi Udryn	7 578,00	7 578,00	100,00
Udziejek	Remont dróg gminnych we wsi Udziejek	8 565,00	8 565,00	100,00
Wodźłki	Remont dróg we wsi Wodźłki	6 751,00	6 751,00	100,00
Wołownia	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wołownia	11 019,00	10 931,62	99,21
Zarzecze Jeleniewskie	Remont nawierzchni drogi,	5 203,00	5 203,00	100,00
Żywa Woda	Remont drogi	3 271,00	3 271,00	100,00
Dz. 900.90015.6050		6 000,00	6 000,00	100,00
Prudziszki	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w kierunku Suchodół	6 000,00	6 000,00	100,00
Dz. 710.71004.4300		8 700,00	8 610,00	98,97
Ignatówka	Wykonanie okazania geodezyjnego drogi	1 500,00	1 476,00	98,40
Malesowizna	Wytyczenie geodezyjne drogi w sołectwie	3 000,00	2 952,00	98,40
Sumowo	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej	4 200,00	4 182,00	99,58
Dz. 801.80101.4210		3 000,00	2 998,74	99,96
Prudziszki	Zakup drzwi do budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach	3 000,00	2 998,74	99,96
Dz.900.90015.4210		4 538,00	3 247,88	71,57
Błaskowizna	Zakup lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	3 338,00	2 337,00	70,02
Zarzecze Jeleniewskie	Wymiana oświetlenia ulicznego (3 lamp)	1 200,00	910,88	75,91
Dz. 600.60016.6050		7 500,00	7 500,00	100,00
Żywa Woda	Wykonanie dokumentacji pod wykonanie asfaltu na drodze gminnej	3 500,00	3 500,00	100,00
Krzemianka	Wykonanie wiaty przystankowej drewnianej	4 000,00	4 000,00	100,00
Dz.750.75075.4210		1 500,00	0,00	0,00
Żywa Woda	Dofinansowanie do dożynek sołeckich	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:		236 004,00	231 879,19	98,26
ZBIORCZO WEDŁUG KLASYFIKACJI				
		600.60016.4270	203 916,00	202 718,52 zł
		600.60016.4210	850,00	804,05 zł
		600.60016.6050	7 500,00	7 500,00 zł
		900.90015.4210	4 538,00	3 247,88 zł
		900.90015.6050	6 000,00	6 000,00 zł
		801.80101.4210	3 000,00	2 998,74 zł
		710.71004.4300	8 700,00	8 610,00 zł
		750.75075.4210	1 500,00	0,00
			236 004,00	231 879,19 zł

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014	W złotych % wykonania
Dział	Rozdział	§				
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku	1 000,00	856,40	85,64

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 11 marca 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 roku

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.168.2013 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 11 226 792,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 10 804 070,00 zł;

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 422 722,00 zł, przeznaczana się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2014 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków.

Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 269.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2014 roku w którym to plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4 944,00 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia po stronie wydatków w ramach działu na kwotę 4 400,00 zł,
2. Zarządzenie Nr 275.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 lutego 2014 w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 164,11 zł z tytułu otrzymanej dotacji oraz zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 7 610,00 zł,
3. Zarządzenie Nr 276.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lutego 2014 roku, w którym to zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 6 596,00 zł,
4. Uchwała Nr XXXII.180.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 roku. W uchwale tej zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 422 722,00 zł i budżet został zrównoważony. Wolne środki zostały przeznaczone na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W uchwale tej plan dochodów został zmniejszony o kwotę 228 741,00 zł i zwiększony o kwotę 377 889,48 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 755 871,48 i zmniejszony o kwotę 184 001,00 zł,
5. Zarządzenie Nr 291.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2014 roku zostały zastosowane przesunięcia po stronie wydatków na kwotę 2 000,00 zł,
6. Zarządzenie Nr 296.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2014 plan dochodów został zwiększony o kwotę 197 302,24 zł były to dotacje na zadania zlecone i o tą kwotę został zwiększony plan wydatków zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem ponadto zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 91 214,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 300.1.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 27 108,80 zł. W zarządzeniu tym zostało uchylone zarządzenie Nr 300.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku.
8. Zarządzenie Nr 305.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2014 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 4 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 1 052,00 zł,
9. Zarządzenie Nr 306.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2014 roku zostały zastosowane zmiany poprzez zmianę paragrafu po stronie dochodów na kwotę 30 513,00 zł został zmniejszony paragraf 2007 a wprowadzony paragraf 2009 oraz zostały wprowadzone dotacje na zadania zlecone na kwotę 359,66 zł. Po stronie wydatków zostały wprowadzone otrzymane dotacje oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 1 678,00 zł,
10. Uchwała nr XXXIV.186.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 10 384,11 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 73 640,00 zł,
11. Zarządzenie Nr 313.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 lipca 2014 roku zostały wprowadzone zmiany po stronie dochodów gdzie zostały wprowadzone otrzymane dotacje poprzez zwiększenie i

- zmniejszenie. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 49 801,82 zł i zmniejszony o kwotę 21 743,00 zł natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 29 129,82 zł i zmniejszony o kwotę 1 071,00 zł,
12. Uchwała Nr XXXV.188.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 lipca 2014 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 225 036,00 zł i zmniejszony o kwotę 35 834,00 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 299 086,00 zł i zmniejszony o kwotę 109 884,00 zł,
 13. Zarządzenie Nr 318.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 sierpnia 2014 roku zostały zastosowane zmiany po stronie dochodów na kwotę 35 834,00 zł gdzie został zmieniony rodzaj dochodów z porozumienia jst na dochody własne a po stronie wydatków zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 4 000,00 zł,
 14. Zarządzenie Nr 323.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2014 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 749,62 zł była to dotacja na zadania zlecone, o kwotę tą został zwiększony plan wydatków , ponadto zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 106 759,00 zł. W Zarządzeniu tym została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 22 729,00 zł ,
 15. Uchwała Nr XXXVI.192.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2014 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 43 755,32 zł ,
 16. Uchwała Nr XXXVII.195.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2014 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 17 182,28 i zmniejszony o kwotę 92 458,00 zł natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 209 455,42 zł i zmniejszony o kwotę 284 731,14 zł,
 17. Zarządzenie Nr 334.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2014 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 30 210,00 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 14 528,00 zł,
 18. Zarządzenie Nr 334.1.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2014 roku zostały zastosowane przesunięcia po stronie wydatków na kwotę 2 100,00 zł,
 19. Uchwała nr XXXVIII.198.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 października 2014 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 327 978,39 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 419 638,39 zł i zmniejszony o kwotę 91 660,00 zł ,
 20. Zarządzenie Nr 342.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2014 roku zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 24 846,00 zł,
 21. Zarządzenie Nr 349.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 listopada 2014 roku zostały wprowadzone zmiany poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków na kwotę 643 489,86 zł,
 22. Uchwała Nr III.7.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 17 876,00 zł były to same przesunięcia w ramach posiadanego planu.
 23. Zarządzenie Nr 5.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2014 roku zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 3 689,24 zł po stronie wydatków.

Plan budżetu po dokonanych zmianach zamknął się w wysokości:

1. Plan dochodów ogółem po zmianach - 12 138 286,61 zł
 - Z tego: dochody bieżące w wysokości - 10 218 297,81 zł
 - Dochody majątkowe w wysokości - 1 919 988,80 zł
2. Plan wydatków ogółem po zmianach - 12 138 286,61 zł
 - Z tego: wydatki bieżące w wysokości - 9 535 743,61 zł
 - Wydatki majątkowe w wysokości - 2 602 543,00 zł

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2014r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 138 286,61 zł;
 Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartały wyniosło 11 621 486,63 zł;
 % wykonania dochodów za rok 2014 wyniosło 95,75%.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie Na 31.12.2014 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	10 218 297,81	10 020 742,07	95,75
2.	- dochody majątkowe	1 919 988,80	1 600 744,56	83,38
	Ogółem dochody	12 138 286,61	11 621 486,63	96,95

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

W 2014 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 600 744,56 zł z przeznaczeniem na:

- 848 310,30 zł z przeznaczeniem na zadanie zakup i instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Jeleniewo,
- 48 000,00 zł otrzymaliśmy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Prudziszki,
- 535 322,50 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie turystyki, w tym na zadanie Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją pojezierza suwalskiego – Izba pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach otrzymaliśmy dotację w wysokości 498 640,50 zł, 24 990,00 zł otrzymaliśmy na zadanie pn. Powrót Marszałka do Jeleniewa i 11 692,00 zł otrzymaliśmy na projekt pn: Jaćwież z Piłsudskim”.
- 11 920,00 zł wpłynęło z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 54 078,48 zł otrzymaliśmy na zadanie wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego,
- 666,50 wpłynęło z tytułu ze sprzedaży składników majątkowych, w tym dziale Administracja Publiczna kwota 591,50 i w dziale Oświata i wychowanie wpłynęła kwota 75,00 zł,
- 81 258,98 zł otrzymaliśmy na zadanie Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną.

Wszystkie otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne zostały przeznaczone zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i są ujęte po stronie wydatków jak i w załączniku inwestycyjnym

1. *Dochody bieżące* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosi 10 218 297,81 zł zostało wykonane 10 020 742,07 zł tj. 98,07%.

2. Odchylenie od zbyt niskiego wykonania wystąpiło w działach:

- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej gdzie plan został wykonany tylko w 26,40%. Zostało to spowodowane ze zmniejszonym wydobyciem kruszywa
 - W dziale gospodarka mieszkaniowa w związku, iż nie zachodziła potrzeba ogłaszania przetargu na sprzedaż działek, plan został wykonany tylko w 11,92 %. Przetarg zostanie ogłoszony gdy zajdzie potrzeba zdobycia brakujących środków na zadania inwestycyjne w latach następnych. W dziale tym jest też niskie wykonanie planu na paragrafie wpływy z usług, gdzie zostało wykonane tylko 34,06% mieszczą się tu dochody z tytułu wycinki drzew gdzie w roku 2014 było bardzo mało. Wystąpiło brak wykonania w paragrafie wpływy z różnych opłat należałoby z końcem roku ten paragraf znieść.
 - 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:
- ✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan został naniesiony na poziomie wykonania roku 2013 ale w roku 2014 Urząd Skarbowy nie przekazał nam żadnej kwoty, pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 70-99%. Wszyscy podatnicy wpłacili należne podatki i nikt nie zalega odchylenie od planu zostało spowodowane ze zbyt wysokim planem na poszczególnych paragrafach.

- ✓ Zbyt niskie wykonanie 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 w paragrafie podatek od spadków i darowizn, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy skarbowe i trudno jest zaplanować wpływy gdyż w jednym roku są wyższe a w drugim niższe, pozostałe podatki w tym rozdziale wpływają systematycznie . w rozdziale tym są zaległości od podatników na kwotę 11 905,95 zł z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3 022,20 zł, z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 976,65 zł, z tytułu podatku leśnego w wysokości 355,10 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 5 550,00 zł , część tych zaległości zostało wpłaconych w styczniu 2015 roku.
- ✓ W rozdziale udziały gmin w podatku stanowiący dochód budżetu państwa wykonanie wyniosło minus 1 518,99 zł zostało to spowodowane tym iż Urząd Skarbowy z Warszawy dał nam sprawozdanie iż musimy zwrócić kwotę 2 425,37 zł jako wpłaty przez Urząd skarbowy z lat poprzednich, a że wpłat było mniej niż zwrotu wykonanie wyszło na minus,
- ✓ W dziale Oświata i wychowanie odchylenie nastąpiło w paragrafach :
 - Wpływy z różnych opłat
 - Wpływy z różnych dochodów
 - Wpływy z usług
 - Orz dochody z tytułu najmu i dzierżawy

W paragrafach tych założone plany były nie wysokie a i tak trudno było ich wykonać, trudno jest określić przyczynę nie wykonania planu gdyż nie ma należności wymagalnych czyli wpłynęło nam tyle ile nam się należy , w związku z tym należy to tłumaczyć ze zbyt wysokim planem.

- ✓ W dziale Pomoc Społeczna odchylenie wystąpiło na paragrafie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gdzie wpłynęła kwota w wysokości 135,32 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, mimo wysyłanych nakazów komorniczych trudno jest ściągnąć należności. Odchylenie też powstało na paragrafie wpływy z różnych opłat w rozdziale pozostała działalność z tytułu dopłaty do posiłku gdzie w roku 2014 nie wolno było takiej opłaty pobierać a plan pozostał, wpłacona kwota to kwota z roku 2013. Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane na poziomie 99%.
3. Pozostałe dochody zostały przekroczone ponad 90% co daje dobre wykonanie budżetu na rok 2014. Wszystkie otrzymane dochody własne jak i dotacje na zadania własne i zlecone wpływały systematycznie i bez zakłóceń co powodowało prawidłowe funkcjonowanie Gminy.
 4. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokości 99,90% do założonego planu w wysokości 1 841 235,41 zł zostało wykonane w wysokości 1 839 440,11 zł. Wszystkie otrzymane dotacje na zdania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i nie wystąpiło odchylenie od planu.

Na koniec roku 2014 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 176 815,01 zł, w tym :

- 11 905,95 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- 75 338,00 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 4 457,40 zł
- Oraz należności ZGKiM w Jeleniewie 85 113,66 zł z tytułu czynszu, wody i ścieków

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 17 190,68 zł w tym:

- Należności ZGKiM na kwotę 17 062,68 zł
- Należności GOPS na kwotę 128,00 zł

Stan konta bankowego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2014 roku wynosił 257 016,56 zł. Ponadto mamy do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 881 914,63 zł. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu i nie wystąpiły opóźnienia w ich spłacie.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 92 619,30 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 rok wynosi 881 914,63 zł .

Na koniec roku 2014 pozostały nam wole środki w wysokości 98 187,25 zł które to zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi *12 138 286,61 zł*;
Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2014 rok wyniosło *11 528 867,33 zł*;
% wykonania wydatków wyniósł *94,98%*.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie Na 31.12.2014 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	9 535 746,61	8 976 431,39	94,14
2.	- wydatki majątkowe	2 602 543,00	2 552 435,94	98,08
	Wydatki ogółem	12 138 286,61	11 528 867,33	94,98

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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 362 130,34 zł

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014 wynosi 2 602 543,00 zł , wykonanie w roku 2014 wyniosło 2 552 435,94tj. 98,08%. Na zadania inwestycyjne otrzymaliśmy dotacje w wysokości 1 600 744,56 zł i z budżetu gminy musieliśmy dołożyć kwotę 951 691,38 zł.

Były realizowane zadania przy udziale środków UE i budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 1 538 970,26 zł a wydatkowano 1 671 172,87 zł w tym :

- otrzymaliśmy środki z budżetu UE w wysokości 1 378 156,79 zł a wydatkowano 1 145 686,75 zł różnica między otrzymanymi a wykonanymi wydatkami została spowodowana tym, iż otrzymaliśmy refundację wydatków z roku 2013. Natomiast środki z budżetu państwa otrzymaliśmy w wysokości 160 813,47 zł, zostało wydatkowane 525 486,12 zł , z budżetu gminy musieliśmy dołożyć na wkład własny kwotę 364 672,65 zł. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane i rozliczone .

- Ponadto w roku 2014 realizowany był fundusz sołecki, gdzie plan wynosił 236 004,00 zł a wykonano 231 879,19 zł tj. 98,26%. Nie został wykonany fundusz sołecki wsi Żywa Woda, gdzie środki były przeznaczone na organizację dożynek dla wsi, zostało złożone wyjaśnienie, iż w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi sołectwo zrezygnowało z tego zadania. Pozostałe zadania zaplanowane przez sołectwa zostały wykonane, w niektórych przypadkach jest odchylenie od planu ale zostało to spowodowane z zakupami gdzie były planowane ceny wyższe a przy zakupie były niższe, dotyczy to przede wszystkim zakupu lamp oświetleniowych.

W ramach funduszu sołeckiego były realizowane zadania inwestycyjne , gdzie zostało wydatkowane 13 500,00 zł w ramach której został wykonany przystanek autobusowy, został wykonany projekt na oświetlenie uliczne i dokumentacja pod wykonanie asfaltu na drodze gminnej.

- W budżecie gminy w roku 2014 były zaplanowane do przekazania dotacje między innymi dla:
 - ✓ ZGKiM w Jeleniewie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Dotacja ta została przekazana w 100%, natomiast dotacja przedmiotowa na dopłatę do ścieków została przekazana w 70,76% tj. w wysokości 76 302,05 zł do planu 107 832,00 zł. Odchylenie zostało spowodowane z mniejszą ilością odprowadzonych ścieków ,
 - ✓ Dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została przekazana dotacja w całości jaka była zaplanowana. Dotacja została przekazana na dofinansowanie do drogi Błaskowizna – Udziejek,
 - ✓ Dla biblioteki Publicznej w Jeleniewie została przekazana dotacja w miarę złożonych zapotrzebowani. Plan był założony w wysokości 196 278,00 zł zostało przekazane 188 190,69 zł.
 - ✓ Dla Edukatora została przekazana dotacja w 100% do założonego planu.

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

- W roku 2014 były realizowane zadania z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gdzie otrzymaliśmy kwotę 1 839 440,11 zł i całość została wydatkowana na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane:
 - ✓ W rozdziale Urzędy Wojewódzkie 32 998,00 zł jest to 89,09% otrzymanej dotacji pozostała dotacja została przeznaczona na wydatki rzeczowe,
 - ✓ W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zostało wydatkowane na ten cel 537,00 zł jest to 100% otrzymanej dotacji,

- ✓ W rozdziale wybory do rad gmin na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 5 607,33 zł tj. 18,91% otrzymanej dotacji, pozostała dotacja została przeznaczona na wydatki rzeczowe w tym na diety członkom komisji,
 - ✓ W rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zostało przeznaczone 1 508,14 zł tj. 17,89% pozostałe to wydatki rzeczowe
 - ✓ W dziale pomoc społeczna zostało wydatkowane 100% otrzymanej dotacji w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia została przeznaczona kwota 55 298,87 zł tj. 3,92% pozostała kwota dotacji została przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych i drobnych zakupów materiałów i usług pozostałych.
- W roku 2014 na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń została przeznaczona kwota ogółem 3 956 155,75 zł do założonego planu w wysokości 4 096 946,65 zł tj. 96,57%. W stosunku do wykonania wydatków bieżących na kwotę 8 976 431,39 zł., to 44,08% są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia z zadań zleconych jak i finansowanych ze środków UE. Wszystkie wynagrodzenia a także pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone w terminie i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W rozbiciu na rozdziały wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przedstawia się następująco:
- ✓ W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zostało wydatkowane 10 020,00 zł – jest to wynagrodzenie za sporządzenie decyzji warunków zabudowy,
 - ✓ W rozdziale Urzędy wojewódzkie na wynagrodzenie zostało wydatkowane 62 945,35 zł tj. 98,11% założonego planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki z zadań zleconych jak i własnych,
 - ✓ W rozdziale Urzędy gmin plan na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń był założony w wysokości 1 012 653,00 zł a zostało wykonane 985 266,02 zł tj. 97,30%. Wszystkie wynagrodzenia jak i pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone w terminie. Na zobowiązaniach niewymagalnych pozostało tylko naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone,
 - ✓ W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa zostało wydatkowane na ten cel 537,00 zł jest to 100% otrzymanej dotacji,
 - ✓ W rozdziale wybory do rad gmin na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 5 607,33 zł tj. 100,00% otrzymanej dotacji na ten cel,
 - ✓ W rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zostało przeznaczone 1 508,14 zł tj. 100,00% otrzymanej dotacji na ten cel,
 - ✓ W rozdziale Ochotnicze Straże pożarne na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 39 518,82 zł do założonego planu na kwotę 41 290,00 zł tj. 95,72%. Wszystkie wynagrodzenia zostały wypłacone

w terminie i nie powstały zaległości. Zobowiązania niewymagalne powstały z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014.

- ✓ W rozdziale Szkoły podstawowe na wynagrodzenie zostało wydatkowane 1 206 802,84 zł do założonego planu w wysokości 1 237 829,00 zł tj. 97,50%. Na zobowiązaniach niewymagalnych został zaksięgowany jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także pochodne od nich,
- ✓ W rozdziale oddziały przedszkolne na wynagrodzenie zostało wydatkowane 142 015,78 zł do założonego planu w wysokości 145 330,00 zł tj. 97,72%. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne ora pochodne od tego wynagrodzenia,
- ✓ W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 36 188,23 zł do planu w wysokości 45 333,00 zł, tj. 79,84%. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń. Rozdział ten obejmuje utrzymanie Jelonka Bambi który był finansowany z projektu unijnego,
- ✓ W rozdziale Gimnazjum na wynagrodzenie i pochodne zostało wykonane 883 213,28 zł do planu w wysokości 912 500,00 zł tj. 96,79% . Na zobowiązaniach niewymagalnych został zaksięgowany jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także pochodne od nich,
- ✓ W rozdziale dowożenie uczniów do szkół na wynagrodzenie i pochodne od nich zostało wydatkowane 135 315,21 zł do założonego planu w wysokości 137 430,00 zł tj. 98,47%. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne ora pochodne od tego wynagrodzenia,
- ✓ W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 14 592,00 zł do założonego planu w wysokości 16 637,00 zł tj. 87,71%. W rozdziale tym żadne zobowiązania nie wystąpiły.
- ✓ W rozdziale z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie zostało wypłacone wynagrodzenie,
- ✓ W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wynagrodzenie zostało przeznaczone 85 884,87 zł a wypłacono 81 115,86 zł tj. 94,45%. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne ora pochodne od tego wynagrodzenia,
- ✓ W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na składki na ubezpieczenie zdrowotne zostało wydatkowane 4 843,32 zł tj. 65,80% założonego planu. Ubezpieczenie to jest finansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne jak i na zadania zlecone i jest w całości przekazane co do potrzeb i w związku z tym otrzymaliśmy dotacji tyle co nam potrzeba.
- ✓ Rozdział Ośrodek pomocy społecznej na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 185 572,14 zł do

- założonego planu w wysokości 197 700,00 zł tj. 93,87%. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- ✓ W rozdziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wynagrodzenie osobowe i pochodne zostało wydatkowane 114 106,95 zł tj. 97,58 %. Zobowiązania nie wystąpiły.
 - ✓ W rozdziale świetlice szkolne na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 42 827,91 zł, tj. 94,58% do założonego planu w wysokości 45 286,00 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- Na wydatki bieżące rzeczowe w roku 2014 została wydatkowana kwota 5 020 275,64 zł tj. 92,31% założonego planu do wysokości 5 431 799,96 zł. W wykonaniu wydatków rzeczowych wchodzi też wydatki w ramach realizowanego funduszu sołeckiego, dotacji na zadania bieżące oraz wydatki zadań zleconych. Wszystkie wydatki były dokładnie analizowane co do istotności zakupu. Na wydatki rzeczowe wchodzi: wszelkiego rodzaju zakupy, między innymi zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pomocy naukowych, pobór energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, konserwacji oprogramowania a także abonamenty za programy komputerowe oraz za usługi telekomunikacyjne, różne składki na które mamy podpisane umowy, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu paliwa do autobusów szkolnych a także części zamiennych do nich, w wydatkach rzeczowych ujmowane są także podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników jak i ryczałty samochodowe. Ujmowane są także świadczenia społeczne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Ujęte też są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.
- W wydatkach rzeczowych znajdują się też wydatki z tytułu usuwania azbestu , gdzie w roku 2014 opłaciliśmy fakturę kwotą 74 739,32 zł a otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 66 869,40 zł , różnica 7 869,92 została wpłacona w roku 2015.
- W 2014 roku realizowaliśmy też zadanie określone w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie, gdzie wpłaty z tego tytułu wyniosły 199 054,30 zł a ponieśliśmy wydatków na kwotę 170 776,96 zł. Pozostało niewykorzystanych środków w wysokości 47 648,00 zł w tym: 28 277,00 zł z roku 2014 i 19 371,00 zł z roku 2013.
- W wydatkach rzeczowych ujęte też są wydatki finansowane z udziałem środków UE, gdzie realizowaliśmy dwa projekty na kwotę 325 298,98 zł. Był to projekt „Oddział przedszkolny Jelonek Bambi” i Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną” projekty te zostały w całości rozliczone w roku 2014.
- Wydatki na obsługę długu w roku 2014 wyniosły 21 696,96 zł do założonego planu w wysokości 28 167,00 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich . w roku 2014 nie były zaciągane kredyty i pożyczki.

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

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2014 rok wynosi 257 016,56 zł , w tym:

- Rachunek Budżetu - 257 016,56 zł, w skład tej kwoty wchodzi subwencja oświatowa w wysokości 191 239 zł, która wpłynęła w miesiącu grudniu na styczeń 2015 roku, kwota 2 425,37 zł jest to kwota do zwrotu dla Urzędu Skarbowego w Warszawie jako nadpłata z lat poprzednich oraz kwota 2 339,02 zł jest to zwrot dotacji dla Urzędu Wojewódzkiego. Naszych środków pozostało 61 013,17 zł, powstały też należności które wpłynęły na nasze konto w styczniu wysokości 37 174,08 zł z tytułu: 2 051,08 zł z Urzędu Skarbowego, 6,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i 35117,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tych kwot powstały wolne środki do dyspozycji w roku 2015 w wysokości 98 187,25 zł.
- Rachunek jednostki GOPS - 0,00 zł;
- Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Jeleniewie – 0,00 zł

- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1 841 235,41 zł wpłynęła kwota 1 839 440,11 zł tj. 99,90%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.
Plan wydatków wynosi 1 841 235,41 zł, zostało wydatkowane 1 839 440,11zł Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1, a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

- Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań inwestycyjnych zamknęło się w wysokości 2 552 435,94 zł do planu w wysokości 2 602 543,00 zł tj. 98,08%. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane i rozliczone.

- Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie limitów wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej w roku 2014, z którego wynika iż ponieśliśmy wydatki w wysokości 1 671 172,87 zł jako wydatki majątkowe i wydatki bieżące wyniosły 325 298,98 zł. W zadaniach tych wydatki na wkład krajowy w związku zawartymi umowami 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 spełniają wszystkie wymienione zadania prócz zadania „Powrót Marszałka do Jeleniewa” gdzie wkład własny wyniósł 53,01%.

- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacje celowych, podmiotowych i przedmiotowych.
 - ✓ Zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 236 786,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
 - ✓ Zostały przekazane dotacje przedmiotowe na kwotę 76 302,05 zł dla ZGKiM z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków i energii,
 - ✓ Zostały przekazane dotacje podmiotowe na kwotę 372 100,00 zł w tym dla Biblioteki Publicznej została przekazana kwota 188 190,69 zł i dla Edukatora została przekazana kwota 183 909,64 zł

- Załącznik 6a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie

- Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w Jeleniewie,
- Załącznik nr 8 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku.
- Załącznik nr 9 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz 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 wykonanie planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2014.
- Załącznik nr 12 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2014 rok.
- Załącznik Nr 13 przedstawia dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku
- Załącznik Nr 14 przedstawia część opisową do zarządzenia Wójta.
- Załącznik Nr 15 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 17.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Jeleniewo obejmuje okres od 2014 r. do 2017 r. Została opracowana w sposób zgodny z art. 226 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które określają treść oraz zakres informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informację tą Wójt przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Jeleniewo na lata 2014 – 2017 została uchwalona Uchwałą nr XXX.167.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku na rok 2014

Zmian WPF w roku 2014 r. dokonano na podstawie:

1. Uchwały nr XXXII.179.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r.
2. Zarządzenie Nr 297.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2014 r.
3. Uchwały nr XXXIV.185.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2014r.
4. Uchwały nr XXXV.187.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 lipca 2014 r,
5. Zarządzenie Nr 324.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2014 r.
6. Uchwały nr XXXVI.191.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2014 r,
7. Uchwały nr XXXVII.194.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2014 r,
8. Uchwały nr III.6.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r,

WPF określa m.in. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczenie nadwyżki, albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla gminy Jeleniewo, ze względu na podpisane umowy kredytowe, rokiem kończącym prognozę jest rok 2017.

Dane w zakresie określonym wymogami art. 226 ustawy o finansach publicznych – wg stanu na koniec analizowanego okresu z uwzględnieniem wykonania, przedstawiono w tabeli - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF – informacja za 2014 r.”.

W 2014 roku kwota dochodów wykonanych ogółem zamknęła się kwotą 11 621 486,63 zł do planu w wysokości 12 138 286,61 zł tj. 95,75%

1) poz. 1.1 - dochody bieżące, zamknęły się kwotą w wysokości 10 020 742,07 zł, tj. 98,07% założonego planu,

2) poz.1.1.1 dotycząca dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została wykonana w 101,11% do założonego planu, gdzie plan był założony w wysokości 1 146 236,00 zł a wpłynęła kwota 1 158 956,00 zł.

3) poz. 1.1.2 dotycząca dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie powstało na minus w związku ze zwrotem udziałów dla Urzędu Skarbowego w Warszawie jako nadpłaty za lata ubiegłe,

- 4) poz. 1.1.3 dotycząca podatków i opłat została wykonana w 96,53% do planu w wysokości 2 578 367,00 zł zostało wykonane 2 488 869,08 zł, w tym poz. 1.1.3.1 dotycząca podatku od nieruchomości została wykonana w 97,61% do założonego planu w wysokości 1 713 000,00 zł, wpłynęła kwota 1 671 905,25 zł,
- 5) poz. 1.1.4 dotycząca subwencji ogólnej została wykonana w 100% do założonego planu w wysokości 3 321 722,00 zł,
- 6) poz. 1.1.5. dotycząca otrzymanych dotacji na cele bieżące została wykonana w 97,75% do założonego planu w wysokości 2 886 520,81 zł a wpłynęły środki w wysokości 2 821 447,94 zł,
- 7) poz. 1.2. dotycząca dochodów majątkowych została wykonana w 83,38% do założonego planu w wysokości 1 919 988,80 zł gdzie wpłynęła kwota 1 600 744,56 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku wpłynęły tylko w wysokości 12 586,50 zł do założonego planu na kwotę 100 500,00 zł tj zaledwie 1.15%. Zostało to spowodowane z rezygnacji sprzedaży działek gdyż nie zachodziła taka konieczność, natomiast poz. 1.2.2 otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne zostało wykonane w 87,29% do planu w wysokości 1 819 488,80 zł a wpłynęła kwota 1 588 158,06 zł jest to 87,29%. Wszystkie dotacje wpłynęły co nam się należało a odchylenie od planu zostało spowodowane z rozliczeniem tych dotacji z których wynikało iż nam należy się mniej dotacji ze środków UE a zostały zwiększone środki własne.

Pozycja 2 przedstawia wydatki ogółem gdzie zostały wykonane w 94,98% do planu w wysokości 12 138 286,61zł, wykonano 11 528 867,33 zł w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 94,14% do planu w wysokości 9 535 743,61 zł a wykonano 8 976 431,39zł i poz. 2.2 wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,08% do planu w wysokości 2 602 543,00 zł a wydatkowano 2 552 435,94 zł,

- poz. 3 dotycząca wyniku budżetu za 2014 rok wyniosła 92 619,30 zł jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami i jest zgodna ze sprawozdaniem,
- poz. 4 i 4.2 dotycząca przychodów i wolnych środków, a są to wolne środki z roku 2013 gdzie mieliśmy ich 428 289,27 zł a została zaangażowana kwota 422 721,32 zł na spłatę kredytów i pożyczek a pozostała kwota w wysokości 5 567,95 zł przeszła na zwiększenie wolnych środków na rok 2014
- poz. 5 i 5.1 dotycząca rozchodów budżetu i spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek została wykonana w 100% , czyli mieliśmy do spłaty 422 721,32 zł i wszystkie raty na rok 2014 zostały spłacone według harmonogramu spłat,
- poz. 6 dotycząca kwoty długu pokazuje nam stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku i wynosi 881 914,63 zł i jest to 100% planowanego długu,
- poz. 8.1 jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , była planowana różnica w wysokości 682 554,20 zł a wykonano różnicę w wysokości 1 044 310,68 zł,
- natomiast poz. 8.2 dotycząca Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki była planowana na wysokości 1 105 275,52 zł a wykonano różnicę w wysokości 1 472 599,95 zł,
- poz. od 9.1 do 9.7 pokazuje na wysokość wskaźników gdzie były planowane niższe a zostały wykonane nieco wyższe , 9.7 i 9.7.1 dotycząca 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 mimo wyższych wskaźników , to wskaźniki zostały spełnione i wyszły na TAK.

- poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została wykonana w 96,59% do założonego planu w wysokości 3 972 641,65 zł zostało wydatkowane 3 837 205,48 zł ,
 - poz. 11.2 dotycząca wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan został wykonany w 94,35 % . Plan był założony w wysokości 1 459 717,00 zł zostało wydatkowane 1 377 185,20 zł,
 - poz. 11.3 i 11.3.1 dotycząca wydatków objęte limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 w których to mowa o przedsięwzięciach plan był założony w wysokości 250 933,00 zł a zostało wykonane 191 584,79 zł , różnica wynika z rozliczenia wydatków całego projektu,
 - poz. 11.4 dotycząca wydatków inwestycyjnych kontynuowanych gdzie zostało wydatkowane 1 524 781,11 zł do założonego planu w wysokości 1 563 051,00 zł , różnica wynika z przeprowadzonych przetargów i zapytań ofertowych,
 - poz. 11.5 dotycząca nowych wydatków inwestycyjnych została wykonana w wysokości 790 868,83 zł do założonego planu w wysokości 801 706,00 zł , różnica wynika z ogłoszonych przetargów i zapytań ofertowych,
 - poz. 11.6 dotycząca wydatków majątkowych w formie dotacji gdzie zostało przekazane 100% zaplanowanych dotacji tj. 236 786,00 zł,
 - poz. 12.1, 12.1.1 i 12.1.1.1 dotycząca Dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy gdzie było zaplanowane 271 184,00 zł zostało wydatkowane 234 264,21 zł ,
 - poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 dotycząca Dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została wykonana w wysokości 1 538 970,26 zł do planu w wysokości 1 770 301,00 zł w tym środki określone w art.5 ust 1 pkt. 2 ustawy zostały wykonane w wysokości 1 378 156,79 zł do założonego planu w wysokości 1 608 866,00 zł ,
 - poz. 12.2 dotycząca wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostało wydatkowane 325 298,98 zł do planu w wysokości 348 084,00 zł w tym poz. 12.3.1.i 12.3.1.1. została wydatkowana w wysokości 259 039,76 zł do planu w wysokości 276 151,00 zł,
 - poz. 12.4 i 12.4.1 dotycząca Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została wydatkowana w wysokości 1 671 172,87 zł do planu w wysokości 1 672 743,00 zł w tym finansowane środkami UE zostało wydatkowane 1 145 686,75 zł do założonego planu w wysokości 1 146 939,00 zł ,
 - poz. 12.5 dotycząca wydatków 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 zostało wydatkowane 525 486,12 zł do założonego planu w wysokości 526 204,00 zł i te same kwoty znajdują się w poz. 12.5.1, 12.6 i 12.6.1,
- Poz. 14.1 dotycząca Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z której to wynika iż w 2014 roku spłaciliśmy kwotę 422 721,32 zł z tytułu rat pożyczek i kredytów.

Kwota planowanego długu na koniec 2014 r. uległa zmianie i wynosi 881 914,63 zł na które to składają się:

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:

1. 150 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 31/2012 w dniu 23.08.2012 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty do dnia 3.07.2017 roku z przeznaczeniem na budowę drogi Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo we wsi Leszczewo, który spłacany będzie w ratach kwartalnych począwszy od 2013 roku w tym:
 - ❖ 2013 rok 25 000,05 zł - spłacony
 - ❖ 2014 rok 33 333,32 zł - spłacony
 - ❖ 2015 rok 33 333,32 zł
 - ❖ 2016 rok 33 333,32 zł
 - ❖ 2017 rok 24 999,99 zł
 2. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku z WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, który będzie spłacany w ratach miesięcznych począwszy od roku 2013 w tym:
 - ❖ 2013 rok 98 400,00 zł - spłacony
 - ❖ 2014 rok 100 400,00 zł - spłacony
 - ❖ 2015 rok 100 400,00 zł
 - ❖ 2016 rok 100 400,00 zł
 - ❖ 2017 rok 100 400,00 zł
 3. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, która to będzie spłacana w ratach kwartalnych od roku 2013 w tym:
 - ❖ 2013 rok 100 000,00 zł - spłacony
 - ❖ 2014 rok 100 000,00 zł - spłacony
 - ❖ 2015 rok 100 000,00 zł
 - ❖ 2016 rok 100 000,00 zł
 - ❖ 2017 rok 100 000,00 zł
- Z zaciągniętych kredytów z lat poprzednich na kwotę 567 024,00 zł z przeznaczeniem na:
1. Umowa Nr 1407/07/2010/0922/F/CEB/EIB3/120 z dnia 28.07 2010 na kwotę 290 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo w tym:
 - ❖ 2011 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2012 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2013 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2014 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2015 rok – 58 016,00
 2. Umowa pożyczki Nr 048/10/B-OW/OT-037/PO z dnia 11.08.2010 rok z przeznaczeniem budowa oczyszczalni przydomowych i kanalizacji na kwotę 655 000,00 zł w tym:
 - ❖ 2011 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2012 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2013 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2014 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2015 rok – 131 032,00

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

Podsumowując sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014 wynik budżetu został osiągnięty w 2014 roku dodatni i wyniósł 92 619,30 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, to znaczy że na koniec roku wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 1 044 310,68 zł , co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Wójt Gminy , uważa że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2014 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania .

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 15 w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu Realizacji Przedsięwzięć za 2014											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]/[1.2]										
Wykonanie 2011	13 292 776,89	8 220 139,42	858 013,00	6 729,92	460 328,63	23 605,80	3 952 632,00	2 714 917,80	5 972 637,47	10 349,00	5 062 288,47
Wykonanie 2012	10 284 256,21	8 436 953,76	1 007 573,00	1 966,81	1 746 625,00	1 246 575,20	2 896 553,00	2 470 737,23	1 847 302,45	432 466,40	1 414 835,95
Plan 3 kw. 2013	13 126 356,92	10 941 551,92	1 198 167,00	7 000,00	2 261 880,00	1 357 000,00	4 388 647,00	2 529 693,92	2 184 805,00	101 400,00	2 083 405,00
Wykonanie 2013	11 618 867,43	10 774 892,82	1 154 494,00	2 952,31	2 281 538,24	1 575 826,80	4 388 647,00	2 607 315,10	843 974,63	32 867,80	811 106,83
Plan na 2014	12 138 286,61	10 218 297,81	1 146 236,00	7 000,00	2 578 367,00	1 713 000,00	3 321 722,00	2 886 520,81	1 919 988,80	100 500,00	1 819 488,80
Wykonanie 2014	11 621 486,63	10 028 742,07	1 158 956,00	-1 518,99	2 488 889,00	1 671 905,24	3 321 722,00	2 821 447,94	1 600 744,54	12 586,50	1 588 158,04
% wykonania	95,75	98,07	101,11	-21,70	96,53	97,61	100,00	97,75	83,38	1,15	87,29
2015	10 021 631,32	10 021 631,32	1 110 306,00	5 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 069 539,32	9 069 539,32	1 110 306,00	5 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 154 233,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 294 935,31	9 294 935,31	1 200 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 889 013,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko o podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:								Wydaki majątkowe
		Wydaki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o stratach i kosztach w wysokości w pełni nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonta 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	14 440 137,51	8 375 848,92	0,00	0,00	x	23 308,98	23 308,98	0,00	0,00	6 064 288,59
Wykonanie 2012	11 475 401,77	8 225 094,81	0,00	0,00	x	38 092,91	38 092,91	0,00	0,00	3 250 307,16
Plan 3 kw. 2013	12 817 841,92	9 508 587,92	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 309 254,00
Wykonanie 2013	10 882 067,39	8 803 181,50	0,00	0,00	x	55 317,44	55 317,44	0,00	0,00	2 078 865,89
Plan na 2014	12 138 286,61	9 535 743,61	0,00	0,00	0,00	28 167,00	28 167,00	0,00	0,00	2 602 543,00
Wykonanie w 2014	11 528 867,32	8 976 431,39	0,00	0,00	x	21 696,96	21 696,96	0,00	0,00	2 552 435,94
% wykonania	94,98	94,14	0,00	0,00	0,00	77,03	77,03	0,00	0,00	98,06
2015	9 598 850,00	8 998 850,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2016	8 835 806,00	8 632 346,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	203 460,00
2017	9 069 535,32	8 807 535,32	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	262 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	412 392,00	412 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 388,05	412 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	233 733,32	233 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 399,99	225 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [3.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	756 012,00	0,00	-155 709,50	1 214 649,96
Wykonanie 2012	1 717 024,00	0,00	211 859,15	545 869,99
Plan 3 kw. 2013	1 304 632,00	0,00	1 432 964,00	1 536 841,28
Wykonanie 2013	1 304 635,95	0,00	1 971 711,32	2 075 588,60
Plan na 2014	881 914,63	0,00	682 554,20	1 105 275,52
Wykonanie 2014	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
% wykonania	100,00	0,00	148,17	133,72
2015	459 133,31	0,00	1 022 781,32	1 022 781,32
2016	225 399,99	0,00	437 193,32	437 193,32
2017	0,00	0,00	487 399,99	487 399,99

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7] - [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20] + [8.1.21] + [8.1.22] + [8.1.23] + [8.1.24] + [8.1.25] + [8.1.26] + [8.1.27] + [8.1.28] + [8.1.29] + [8.1.30] + [8.1.31] + [8.1.32] + [8.1.33] + [8.1.34] + [8.1.35] + [8.1.36] + [8.1.37] + [8.1.38] + [8.1.39] + [8.1.40] + [8.1.41] + [8.1.42] + [8.1.43] + [8.1.44] + [8.1.45] + [8.1.46] + [8.1.47] + [8.1.48] + [8.1.49] + [8.1.50] + [8.1.51] + [8.1.52] + [8.1.53] + [8.1.54] + [8.1.55] + [8.1.56] + [8.1.57] + [8.1.58] + [8.1.59] + [8.1.60] + [8.1.61] + [8.1.62] + [8.1.63] + [8.1.64] + [8.1.65] + [8.1.66] + [8.1.67] + [8.1.68] + [8.1.69] + [8.1.70] + [8.1.71] + [8.1.72] + [8.1.73] + [8.1.74] + [8.1.75] + [8.1.76] + [8.1.77] + [8.1.78] + [8.1.79] + [8.1.80] + [8.1.81] + [8.1.82] + [8.1.83] + [8.1.84] + [8.1.85] + [8.1.86] + [8.1.87] + [8.1.88] + [8.1.89] + [8.1.90] + [8.1.91] + [8.1.92] + [8.1.93] + [8.1.94] + [8.1.95] + [8.1.96] + [8.1.97] + [8.1.98] + [8.1.99] + [8.1.100]}{[1]}$			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7] - [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20] + [8.1.21] + [8.1.22] + [8.1.23] + [8.1.24] + [8.1.25] + [8.1.26] + [8.1.27] + [8.1.28] + [8.1.29] + [8.1.30] + [8.1.31] + [8.1.32] + [8.1.33] + [8.1.34] + [8.1.35] + [8.1.36] + [8.1.37] + [8.1.38] + [8.1.39] + [8.1.40] + [8.1.41] + [8.1.42] + [8.1.43] + [8.1.44] + [8.1.45] + [8.1.46] + [8.1.47] + [8.1.48] + [8.1.49] + [8.1.50] + [8.1.51] + [8.1.52] + [8.1.53] + [8.1.54] + [8.1.55] + [8.1.56] + [8.1.57] + [8.1.58] + [8.1.59] + [8.1.60] + [8.1.61] + [8.1.62] + [8.1.63] + [8.1.64] + [8.1.65] + [8.1.66] + [8.1.67] + [8.1.68] + [8.1.69] + [8.1.70] + [8.1.71] + [8.1.72] + [8.1.73] + [8.1.74] + [8.1.75] + [8.1.76] + [8.1.77] + [8.1.78] + [8.1.79] + [8.1.80] + [8.1.81] + [8.1.82] + [8.1.83] + [8.1.84] + [8.1.85] + [8.1.86] + [8.1.87] + [8.1.88] + [8.1.89] + [8.1.90] + [8.1.91] + [8.1.92] + [8.1.93] + [8.1.94] + [8.1.95] + [8.1.96] + [8.1.97] + [8.1.98] + [8.1.99] + [8.1.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7] - [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20] + [8.1.21] + [8.1.22] + [8.1.23] + [8.1.24] + [8.1.25] + [8.1.26] + [8.1.27] + [8.1.28] + [8.1.29] + [8.1.30] + [8.1.31] + [8.1.32] + [8.1.33] + [8.1.34] + [8.1.35] + [8.1.36] + [8.1.37] + [8.1.38] + [8.1.39] + [8.1.40] + [8.1.41] + [8.1.42] + [8.1.43] + [8.1.44] + [8.1.45] + [8.1.46] + [8.1.47] + [8.1.48] + [8.1.49] + [8.1.50] + [8.1.51] + [8.1.52] + [8.1.53] + [8.1.54] + [8.1.55] + [8.1.56] + [8.1.57] + [8.1.58] + [8.1.59] + [8.1.60] + [8.1.61] + [8.1.62] + [8.1.63] + [8.1.64] + [8.1.65] + [8.1.66] + [8.1.67] + [8.1.68] + [8.1.69] + [8.1.70] + [8.1.71] + [8.1.72] + [8.1.73] + [8.1.74] + [8.1.75] + [8.1.76] + [8.1.77] + [8.1.78] + [8.1.79] + [8.1.80] + [8.1.81] + [8.1.82] + [8.1.83] + [8.1.84] + [8.1.85] + [8.1.86] + [8.1.87] + [8.1.88] + [8.1.89] + [8.1.90] + [8.1.91] + [8.1.92] + [8.1.93] + [8.1.94] + [8.1.95] + [8.1.96] + [8.1.97] + [8.1.98] + [8.1.99] + [8.1.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7] - [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20] + [8.1.21] + [8.1.22] + [8.1.23] + [8.1.24] + [8.1.25] + [8.1.26] + [8.1.27] + [8.1.28] + [8.1.29] + [8.1.30] + [8.1.31] + [8.1.32] + [8.1.33] + [8.1.34] + [8.1.35] + [8.1.36] + [8.1.37] + [8.1.38] + [8.1.39] + [8.1.40] + [8.1.41] + [8.1.42] + [8.1.43] + [8.1.44] + [8.1.45] + [8.1.46] + [8.1.47] + [8.1.48] + [8.1.49] + [8.1.50] + [8.1.51] + [8.1.52] + [8.1.53] + [8.1.54] + [8.1.55] + [8.1.56] + [8.1.57] + [8.1.58] + [8.1.59] + [8.1.60] + [8.1.61] + [8.1.62] + [8.1.63] + [8.1.64] + [8.1.65] + [8.1.66] + [8.1.67] + [8.1.68] + [8.1.69] + [8.1.70] + [8.1.71] + [8.1.72] + [8.1.73] + [8.1.74] + [8.1.75] + [8.1.76] + [8.1.77] + [8.1.78] + [8.1.79] + [8.1.80] + [8.1.81] + [8.1.82] + [8.1.83] + [8.1.84] + [8.1.85] + [8.1.86] + [8.1.87] + [8.1.88] + [8.1.89] + [8.1.90] + [8.1.91] + [8.1.92] + [8.1.93] + [8.1.94] + [8.1.95] + [8.1.96] + [8.1.97] + [8.1.98] + [8.1.99] + [8.1.100]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	-1,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan na 2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,45%	5,62%	7,48%	TAK	TAK		
Wykonanie w 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
% wykonanie	102,97	102,97	0,00	102,97	146,93	0,00	0,00	TAK	TAK		
2015	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,21%	8,14%	9,99%	TAK	TAK		
2016	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,82%	9,45%	11,30%	TAK	TAK		
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	7,16%	7,16%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków w budżetach, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] + [2.1.2])}$	$[9.4] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
Plan na 2014			
Wykonanie w 2014			
% wykonania			
2015			
2016			
2017			

