



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2025 r.

Poz. 1630

ZARZĄDZENIE NR 76.2025 **WÓJTA GMINY JELENIEWO**

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 7), Wójt Gminy Jeleniewo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Jeleniewo za 2024 roku, w tym:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Jeleniewo, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23 939 344,50 zł, z tego:

- dochody bieżące 18 476 789,86 zł,
- dochody majątkowe 5 462 554,64 zł,

b) wykonanie dochodów wynosi 23 731 391,91, z tego:

- dochody bieżące 18 410 114,72 zł,
- dochody majątkowe 5 321 277,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych Gminy Jeleniewo, według którego:

a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 972 662,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące 19 404 549,92 zł,
- wydatki majątkowe 7 568 112,57 zł,

b) wykonanie wydatków wynosi 25 713 556,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące 18 169 570,88 zł,
- wydatki majątkowe 7 543 985,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych Gminy Jeleniewo, w podziale na poszczególne zadania, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu Gminy Jeleniewo, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2024 oraz z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Sprawozdanie o uzyskanych dochodach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Sprawozdanie z realizacji środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Sprawozdanie z wydatków i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

13. Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

14. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 14.

15. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo wg stanu na dzień 31.12.2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2024 zamknął się deficytem w wysokości 1 982 164,88 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy za 2024 rok, w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia przekazuje się:

1. Radzie Gminy Jeleniewo.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

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

Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Jeleniewo za 2024 r.

Rodzaj zadania:			Porozumienia z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach - 2024 r.	Wykonanie dochodów za 2024 r.	% wykonania planu dochodów
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	59 650,00 zł	59 650,00 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	59 650,00 zł	59 650,00 zł	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 650,00 zł	59 650,00 zł	100,00%
bieżące razem:				59 650,00 zł	59 650,00 zł	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				- zł	- zł	
Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach - 2024 r.	Wykonanie dochodów za 2024 r.	% wykonania planu dochodów
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 479,81 zł	4 479,81 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 479,81 zł	4 479,81 zł	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 479,81 zł	4 479,81 zł	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	864,00 zł	864,00 zł	100,00%
	10095		Pozostała działalność	864,00 zł	864,00 zł	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	864,00 zł	864,00 zł	100,00%
600			Transport i łączność	9 162,58 zł	9 308,68 zł	102,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 162,58 zł	9 308,68 zł	102,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 762,58 zł	7 832,10 zł	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00 zł	1 476,58 zł	105,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 029,55 zł	9 019,95 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 029,55 zł	9 019,95 zł	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 234,55 zł	2 234,55 zł	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 315,00 zł	3 315,00 zł	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 480,00 zł	3 470,40 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	85 247,26 zł	84 418,05 zł	99,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 247,26 zł	84 418,05 zł	99,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 200,00 zł	15 200,00 zł	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	2 029,38 zł	68,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,97 zł	4,25 zł	216,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45,29 zł	45,29 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00 zł	67 139,13 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00 zł	5 184,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00 zł	5 184,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	184,00 zł	92,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 253 003,85 zł	5 872 084,80 zł	94,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 023,00 zł	15 255,84 zł	76,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	15 232,84 zł	76,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00 zł	23,00 zł	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 481,00 zł	1 272 940,00 zł	79,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 383,00 zł	1 232 883,00 zł	78,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00 zł	3 159,00 zł	99,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 842,00 zł	24 842,00 zł	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 052,00 zł	9 052,00 zł	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00 zł	27,00 zł	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 977,00 zł	2 977,00 zł	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 616 947,74 zł	1 587 518,99 zł	98,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00 zł	697 436,35 zł	101,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 920,00 zł	408 198,08 zł	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 835,00 zł	65 726,36 zł	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 553,00 zł	139 302,00 zł	96,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 254,00 zł	1 854,00 zł	57,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł	270 321,21 zł	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00 zł	560,00 zł	109,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 873,74 zł	4 120,99 zł	106,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 285,11 zł	85 102,97 zł	93,00%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 zł	13 513,86 zł	68,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 900,00 zł	22 204,00 zł	101,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 385,11 zł	49 385,11 zł	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 911 267,00 zł	2 911 267,00 zł	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 498,00 zł	2 889 498,00 zł	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 769,00 zł	21 769,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 251 626,29 zł	6 251 626,80 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 611 784,00 zł	3 611 784,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 784,00 zł	3 611 784,00 zł	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	705 462,00 zł	705 462,00 zł	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	705 462,00 zł	705 462,00 zł	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 093,00 zł	192 093,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 093,00 zł	192 093,00 zł	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 590 114,00 zł	1 590 114,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 114,00 zł	1 590 114,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 173,29 zł	152 173,80 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,39 zł	0,90 zł	231,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 172,90 zł	152 172,90 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	439 005,61 zł	432 475,00 zł	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	62 750,00 zł	66 526,93 zł	106,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00 zł	- zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	9,00 zł	9,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00 zł	7 501,93 zł	142,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00 zł	2 057,69 zł	137,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00 zł	8 750,00 zł	100,00%
		970		- zł	1 208,31 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 548,00 zł	278 812,15 zł	99,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00 zł	8 341,00 zł	139,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00 zł	711,37 zł	356,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 348,00 zł	269 759,78 zł	98,00%
	80104		Przedszkola	91 207,61 zł	84 635,92 zł	93,00%
		0830	Wpływy z usług	91 207,61 zł	84 635,92 zł	93,00%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%

852			Pomoc społeczna	396 711,35 zł	389 152,28 zł	98,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00 zł	22 251,19 zł	101,00%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00 zł	22 249,86 zł	101,00%
		920		- zł	1,33 zł	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 860,00 zł	4 770,00 zł	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 860,00 zł	4 770,00 zł	98,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00 zł	27 318,09 zł	98,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	3 533,61 zł	118,00%
		920		- zł	1,00 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00 zł	23 783,48 zł	95,00%
	85216		Zasiłki stałe	79 930,00 zł	78 929,76 zł	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 930,00 zł	78 929,76 zł	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 749,35 zł	122 098,47 zł	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 749,35 zł	122 098,47 zł	99,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł	4 503,00 zł	90,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	4 503,00 zł	90,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 172,00 zł	123 281,77 zł	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 172,00 zł	123 281,77 zł	96,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 329,00 zł	46 329,00 zł	98,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 329,00 zł	46 329,00 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 329,00 zł	46 329,00 zł	100,00%
855			Rodzina	20 805,28 zł	20 433,35 zł	98,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800,00 zł	5 789,43 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00 zł	1 955,90 zł	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 850,00 zł	3 833,53 zł	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400,00 zł	6 037,14 zł	94,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	6,86 zł	2,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00 zł	380,00 zł	95,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	5 700,00 zł	5 650,28 zł	99,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85503			- zł	1,50 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	1,50 zł	
	85504		Wspieranie rodziny	8 605,28 zł	8 605,28 zł	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 605,28 zł	8 605,28 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 164,73 zł	2 195 846,57 zł	119,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	838 011,00 zł	1 155 688,15 zł	138,00%
		0830	Wpływy z usług	835 601,00 zł	873 412,60 zł	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 310,00 zł	2 168,55 zł	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	280 107,00 zł	280107,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 405,75 zł	956 177,23 zł	104,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 005,75 zł	949 503,64 zł	104,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 040,00 zł	1 152,00 zł	111,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 360,00 zł	5 521,59 zł	103,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 325,00 zł	42 324,99 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 325,00 zł	7 325,00 zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	34 999,99 zł	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,90 zł	1 634,02 zł	68,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,90 zł	1 634,02 zł	68,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 022,08 zł	40 022,18 zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 022,08 zł	40 022,08 zł	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów). Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	0,10 zł	
bieżące razem:				15 360 629,31 zł	15 321 222,29 zł	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	
majątkowe						
600			Transport i łączność	4 644 820,08 zł	4 503 545,03 zł	97,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 644 820,08 zł	4 503 545,03 zł	97,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 347,51 zł	619 347,51 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 472,57 zł	3 684 197,52 zł	96,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 590,21 zł	462 590,21 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 590,21 zł	462 590,21 zł	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 034,20 zł	7 034,20 zł	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 556,01 zł	455 556,01 zł	100,00%
720			Informatyka	76 500,08 zł	76 500,08 zł	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 500,08 zł	76 500,08 zł	100,00%
	72095		Pozostała działalność	76 500,08 zł	76 500,08 zł	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 500,08 zł	76 500,08 zł	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 495,09 zł	63 495,09 zł	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 004,99 zł	13 004,99 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 276,03 zł	45 276,03 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 276,03 zł	45 276,03 zł	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 276,03 zł	45 276,03 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00 zł	147,60 zł	98,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł	147,60 zł	98,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00 zł	147,60 zł	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 218,24 zł	233 218,24 zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 218,24 zł	233 218,24 zł	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 218,24 zł	233 218,24 zł	100,00%
majątkowe razem:				5 462 554,64 zł	5 321 277,19 zł	97,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 500,08 zł	76 500,08 zł	100,00%
Rodzaj zadania:				Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach - 2024 r.	Wykonanie dochodów za 2024 r.	% wykonania planu dochodów
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 415,11 zł	1 234 415,11 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 234 415,11 zł	1 234 415,11 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 234 415,11 zł	1 234 415,11 zł	100,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
600			Transport i łączność	1 802,60 zł	1 802,60 zł	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 802,60 zł	1 802,60 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802,60 zł	1 802,60 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	39 064,00 zł	39 064,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 064,00 zł	39 064,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 064,00 zł	39 064,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 512,00 zł	91 512,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00 zł	705,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00 zł	705,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 517,00 zł	59 517,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 517,00 zł	59 517,00 zł	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 290,00 zł	31 290,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 290,00 zł	31 290,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 302,00 zł	3 302,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 302,00 zł	3 302,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302,00 zł	3 302,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 590,20 zł	29 394,14 zł	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 590,20 zł	29 394,14 zł	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 590,20 zł	29 394,14 zł	99,00%
852			Pomoc społeczna	292 930,64 zł	292 235,05 zł	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 953,37 zł	153 257,78 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 953,37 zł	153 257,78 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	138 977,27 zł	138 977,27 zł	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 977,27 zł	138 977,27 zł	100,00%
855			Rodzina	1 363 894,00 zł	1 337 517,53 zł	98,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000,00 zł	1 317 624,37 zł	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 000,00 zł	1 317 624,37 zł	98,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00 zł	262,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00 zł	262,00 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 632,00 zł	19 631,16 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 632,00 zł	19 631,16 zł	100,00%
bieżące razem:				3 056 510,55 zł	3 029 242,43 zł	99,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	
Ogółem:				23 939 344,50 zł	23 731 391,91 zł	99,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 500,08 zł	76 500,08 zł	100,00%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76.2025

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych Gminy Jeleniewo za 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Plan wydatków po zmianach na 2024 r., z tego:		Wykonanie wydatków za 2024 r., z tego		% wykonania planu wydatków za 2024 r., z tego	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł		100,00%
Poroz. z JST razem:				436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł	- zł	436 419,84 zł		100,00%
Rodzaj zadania: Własne					Plan wydatków po zmianach na 2024 r., z tego:		Wykonanie wydatków za 2024 r., z tego		% wykonania planu wydatków za 2024 r., z tego	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 000,00 zł	9 000,00 zł	1 193 000,00 zł	8 207,99 zł	1 190 161,23 zł	91,00%	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	8 207,99 zł	- zł	91,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	8 207,99 zł	- zł	91,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 000,00 zł	- zł	1 193 000,00 zł	- zł	1 190 161,23 zł		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00 zł	- zł	1 193 000,00 zł	- zł	1 190 161,23 zł		100,00%
600			Transport i łączność	6 055 646,17 zł	667 079,83 zł	5 388 566,34 zł	628 761,50 zł	5 386 867,34 zł	94,00%	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810 151,08 zł	421 584,74 zł	5 388 566,34 zł	387 939,80 zł	5 386 867,34 zł	92,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	9 978,20 zł	- zł	67,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	261 134,82 zł	261 134,82 zł	- zł	252 894,15 zł	- zł	97,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 449,92 zł	138 449,92 zł	- zł	118 301,20 zł	- zł	85,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	6 766,25 zł	- zł	97,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 093,77 zł	- zł	1 563 093,77 zł	- zł	1 561 394,77 zł		100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 472,57 zł	- zł	3 825 472,57 zł	- zł	3 825 472,57 zł		100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	245 495,09 zł	245 495,09 zł	- zł	240 821,70 zł	- zł	98,00%	

		4270	Zakup usług remontowych	245 495,09 zł	245 495,09 zł	- zł	240 821,70 zł	- zł	98,00%	
630			Turystyka	2 300,00 zł	2 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	2 300,00 zł	2 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 380,86 zł	207 287,54 zł	16 093,32 zł	174 985,59 zł	16 093,32 zł	84,00%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 380,86 zł	207 287,54 zł	16 093,32 zł	174 985,59 zł	16 093,32 zł	84,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 357,84 zł	188 357,84 zł	- zł	156 055,89 zł	- zł	83,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00 zł	30,00 zł	- zł	30,00 zł	- zł	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 899,70 zł	18 899,70 zł	- zł	18 899,70 zł	- zł	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 093,32 zł	- zł	16 093,32 zł	- zł	16 093,32 zł		100,00%
710			Działalność usługowa	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	111 843,44 zł	- zł	64,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	111 843,44 zł	- zł	64,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	111 843,44 zł	- zł	64,00%	
720			Informatyka	204 434,97 zł	5 399,70 zł	199 035,27 zł	5 399,70 zł	195 041,10 zł	100,00%	98,00%
	72095		Pozostała działalność	204 434,97 zł	5 399,70 zł	199 035,27 zł	5 399,70 zł	195 041,10 zł	100,00%	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,70 zł	4 292,70 zł	- zł	4 292,70 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00 zł	1 107,00 zł	- zł	1 107,00 zł	- zł	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 199,27 zł	- zł	165 199,27 zł	- zł	161 884,11 zł		98,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 836,00 zł	- zł	33 836,00 zł	- zł	33 156,99 zł		98,00%
750			Administracja publiczna	3 567 440,98 zł	3 567 440,98 zł	- zł	3 293 311,73 zł	- zł	92,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 262,58 zł	113 262,58 zł	- zł	97 256,32 zł	- zł	86,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 697,33 zł	71 697,33 zł	- zł	57 196,00 zł	- zł	80,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,11 zł	6 804,11 zł	- zł	6 804,11 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00 zł	19 950,00 zł	- zł	18 574,67 zł	- zł	93,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00 zł	199,00 zł	- zł	199,00 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 195,00 zł	12 195,00 zł	- zł	12 065,40 zł	- zł	99,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14 zł	2 417,14 zł	- zł	2 417,14 zł	- zł	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 310,31 zł	174 310,31 zł	- zł	156 385,31 zł	- zł	90,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00 zł	168 500,00 zł	- zł	152 766,80 zł	- zł	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	2 308,20 zł	- zł	92,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310,31 zł	3 310,31 zł	- zł	1 310,31 zł	- zł	40,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 868,09 zł	3 094 868,09 zł	- zł	2 882 762,49 zł	- zł	93,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00 zł	12 800,00 zł	- zł	10 361,71 zł	- zł	81,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 291,64 zł	1 961 291,64 zł	- zł	1 875 166,28 zł	- zł	96,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 577,68 zł	125 577,68 zł	- zł	125 498,23 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 295,15 zł	351 295,15 zł	- zł	327 741,24 zł	- zł	93,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 939,00 zł	36 939,00 zł	- zł	32 955,80 zł	- zł	89,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 624,67 zł	24 624,67 zł	- zł	23 500,00 zł	- zł	95,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 043,86 zł	117 043,86 zł	- zł	85 248,88 zł	- zł	73,00%	
		4260	Zakup energii	26 301,00 zł	26 301,00 zł	- zł	18 027,54 zł	- zł	69,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	14 876,04 zł	- zł	93,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	- zł	720,00 zł	- zł	55,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 759,93 zł	265 759,93 zł	- zł	241 997,20 zł	- zł	91,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00 zł	9 600,00 zł	- zł	6 098,38 zł	- zł	64,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	16 134,65 zł	- zł	67,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	13 602,00 zł	- zł	80,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 385,28 zł	64 385,28 zł	- zł	62 006,42 zł	- zł	96,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00 zł	530,00 zł	- zł	529,00 zł	- zł	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 606,00 zł	6 606,00 zł	- zł	6 606,00 zł	- zł	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	6 602,02 zł	- zł	66,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	- zł	17,00 zł	- zł	17,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 210,00 zł	19 210,00 zł	- zł	15 074,10 zł	- zł	78,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 503,88 zł	4 503,88 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00 zł	15 500,00 zł	- zł	11 813,89 zł	- zł	76,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	1 900,00 zł	- zł	95,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	- zł	157,20 zł	- zł	31,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	9 756,69 zł	- zł	75,00%	
	75095		Pozostała działalność	169 500,00 zł	169 500,00 zł	- zł	145 093,72 zł	- zł	86,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00 zł	99 000,00 zł	- zł	84 867,36 zł	- zł	86,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	34 556,00 zł	- zł	86,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	559,93 zł	- zł	56,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	5 863,28 zł	- zł	84,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00 zł	17 500,00 zł	- zł	14 247,15 zł	- zł	81,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 050,00 zł	207 050,00 zł	- zł	176 859,65 zł	- zł	85,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 150,00 zł	206 150,00 zł	- zł	176 859,65 zł	- zł	86,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	1 300,00 zł	- zł	43,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 100,00 zł	36 100,00 zł	- zł	25 476,00 zł	- zł	71,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	2 036,70 zł	- zł	68,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00 zł	55 200,00 zł	- zł	55 200,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00 zł	39 800,00 zł	- zł	37 439,43 zł	- zł	94,00%	
		4260	Zakup energii	15 500,00 zł	15 500,00 zł	- zł	11 705,47 zł	- zł	76,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 056,00 zł	5 056,00 zł	- zł	1 959,10 zł	- zł	39,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00 zł	8 600,00 zł	- zł	7 681,00 zł	- zł	89,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00 zł	19 499,00 zł	- zł	15 533,57 zł	- zł	80,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,14 zł	900,14 zł	- zł	563,28 zł	- zł	63,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00 zł	11 900,00 zł	- zł	10 370,24 zł	- zł	87,00%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,86 zł	402,86 zł	- zł	402,86 zł	- zł	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 144,00 zł	7 144,00 zł	- zł	7 144,00 zł	- zł	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00 zł	48,00 zł	- zł	48,00 zł	- zł	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	400,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	110 991,77 zł	110 991,77 zł	- zł	106 476,22 zł	- zł	96,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 991,77 zł	110 991,77 zł	- zł	106 476,22 zł	- zł	96,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 991,77 zł	110 991,77 zł	- zł	106 476,22 zł	- zł	96,00%	
758			Różne rozliczenia	116 654,07 zł	116 654,07 zł	- zł	31 523,07 zł	- zł	27,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 523,07 zł	31 523,07 zł	- zł	31 523,07 zł	- zł	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 523,07 zł	31 523,07 zł	- zł	31 523,07 zł	- zł	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 131,00 zł	85 131,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4810	Rezerwy	85 131,00 zł	85 131,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	7 007 437,96 zł	6 965 937,96 zł	41 500,00 zł	6 814 553,01 zł	39 905,28 zł	98,00%	96,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 370 510,75 zł	4 329 010,75 zł	41 500,00 zł	4 296 730,41 zł	39 905,28 zł	99,00%	96,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 000,00 zł	451 000,00 zł	- zł	450 699,24 zł	- zł	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 192,00 zł	142 192,00 zł	- zł	140 551,41 zł	- zł	99,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 844,00 zł	564 844,00 zł	- zł	560 313,50 zł	- zł	99,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 217,00 zł	37 217,00 zł	- zł	37 216,06 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 775,00 zł	483 775,00 zł	- zł	480 102,00 zł	- zł	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 205,00 zł	36 205,00 zł	- zł	34 028,63 zł	- zł	94,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 966,00 zł	154 966,00 zł	- zł	151 051,69 zł	- zł	97,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,00 zł	49 750,00 zł	- zł	49 750,00 zł	- zł	100,00%	
		4260	Zakup energii	24 880,00 zł	24 880,00 zł	- zł	19 148,50 zł	- zł	77,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00 zł	2 620,00 zł	- zł	2 611,29 zł	- zł	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00 zł	1 220,00 zł	- zł	1 026,00 zł	- zł	84,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 102,00 zł	76 102,00 zł	- zł	72 301,58 zł	- zł	95,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 738,68 zł	1 738,68 zł	- zł	1 738,68 zł	- zł	100,00%	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł	3 304,96 zł	- zł	87,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	900,00 zł	- zł	802,00 zł	- zł	89,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00 zł	2 900,00 zł	- zł	2 784,80 zł	- zł	96,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 967,00 zł	132 967,00 zł	- zł	132 966,23 zł	- zł	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	259,00 zł	259,00 zł	- zł	259,00 zł	- zł	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 270,00 zł	6 270,00 zł	- zł	6 264,00 zł	- zł	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00 zł	2 244,00 zł	- zł	2 244,00 zł	- zł	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 975,07 zł	2 022 975,07 zł	- zł	2 017 380,92 zł	- zł	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 186,00 zł	129 186,00 zł	- zł	129 185,92 zł	- zł	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00 zł	- zł	41 500,00 zł	- zł	39 905,28 zł		96,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 399,00 zł	861 399,00 zł	- zł	842 698,47 zł	- zł	98,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł	359 746,32 zł	- zł	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00 zł	14 600,00 zł	- zł	14 594,59 zł	- zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 823,00 zł	90 823,00 zł	- zł	88 999,44 zł	- zł	98,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00 zł	4 470,00 zł	- zł	4 425,03 zł	- zł	99,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 555,00 zł	60 555,00 zł	- zł	59 943,03 zł	- zł	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 026,00 zł	6 026,00 zł	- zł	5 935,61 zł	- zł	99,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	625,00 zł	625,00 zł	- zł	625,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00 zł	1 721,00 zł	- zł	1 720,53 zł	- zł	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00 zł	2 575,00 zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	97,00%	
		4260	Zakup energii	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 119,78 zł	- zł	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	- zł	205,00 zł	- zł	68,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 556,00 zł	27 556,00 zł	- zł	23 758,27 zł	- zł	86,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	555,00 zł	555,00 zł	- zł	543,12 zł	- zł	98,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00 zł	15 598,00 zł	- zł	15 597,34 zł	- zł	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 945,00 zł	260 945,00 zł	- zł	249 056,46 zł	- zł	95,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 930,00 zł	11 930,00 zł	- zł	11 928,95 zł	- zł	100,00%	
	80104		Przedszkola	720 500,00 zł	720 500,00 zł	- zł	697 913,27 zł	- zł	97,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00 zł	435 000,00 zł	- zł	433 587,00 zł	- zł	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00 zł	285 500,00 zł	- zł	264 326,27 zł	- zł	93,00%	

	80107		Świetlice szkolne	195 237,00 zł	195 237,00 zł	- zł	193 764,46 zł	- zł	99,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 735,00 zł	9 735,00 zł	- zł	9 734,64 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00 zł	25 740,00 zł	- zł	25 481,65 zł	- zł	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00 zł	3 688,00 zł	- zł	3 360,04 zł	- zł	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00 zł	970,00 zł	- zł	970,00 zł	- zł	100,00%	
		4260	Zakup energii	2 760,00 zł	2 760,00 zł	- zł	2 760,00 zł	- zł	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	140,00 zł	- zł	140,00 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	- zł	170,00 zł	- zł	85,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 028,00 zł	8 028,00 zł	- zł	8 028,00 zł	- zł	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 996,00 zł	134 996,00 zł	- zł	134 209,51 zł	- zł	99,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 980,00 zł	8 980,00 zł	- zł	8 910,62 zł	- zł	99,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 146,73 zł	592 146,73 zł	- zł	520 463,09 zł	- zł	88,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	1 309,00 zł	- zł	44,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00 zł	216 000,00 zł	- zł	212 751,42 zł	- zł	98,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,85 zł	15 018,85 zł	- zł	15 018,85 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00 zł	45 930,00 zł	- zł	42 351,22 zł	- zł	92,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	1 741,50 zł	- zł	87,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00 zł	21 650,00 zł	- zł	21 650,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 729,48 zł	102 729,48 zł	- zł	86 602,89 zł	- zł	84,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	81 470,00 zł	81 470,00 zł	- zł	60 729,02 zł	- zł	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 605,80 zł	71 605,80 zł	- zł	50 002,10 zł	- zł	70,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	- zł	395,00 zł	- zł	66,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 702,02 zł	9 702,02 zł	- zł	5 775,00 zł	- zł	60,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,58 zł	9 668,58 zł	- zł	9 668,58 zł	- zł	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 052,00 zł	9 052,00 zł	- zł	9 052,00 zł	- zł	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 720,00 zł	3 720,00 zł	- zł	3 416,51 zł	- zł	92,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 722,00 zł	6 722,00 zł	- zł	5 721,22 zł	- zł	85,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00 zł	1 451,00 zł	- zł	1 450,76 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00 zł	1 594,00 zł	- zł	1 593,96 zł	- zł	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00 zł	357,00 zł	- zł	356,50 zł	- zł	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00 zł	3 320,00 zł	- zł	2 320,00 zł	- zł	70,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 556,72 zł	80 556,72 zł	- zł	80 556,72 zł	- zł	100,00%	

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531,48 zł	531,48 zł	- zł	531,48 zł	- zł	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 025,24 zł	80 025,24 zł	- zł	80 025,24 zł	- zł	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 491,95 zł	48 491,95 zł	- zł	47 482,80 zł	- zł	98,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 623,95 zł	31 623,95 zł	- zł	31 623,95 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00 zł	2 725,00 zł	- zł	2 096,81 zł	- zł	77,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	- zł	499,84 zł	- zł	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 217,00 zł	6 217,00 zł	- zł	5 836,35 zł	- zł	94,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 426,00 zł	6 426,00 zł	- zł	6 425,85 zł	- zł	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	131 873,81 zł	131 873,81 zł	- zł	129 222,57 zł	- zł	98,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,81 zł	64 800,81 zł	- zł	62 150,00 zł	- zł	96,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 073,00 zł	67 073,00 zł	- zł	67 072,57 zł	- zł	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	112 046,49 zł	112 046,49 zł	- zł	71 638,58 zł	- zł	64,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 046,49 zł	110 046,49 zł	- zł	71 638,58 zł	- zł	65,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	29 844,01 zł	- zł	99,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,49 zł	23 046,49 zł	- zł	17 168,39 zł	- zł	74,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 856,00 zł	54 856,00 zł	- zł	24 584,38 zł	- zł	45,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	144,00 zł	144,00 zł	- zł	41,80 zł	- zł	29,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 317 370,25 zł	1 317 370,25 zł	- zł	1 184 718,31 zł	- zł	90,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	316 000,00 zł	316 000,00 zł	- zł	313 290,66 zł	- zł	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00 zł	226 600,00 zł	- zł	225 069,98 zł	- zł	99,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00 zł	89 400,00 zł	- zł	88 220,68 zł	- zł	99,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	88,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	88,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	4 860,00 zł	4 860,00 zł	- zł	4 770,00 zł	- zł	98,00%	

			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 860,00 zł	4 860,00 zł	- zł	4 770,00 zł	- zł	98,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00 zł	83 000,00 zł	- zł	46 882,58 zł	- zł	56,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00 zł	63 000,00 zł	- zł	32 010,58 zł	- zł	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	14 872,00 zł	- zł	74,00%
	85216		Zasiłki stałe	79 930,00 zł	79 930,00 zł	- zł	78 929,76 zł	- zł	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 930,00 zł	79 930,00 zł	- zł	78 929,76 zł	- zł	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 127,99 zł	570 127,99 zł	- zł	503 648,76 zł	- zł	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	1 499,15 zł	- zł	33,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 828,93 zł	372 828,93 zł	- zł	343 736,59 zł	- zł	92,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 893,71 zł	24 893,71 zł	- zł	24 893,71 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 544,60 zł	72 544,60 zł	- zł	65 790,40 zł	- zł	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 732,75 zł	5 732,75 zł	- zł	3 416,20 zł	- zł	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00 zł	24 200,00 zł	- zł	9 897,85 zł	- zł	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	615,00 zł	- zł	62,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	31 630,03 zł	- zł	79,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	1 368,38 zł	- zł	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00 zł	5 200,00 zł	- zł	4 711,30 zł	- zł	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	800,00 zł	- zł	342,00 zł	- zł	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00 zł	10 273,00 zł	- zł	10 272,85 zł	- zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00 zł	355,00 zł	- zł	355,00 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	5 120,30 zł	- zł	93,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 580,26 zł	75 580,26 zł	- zł	72 491,90 zł	- zł	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	700,00 zł	- zł	151,54 zł	- zł	22,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	46 839,21 zł	- zł	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 731,16 zł	3 731,16 zł	- zł	3 731,16 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	7 388,44 zł	- zł	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł	400,00 zł	- zł	64,83 zł	- zł	16,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 956,00 zł	10 956,00 zł	- zł	10 956,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	746,99 zł	- zł	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	- zł	237,00 zł	- zł	79,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	1 083,63 zł	- zł	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293,10 zł	1 293,10 zł	- zł	1 293,10 zł	- zł	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 072,00 zł	181 072,00 zł	- zł	158 704,65 zł	- zł	88,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 072,00 zł	181 072,00 zł	- zł	158 704,65 zł	- zł	88,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 329,00 zł	55 329,00 zł	- zł	54 120,00 zł	- zł	98,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 329,00 zł	55 329,00 zł	- zł	54 120,00 zł	- zł	98,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	55 329,00 zł	55 329,00 zł	- zł	54 120,00 zł	- zł	98,00%	
855			Rodzina	185 239,56 zł	185 239,56 zł	- zł	163 251,47 zł	- zł	88,00%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 833,53 zł	5 833,53 zł	- zł	5 789,43 zł	- zł	99,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 833,53 zł	3 833,53 zł	- zł	3 833,53 zł	- zł	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	1 955,90 zł	- zł	98,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 800,75 zł	77 800,75 zł	- zł	68 085,44 zł	- zł	88,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00 zł	380,00 zł	- zł	380,00 zł	- zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	49 093,39 zł	- zł	89,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,20 zł	5 518,20 zł	- zł	5 518,20 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00 zł	10 900,00 zł	- zł	9 123,99 zł	- zł	84,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,55 zł	888,55 zł	- zł	888,55 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00 zł	690,00 zł	- zł	491,11 zł	- zł	71,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	166,20 zł	- zł	8,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14 zł	2 417,14 zł	- zł	2 417,14 zł	- zł	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	6,86 zł	6,86 zł	- zł	6,86 zł	- zł	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	34 605,28 zł	34 605,28 zł	- zł	28 637,50 zł	- zł	83,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 605,28 zł	34 605,28 zł	- zł	28 637,50 zł	- zł	83,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00 zł	67 000,00 zł	- zł	60 739,10 zł	- zł	91,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00 zł	67 000,00 zł	- zł	60 739,10 zł	- zł	91,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 134,22 zł	2 189 614,22 zł	55 520,00 zł	1 862 393,64 zł	41 520,00 zł	85,00%	75,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 551,90 zł	831 551,90 zł	26 000,00 zł	595 326,18 zł	12 000,00 zł	72,00%	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00 zł	31 450,00 zł	- zł	29 451,26 zł	- zł	94,00%	
		4260	Zakup energii	428 999,56 zł	428 999,56 zł	- zł	290 226,57 zł	- zł	68,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	4 042,73 zł	- zł	21,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 379,79 zł	208 379,79 zł	- zł	206 405,83 zł	- zł	99,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	4 328,33 zł	- zł	79,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 199,40 zł	19 199,40 zł	- zł	12 012,24 zł	- zł	63,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 100,00 zł	45 100,00 zł	- zł	35 933,67 zł	- zł	80,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	71 205,00 zł	71 205,00 zł	- zł	10 691,00 zł	- zł	15,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,15 zł	2 718,15 zł	- zł	2 234,55 zł	- zł	82,00%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	- zł	26 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł		46,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 910,13 zł	1 051 910,13 zł	- zł	972 070,00 zł	- zł	92,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,00 zł	22 572,00 zł	- zł	22 572,00 zł	- zł	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00 zł	4 700,00 zł	- zł	3 843,90 zł	- zł	82,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00 zł	315,00 zł	- zł	158,76 zł	- zł	50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,28 zł	7 054,28 zł	- zł	7 054,28 zł	- zł	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 437,85 zł	1 006 437,85 zł	- zł	927 610,06 zł	- zł	92,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 831,00 zł	10 831,00 zł	- zł	10 831,00 zł	- zł	100,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	3 434,40 zł	- zł	86,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	3 434,40 zł	- zł	86,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 884,79 zł	25 884,79 zł	- zł	25 853,79 zł	- zł	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896,00 zł	7 896,00 zł	- zł	7 896,00 zł	- zł	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,83 zł	1 336,83 zł	- zł	1 336,83 zł	- zł	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,96 zł	192,96 zł	- zł	192,96 zł	- zł	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00 zł	13 428,00 zł	- zł	13 428,00 zł	- zł	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 031,00 zł	3 031,00 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	99,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	110 096,28 zł	110 096,28 zł	- zł	110 096,28 zł	- zł	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 096,28 zł	110 096,28 zł	- zł	110 096,28 zł	- zł	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 243,00 zł	91 723,00 zł	29 520,00 zł	81 164,87 zł	29 520,00 zł	88,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00 zł	6 150,00 zł	- zł	6 150,00 zł	- zł	100,00%	
	4260	Zakup energii	63 681,50 zł	63 681,50 zł	- zł	55 146,62 zł	- zł	87,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 891,50 zł	14 891,50 zł	- zł	14 891,50 zł	- zł	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	4 976,75 zł	- zł	71,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00 zł	- zł	29 520,00 zł	- zł	29 520,00 zł		100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 645,12 zł	72 645,12 zł	- zł	72 645,12 zł	- zł	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 645,12 zł	72 645,12 zł	- zł	72 645,12 zł	- zł	100,00%	
90095		Pozostała działalność	1 803,00 zł	1 803,00 zł	- zł	1 803,00 zł	- zł	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 803,00 zł	1 803,00 zł	- zł	1 803,00 zł	- zł	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 977,80 zł	450 000,00 zł	237 977,80 zł	448 986,55 zł	237 977,80 zł	100,00%	100,00%
92116		Biblioteki	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	448 986,55 zł	- zł	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	448 986,55 zł	- zł	100,00%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237 977,80 zł	- zł	237 977,80 zł	- zł	237 977,80 zł		100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 977,80 zł	- zł	237 977,80 zł	- zł	237 977,80 zł		100,00%
926		Kultura fizyczna	7 600,00 zł	7 600,00 zł	- zł	6 600,00 zł	- zł	87,00%	
92601		Obiekty sportowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 600,00 zł	6 600,00 zł	- zł	6 600,00 zł	- zł	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00 zł	6 600,00 zł	- zł	6 600,00 zł	- zł	100,00%	
Własne razem:				23 483 034,10 zł	16 351 341,37 zł	7 131 692,73 zł	15 143 630,45 zł	7 107 566,07 zł	93,00%	100,00%

Rodzaj zadania: Zlecone										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan wydatków po zmianach na 2024 r., z tego:		Wykonanie wydatków za 2024 r., z tego		% wykonania planu wydatków za 2024 r., z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 415,11 zł	1 234 415,11 zł	- zł	1 234 415,11 zł	- zł	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 234 415,11 zł	1 234 415,11 zł	- zł	1 234 415,11 zł	- zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30 zł	1 862,30 zł	- zł	1 862,30 zł	- zł	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,09 zł	69,09 zł	- zł	69,09 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,83 zł	9 272,83 zł	- zł	9 272,83 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 210 210,89 zł	1 210 210,89 zł	- zł	1 210 210,89 zł	- zł	100,00%	
600			Transport i łączność	1 802,60 zł	1 802,60 zł	- zł	1 802,60 zł	- zł	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 802,60 zł	1 802,60 zł	- zł	1 802,60 zł	- zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,20 zł	1 466,20 zł	- zł	1 466,20 zł	- zł	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	336,40 zł	336,40 zł	- zł	336,40 zł	- zł	100,00%	
750			Administracja publiczna	39 064,00 zł	39 064,00 zł	- zł	39 064,00 zł	- zł	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 064,00 zł	39 064,00 zł	- zł	39 064,00 zł	- zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 064,00 zł	39 064,00 zł	- zł	39 064,00 zł	- zł	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 512,00 zł	91 512,00 zł	- zł	91 512,00 zł	- zł	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00 zł	705,00 zł	- zł	705,00 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,07 zł	102,07 zł	- zł	102,07 zł	- zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,93 zł	602,93 zł	- zł	602,93 zł	- zł	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 517,00 zł	59 517,00 zł	- zł	59 517,00 zł	- zł	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 080,00 zł	40 080,00 zł	- zł	40 080,00 zł	- zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00 zł	7 100,00 zł	- zł	7 100,00 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,99 zł	429,99 zł	- zł	429,99 zł	- zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,00 zł	4 397,00 zł	- zł	4 397,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,58 zł	1 200,58 zł	- zł	1 200,58 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 279,43 zł	6 279,43 zł	- zł	6 279,43 zł	- zł	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00 zł	30,00 zł	- zł	30,00 zł	- zł	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 290,00 zł	31 290,00 zł	- zł	31 290,00 zł	- zł	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł	- zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00 zł	11 090,00 zł	- zł	11 090,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00 zł	910,00 zł	- zł	910,00 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	- zł	100,00%	

		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00 zł	90,00 zł	- zł	90,00 zł	- zł	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	29 590,20 zł	29 590,20 zł	- zł	29 394,14 zł	- zł	99,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 590,20 zł	29 590,20 zł	- zł	29 394,14 zł	- zł	99,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 557,27 zł	1 557,27 zł	- zł	1 557,27 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,96 zł	292,96 zł	- zł	291,02 zł	- zł	99,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 739,97 zł	27 739,97 zł	- zł	27 545,85 zł	- zł	99,00%	
852			Pomoc społeczna	292 930,64 zł	292 930,64 zł	- zł	292 235,05 zł	- zł	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 953,37 zł	153 953,37 zł	- zł	153 257,78 zł	- zł	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	148 793,96 zł	148 793,96 zł	- zł	148 793,96 zł	- zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,41 zł	5 159,41 zł	- zł	4 463,82 zł	- zł	87,00%	
	85295		Pozostała działalność	138 977,27 zł	138 977,27 zł	- zł	138 977,27 zł	- zł	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	133 802,23 zł	133 802,23 zł	- zł	133 802,23 zł	- zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,04 zł	2 676,04 zł	- zł	2 676,04 zł	- zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00 zł	2 499,00 zł	- zł	2 499,00 zł	- zł	100,00%	
855			Rodzina	1 363 894,00 zł	1 363 894,00 zł	- zł	1 337 517,53 zł	- zł	98,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000,00 zł	1 344 000,00 zł	- zł	1 317 624,37 zł	- zł	98,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 820,93 zł	1 195 820,93 zł	- zł	1 175 665,01 zł	- zł	98,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 768,93 zł	26 768,93 zł	- zł	26 768,93 zł	- zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 594,00 zł	114 594,00 zł	- zł	109 378,89 zł	- zł	95,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,14 zł	506,14 zł	- zł	506,14 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00 zł	1 310,00 zł	- zł	1 284,97 zł	- zł	98,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	4 020,43 zł	- zł	80,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00 zł	262,00 zł	- zł	262,00 zł	- zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00 zł	262,00 zł	- zł	262,00 zł	- zł	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 632,00 zł	19 632,00 zł	- zł	19 631,16 zł	- zł	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 632,00 zł	19 632,00 zł	- zł	19 631,16 zł	- zł	100,00%	
Zlecone razem:				9 159 625,65 zł	3 053 208,55 zł	- zł	3 025 940,43 zł	- zł	99,00%	
Wydatki ogółem:				26 972 662,49 zł	19 404 549,92 zł	7 568 112,57 zł	18 169 570,88 zł	7 543 985,91 zł	94,00%	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 76.2025

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych Gminy Jeleniewo w 2024 r., w podziale na poszczególne zadania

Dział	Rozdział	Paragraf	p4	Plan po zmianach 2024 r.	Wydatki wykonane	Zadanie	Wydatki sfinansowane w ramach:									% wykonania planu
							środków własnego budżetu	funduszu sołeckiego	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Polskiego Ładu	środków budżetu państwa	środków z budżetu UE	Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	pożyczki WFOŚiGW oraz EFRWP	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1 181 000,00 zł	1 178 161,23 zł	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo	29 767,40 zł (w tym 1 634,02 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie z środowiska)								1 148 393,83 zł	99,76%
				12 000,00 zł	12 000,00 zł	Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej wieś Udziejek		12 000,00 zł								100,00%
010	01044	605	0	1 193 000,00 zł	1 190 161,23 zł	razem	29 767,40 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 148 393,83 zł	
				436 419,84 zł	436 419,84 zł	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1132B Błaskowizna-Udziejek-Gulbieniszki	436 419,84 zł									100,00%
600	60014	630	0	436 419,84 zł	436 419,84 zł	razem	436 419,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				9 000,00 zł	7 380,00 zł	Wykonanie PFU wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn	7 380,00 zł									82,00%
				1 090 114,90 zł	1 090 114,90 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory	270 767,39 zł		200 000,00 zł	619 347,51 zł						100,00%

				34 440,00 zł	34 440,00 zł	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn	34 440,00 zł									100,00%
				42 542,57 zł	42 542,57 zł	Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ul. Słonecznej w Jeleniewie	42 542,57 zł									100,00%
				28 000,00 zł	27 921,00 zł	Wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo	27 921,00 zł									99,72%
				117 648,15 zł	117 648,15 zł	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	117 648,15 zł									100,00%
				241 348,15 zł	241 348,15 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	241 348,15 zł									100,00%
600	60016	605	0	1 563 093,77 zł	1 561 394,77 zł	razem	742 047,26 zł	- zł	200 000,00 zł	619 347,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,89%
				2 441 415,27 zł	2 441 415,27 zł	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn				2 441 415,27 zł						100,00%
				141 275,05 zł	141 275,05 zł	Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ul. Słonecznej w Jeleniewie				141 275,05 zł						100,00%
				1 242 782,25 zł	1 242 782,25 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo				1 242 782,25 zł						100,00%
600	60016	637	0	3 825 472,57 zł	3 825 472,57 zł	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	3 825 472,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%

[illegible]

				92 977,80 zł	92 977,80 zł	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	1 859,56 zł							91 118,24 zł		100,00%
				145 000,00 zł	145 000,00 zł	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodźnikach	2 900,00 zł							142 100,00 zł		100,00%
921	92120	657	0	237 977,80 zł	237 977,80 zł	razem	4 759,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	233 218,24 zł	- zł	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan po zmianach 2024 r.	Wydatki wykonane	Zadanie	Wydatki sfinansowane w ramach:									% wykonania planu
							środki własnego budżetu	funduszu sołeckiego	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Polskiego Ładu	środki budżetu państwa	środki z budżetu UE	Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	pożyczki WFOŚiGW oraz EFRWP	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ogółem wydatki majątkowe				7 568 112,57 zł	7 543 985,91 zł	razem	1 251 107,38 zł	71 405,28 zł	200 000,00 zł	619 347,51 zł	3 825 472,57 zł	33 156,99 zł	161 884,11 zł	233 218,24 zł	1 148 393,83 zł	99,68%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu Gminy Jeleniewo

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji planowanej na 2024 r.			Kwota dotacji przekazanej w 2024 r.			% wykonania planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”			436 419,84 zł			436 419,84 zł	100,00%
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo			531,48 zł			531,48 zł	100,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	450 000,00 zł			448 986,55 zł			99,77%
Razem			450 000,00 zł	- zł	436 951,32 zł	448 986,55 zł	- zł	436 951,32 zł	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych									
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziśkach za 2024 r.	451 000,00 zł			450 699,24 zł			99,93%
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach za 2024 r.	360 000,00 zł			359 746,32 zł			99,93%
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia	435 000,00 zł			433 587,00 zł			99,68%
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia - dzieci niepełnosprawne	16 777,32 zł			16 777,32 zł			100,00%
801	80149	Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach - dzieci niepełnosprawne	63 247,92 zł			63 247,92 zł			100,00%
801	80150	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziśkach - dzieci niepełnosprawne	31 623,95 zł			31 623,95 zł			100,00%
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziśkach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 557,27 zł			1 557,27 zł	100,00%
921	92120	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staro obrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo			145 000,00 zł			145 000,00 zł	100,00%
921	92120	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie			92 977,80 zł			92 977,80 zł	100,00%
		Razem	1 357 649,19 zł	- zł	239 535,07 zł	1 355 681,75 zł	- zł	239 535,07 zł	
OGÓŁEM Jednostki sektora finansów publicznych oraz Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			1 807 649,19 zł	- zł	676 486,39 zł	1 804 668,30 zł	- zł	676 486,39 zł	
w tym podmiotowa + przedmiotowa + celowa			2 484 135,58 zł			2 481 154,69 zł			99,88%

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2024 rok wg stanu na 31.12.2024 rok przedstawia się następująco:

1. stan środków na początek roku 2024 wynosi 0,00 zł,
2. stan środków na koniec 2024 roku wynosi 0,00 zł,
3. stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 2024 wynosi 0,00 zł,
4. stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2024 roku wynosi 0,00 zł,
5. stan należności wynosi 0,00 zł,
6. stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

- przychody z prowadzonej działalności:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2024 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 49 409,33 zł,

- dotacje z budżetu Gminy Jeleniewo 448 986,55 zł.

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	740-1	450 000,00	448 986,55	99,78
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	7 900,00	7 900,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	1 827,00	1 827,00	100,00
Przychody finansowe	750	1 500,00	1 500,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-1	52,00	52,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-2, 3	38 130,33	38 130,33	100,00
Razem		499 409,33	498 395,88	99,80

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

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2024	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych (święto rodziny, plonów, niepodległości, warsztaty dla dzieci i młodzieży, nagrody dla zespołów)	5 605,21	5 605,21	100,00
411-1	Zakup środków czystości i dezynfekujących, mat. do sprzątania	4 672,81	4 672,81	100,00
411-1	Zakup pótek na książki, drobnych narzędzi	5 522,66	5 522,66	100,00
411-1	Zakup mat. biurowych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne z dziećmi i dorosłymi, kart czytelnika i książki, folii na książki	8 981,37	8 981,37	100,00
411-1	Zakup książek	8 228,87	8 228,87	100,00
411-1	Zakup oleju opałowego	63 522,00	63 522,00	100,00
411-2	Zakup środków czystości i dezynfekujących	600,00	600,00	100,00
	Razem zużycie materiałów	97 132,92	97 132,92	100,00
419-1	Energia elektryczna	8 358,99	8 358,99	100,00

419-1	Woda i ścieki	2 449,07	2 449,07	100,00
419-2	Energia elektryczna	2 109,22	2 109,22	100,00
419-2	Woda	188,97	188,97	100,00
	Razem zużycie energii	13 106,25	13 106,25	100,00
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, stanu technicznego budynku, aktualizacja instrukcji, przegląd pieca, wymiana pompy, pomiary oświetlenia, mycie krzeseł	8 998,96	8 998,96	100,00
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	7 582,74	7 582,74	100,00
420-1	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki,	2 071,20	2 071,20	100,00
420-1	Usługa IODO, BHP	6 371,40	6 371,40	100,00
420-1	Usługa – animacji, iluzji – ferie dzieciom	3 321,00	3 321,00	100,00
420-1	Wynajem sceny, oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i wynajem urządzeń rekreacji	27 900,00	27 900,00	100,00
420-1	Uczestnictwo w festiwalu folkloru polskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
420-1	Koncert skrzypcowy, kołędowy, występ orkiestry dętej, pokaz strongmenów	4 900,00	4 900,00	100,00
	Razem usługi obce	63 145,30	63 145,30	100,00
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 026,00	254 901,93	99,96
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 290,00	15 290,00	100,00
	Razem wynagrodzenia	270 316,00	270 191,93	99,96
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 721,49	7 721,49	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 721,49	7 721,49	100,00
441-1	badania okresowe i profilaktyczne	50,00	50,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	50,00	50,00	100,00
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 958,22	35 068,84	97,53
445-1	Składki na fundusz pracy	216,09	216,09	100,00
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,52	2 741,52	100,00
445-2	Składki na fundusz pracy	4,95	4,95	100,00
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 920,78	38 031,40	97,72
450-1	Podatek od nieruchomości	4 966,00	4 966,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	288,00	288,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	5 254,00	5 254,00	100,00
460-1	Prowizje bankowe	227,00	227,00	100,00
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	3 431,59	3 431,59	100,00
460-1	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00
460-2	Prowizje bankowe	8,00	8,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	3 762,59	3 762,59	100,00
	Ogółem koszty	499 409,33	498 395,88	99,80

Na terenie Gminy Jeleniewo działa jedna biblioteka publiczna jako instytucja kultury, której dochody przekazywane są na jej działalność statutową, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz 2805 z późn. zm.).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo, która zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i potrzeby. W trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 498 395,88 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 448 986,55 zł,
- przychody z działalności w wysokości 9 727,00 zł (w tym: z tytułu wynajmu sali 7 900,00 zł i sprzedaży biletów 1 827,00 zł)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 39 682,33 zł.

W 2024 r. zostały poniesione koszty ogółem w wysokości 498 395,88 zł, w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna, w tym:	477 453,22 zł
1. koszty pracownicze ogółem	297 958,35 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	254 901,93 zł
pochodne od wynagrodzeń, w tym:	43 056,42 zł
ubezpieczenie społeczne	35 068,84 zł
składki na fundusz pracy	216,09 zł
odpis na ZFŚS, badania okresowe	7 771,49 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem	179 494,87 zł
zakup materiałów i energii, w tym:	107 340,98 zł
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, książki, narzędzia)	22 732,90 zł
zakup żywności, środki czystości, dezynfekcji	10 278,02 zł
zakup energii elektrycznej	8 358,99 zł
zakup oleju opałowego	63 522,00 zł
zakup wody i odprowadzenie ścieków	2 449,07 zł
zakup usług obcych, w tym:	63 145,30 zł
usługi telekomunikacyjne, pocztowe, przegląd budynku, oświetlenia,	11 070,16 zł
przeład pieca, gaśnic, hydrantów	
usługi IODO, BHP	6 371,40 zł
abonament rtv, licencje, certyfikaty	7 582,74 zł
animacje, iluzje	3 321,00 zł
wynajem scena i oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie,	34 800,00 zł
zabezpieczenie medyczne i sanitarne, występy, koncerty	
pozostałe koszty, w tym:	9 008,59 zł
podatki i opłaty	5 254,00 zł
ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe	3 658,59 zł
podróże służbowe	96,00 zł
II. Izba Pamięci Jaćwieskiej, w tym:	20 942,66 zł
1. koszty pracownicze ogółem	18 036,47 zł
wynagrodzenia osobowe	15 290,00 zł
ubezpieczenie społeczne	2 741,52 zł
składki na fundusz pracy	4,95 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem	2 906,19 zł
zakup materiałów i energii, w tym:	2 898,19 zł
zakup materiałów	600,00 zł
zakup energii elektrycznej	2 109,22 zł
zakup wody	188,97 zł
pozostałe koszty, w tym:	8,00 zł
prowizje bankowe	8,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 1 827,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 20 942,66 zł, z tego wynika, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 19 115,66 zł.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 498 395,88 zł, tj. 100,00 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2024 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 zwrot kosztów energii i zakupu oleju opałowego oraz refundację części wynagrodzenia PUP w wysokości 38 130,33 zł.

W 2024 roku przybyło 200 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 8 228,87 zł.

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

Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa oraz działalności

W 2024 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- Ferie w Bibliotece
- Spotkania autorskie
- Święto Pączka
- Dzień Kobiet
- Dzień Matki
- Święto Rodziny, konkursy, zabawy, Bieg Rodzinny.
- Wakacje w Bibliotece - warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.
- Święto Plonów.
- Spotkania z dziećmi i młodzieżą: warsztaty plastyczne, lekcje biblioteczne, Andrzejki, Mikołajki, spotkania choinkowe.
- Koncerty (skrzypcowe, występ chóru, koncert zespołu Shamrock)
- Przez cały czas odbywają się spotkania seniorów
- Biblioteka uczestniczy w projekcie - Mała Książka Wielki Człowiek
- Zabawy dla dorosłych: w stylu PRL, RETRO, NA NIEBIESKO, CZARNO-BIAŁA
- Wystawa malarstwa Pani Teresy Malinowskiej. Spotkanie autorskie z artystką.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie nie przewiduje zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie były zatrudnione: dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, jedna osoba w wymiarze ¼ etatu plus jedna osoba na czas określony - pomocnik biblioteczny w ramach robót publicznych z PUP Suwałki. Zatrudniona również była jedna osoba na umowę zlecenie w Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2024 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł, w tym:
zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2024 r. 4 700,00 zł, w tym:
należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 4 700,00 zł (należności zrealizowane na dzień wykonania sprawozdania).

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2024

W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 33 264,95 zł obliczone w następujący sposób:

1	pozostałe środki z roku 2022	19 687,31 zł
2	plus wykonane dochody w roku 2023	13 577,64 zł
3	minus wykonane wydatki w roku 2023	0,00 zł
4	zwiększanie planu wydatków budżetu na 2024 rok	33 264,95 zł.

zwiększanie planu wydatków budżetu na 2024 rok	33 264,95 zł
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	13 513,86 zł
razem BO + dochody wykonane	46 778,81 zł
zakup materiałów i wyposażenia	17 168,39 zł
zakup usług pozostałych	24 584,38 zł
różne opłaty i składki	41,80 zł
razem wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 851.85154 wykonanie 31.12.2024 r.	41 794,57 zł
niewykorzystane środki na 2025 r. /opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym / kwota zostanie uwzględniona na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Jeleniewo	4 984,24 zł

W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 14 781,54 zł obliczone w następujący sposób:

pozostałe środki z roku 2022	40 906,25 zł
plus wykonane dochody w roku 2023	46 172,73 zł
minus wykonane wydatki w roku 2023	72 297,44 zł
zwiększanie planu wydatków budżetu na 2024 rok	14 781,54 zł.

zwiększanie planu wydatków budżetu na 2024 rok	14 781,54 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	49 385,11 zł
razem BO + dochody wykonane	64 166,65 zł

wynagrodzenia bezosobowe	29 844,01 zł
<i>razem wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 851.85154 wykonanie 31.12.2024 r.</i>	<i>29 844,01 zł</i>
niewykorzystane środki na 2025 r. /opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / <i>– kwota zostanie uwzględniona na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Jeleniewo</i>	34 322,64 zł

zwiększanie planu wydatków budżetu na 2024 rok /sprzedaż napojów alkoholowych /	14 781,54 zł
zwiększanie planu wydatków budżetu na 2024 rok /sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym/	33 264,95 zł

strona dochodowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania dochodów
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 385,11 zł	62 898,97 zł	90,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 385,11 zł	62 898,97 zł	90,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 zł	13 513,86 zł	67,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 385,11 zł	49 385,11 zł	100,00%

strona wydatkowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania wydatków
851			Ochrona zdrowia	112 046,49 zł	71 638,58 zł	63,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 046,49 zł	71 638,58 zł	65,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	29 844,01 zł	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,49 zł	17 168,39 zł	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 856,00 zł	24 584,38 zł	44,82%
		4430	Różne opłaty i składki	144,00 zł	41,80 zł	29,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

BO + wykonanie dochody na dzień 31.12.2024 r. - wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 r.

39 306,88 zł

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 2/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., zwana dalej „Komisją”. Zadania komisji określa Regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia Wójta. W skład komisji weszło 6 osób. W 2024 roku nie dokonano zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie.

Gminna Komisja w 2024 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XLIII.258.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na lata 2023-2026.

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji jest realizacja programu nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz z środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie.

W 2024 roku Gminna Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.), w szczególności obejmuje:

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

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na 2024 rok, a w szczególności na dofinansowania programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży na łączną kwotę – 41 338,09 zł:

1. dofinansowano cykl imprez pn.: „ Nie pijemy, nie ćpamy, nie palimy – zawsze dobrze się bawimy jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spotkanie, które będzie skuteczną formą zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami” w dniach 24.01.2024 – 24.03.2024 r.; wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie , kwota dofinansowania – 9 519,25 zł; uczestnicy 600 osób,
2. dofinansowano wyjazd dzieci na obóz profilaktyczny w Rajczy „Zielona szkoła” w dniach 11-17.05.2024 r. wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka w Smolnikach, kwota dofinansowania 2 000,00 zł, uczestnicy – 15 osób,
3. dofinansowano spotkania (impreza plenerowa) ph. „Piknik Rodzinny – Biegamy po zdrowie jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spotkanie, które będzie skuteczną formą zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami” w dniu 02.06.2024 r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 24 825,09 zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 600 osób,
4. dofinansowano warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz seniorów „Sztuka łączy pokolenia jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spotkanie, które będzie skuteczną formą zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami” organizowaną w dniach 20.10.2024 r. – 30.11.2024 r.; wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 4 993,75 zł, uczestnicy – liczba 150 osób.

Komisja wydała 3 postanowienia dotyczące opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja opiniując wnioski brała pod uwagę lokalizację przedmiotowego punktu sprzedaży, czy jest zgodna z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo (Uchwała nr VI.33.2019) oraz z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo (Uchwała nr XXXIV.196.2018).

Na terenie gminy Jeleniewo w 2024 roku liczba wydanych zezwoleń uprawniających do sprzedaży alkoholu wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 6,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 1,
- zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu na imprezach okolicznościowych – 2.

W roku 2024 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało:

- 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

W roku 2024 na terenie gminy Jeleniewo wartość alkoholu sprzedanego (na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie ważnych zezwoleń) wynosiła:

- do 4,5% (oraz piwa) – 2 200 576,16 zł,
- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 181 068,63 zł,

- powyżej 18% - 1 110 664,13zł.

Komisja rozpatrzyła 10 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego. Wnioskodawcami byli: Posterunek Policji w Słobódce (9 wniosków) oraz Komenda Miejska Policji w Suwałkach (1 wniosek). W wyniku podjętych działań komisja w trakcie rozmów z osobami (wobec, których wpłynęły wnioski) motywowała do podjęcia terapii u terapeuty uzależnień, leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w placówkach leczenia typu stacjonarnego i niestacjonarnego oraz poddanie się opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych specjalistów w tym zakresie.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Jeleniewo w 2024 roku działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie terapeuta uzależnień Pani Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Spotkania odbywały się 1 - 2 raz w miesiącu tj. odbyło się 15 spotkań na łączną ilość 36 godzin. W ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 29 konsultacji: dla 11 osób z problemem alkoholowym z rodzin dysfunkcyjnych (osoby uzależnione), dla 3 osób z rodzin dysfunkcyjnych (osoby współuzależnione), dla 4 osób ujawniającym symptomy ofiar przemocy w rodzinie, dla 4 osób wykazujących symptomy sprawcy przemocy w rodzinie.

Komisja w ramach swych prac w 2024 r. nie skierowała żadnej osoby na badania specjalistyczne o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych specjalistów z zakresie uzależnienia i psychiatrii.

Komisja w ramach swoich prac skierowała 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu wszczęcia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W 2024 roku Gminna Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem, narkomanią i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie w 2024 roku środki finansowe wydatkowała na n/w działania:

- dofinansowanie imprez i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę 41 338,09 zł, (Piknik Rodzinny, warsztaty dzieci i młodzieży, obóz profilaktyczny dla dzieci),
- wynagrodzenie członków komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Jeleniewie w wysokości 27 984,01 zł,
- inne wydatki – 2 316,48 zł (w tym: obóz terapeutyczny dla osoby na terapii uzależnienia (1 osoba) – 1 080,00 zł; opłata stała i za wydanie opinii specjalistycznej w ramach złożonego do Sądu Rejonowego wniosku – 1 236,48 zł).

Wydatki w 2024 roku łącznie, związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 71 638,58 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie o uzyskanych dochodach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych za rok 2024

strona dochodowa						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,90	1 634,02	68,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,90	1 634,02	68,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,90	1 634,02	68,06%
strona wydatkowa						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,90	1 634,02	68,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400,90	1 634,02	68,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,90	1 634,02	68,06%

Stan środków do wykorzystania pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r. wynosi 0,00 zł.

Dz.	Rozdz.	Par.	P4	Plan po zmianach 2024 r.	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Zadanie	Wydatki sfinansowane w ramach:			
								pożyczki WFOŚiGW oraz EFRWP	środki własnego budżetu	z tego:	
										dochody z tytułu opłat i kar	z pozostałych dochodów własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	01044	605	0	1 181 000,00 zł	1 178 161,23 zł	99,76%	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo	1 148 393,83 zł	29 767,40 zł	1 634,02 zł	28 133,38 zł

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2024

strona dochodowa						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 005,75 zł	949 503,64 zł	104,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909 005,75 zł	949 503,64 zł	104,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 005,75 zł	949 503,64 zł	104,00%
strona wydatkowa						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 910,13 zł	972 070,00 zł	92,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 910,13 zł	972 070,00 zł	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,00 zł	22 572,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00 zł	3 843,90 zł	82,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00 zł	158,76 zł	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,28 zł	7 054,28 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 437,85 zł	927 610,06 zł	92,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 831,00 zł	10 831,00 zł	100,00%

W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 132 709,32 zł, które obliczone zostały w następujący sposób:

pozostałe środki z 2022 roku	99 380,01 zł
plus wykonane dochody 2023 w roku	906 258,27 zł
<u>minus wykonane wydatki 2023 w roku</u>	<u>872 928,96 zł</u>
zwiększenie budżetu na 2024 rok	132 709,32 zł.

BO zwiększenie budżetu na 2024 rok	132 709,32 zł
wpływy z opłat pobieranych przez Gminę Jeleniewo na gospodarkę odpadami (par. 0490) wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	949 503,64 zł
<u>wydatki wykonane z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r.</u>	<u>972 070,00 zł</u>
BZ środki do wykorzystania na 2025 r. z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi	110 142,96 zł

Gmina dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu i w 2024 roku nie dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych. Z przedstawionych danych wynika, że system gospodarowania odpadami w 2024 roku nie wymagał zaangażowania dochodów innych niż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (paragraf 0490).

Lp.	rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następny	
1	2013	97 371,00 zł	78 000,08 zł		19 370,92 zł
2	2014	199 054,30 zł	170 776,96 zł		28 277,34 zł
3	2015	198 086,90 zł	212 719,04 zł	-	14 632,14 zł
4	2016	218 172,72 zł	241 338,88 zł	-	23 166,16 zł
5	2017	333 110,81 zł	302 325,64 zł		30 785,17 zł
6	2018	341 187,70 zł	348 095,36 zł	-	6 907,66 zł
7	2019	421 623,51 zł	411 488,11 zł		10 135,40 zł
8	2020	458 475,20 zł	603 155,87 zł	-	144 680,67 zł
Razem 2013-2020		2 267 082,14 zł	2 367 899,94 zł	-	100 817,80 zł
9	2021	818 939,22 zł	785 275,18 zł		33 664,04 zł
10	2022	882 707,60 zł	816 991,63 zł		65 715,97 zł
11	2023	906 258,27 zł	872 928,96 zł		33 329,31 zł
12	2024	949 503,64 zł	972 070,00 zł	-	22 566,36 zł
Razem 2021-2024		3 557 408,73 zł	3 447 265,77 zł		110 142,96 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	Należności ogółem	w tym zaległości netto	Saldo końcowe - nadpłaty
900	90002	049	0	909 005,75 zł	949 503,64 zł	39 191,44 zł	39 191,44 zł	45 452,69 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
900	90002	401	0	22 572,00 zł	22 572,00 zł	- zł
900	90002	404	0	- zł	- zł	4 463,44 zł
900	90002	411	0	4 700,00 zł	3 843,90 zł	755,68 zł
900	90002	412	0	315,00 zł	158,76 zł	74,35 zł
900	90002	421	0	7 054,28 zł	7 054,28 zł	- zł
900	90002	430	0	1 006 437,85 zł	927 610,06 zł	69 314,14 zł
900	90002	460	0	10 831,00 zł	10 831,00 zł	- zł
razem				1 051 910,13 zł	972 070,00 zł	74 607,61 zł

W 2024 r. wystawiono 99 upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na łączną kwotę zaległości w wysokości 80 238,86 zł. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych z tego tytułu do Urzędu Skarbowego o łącznej wartości 14 668,21 zł.

Na podstawie decyzji znak WP.7062.106.2024.JŻ Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z dnia 3 grudnia 2024 r. poniesiono wydatek na poczet kary pieniężnej w wysokości 10 831,00 zł, wymierzonej za nieosiągnięcie w 2022 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2022 r. wynosi co najmniej 25% wagowo (165,65 Mg), podczas gdy osiągnięty przez Gminę poziom wynosił w 2022 r. 19,28% (127,7253 Mg – łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi).

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 438 733,12 zł	5 741 816,52 zł	166,97%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	180 755,81 zł	180 755,81 zł	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 619 841,15 zł	1 639 841,47 zł	101,23%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 148 393,83 zł	1 148 393,83 zł	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	489 742,33 zł	2 772 825,41 zł	566,18%
Rozchody ogółem:			405 415,13 zł	405 415,13 zł	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	405 415,13 zł	405 415,13 zł	100,00%

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 76.2025

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 19 marca 2025 r.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za rok 2024

plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki zrealizowane w 2024 r.	% wykonania planu	Sołectwo	przeznaczenie
19 030,29 zł	19 030,29 zł	100,00%	Bachanowo	remont dróg gminnych i wewnętrznych, lustra drogowe, zakup materiałów budowlanych do remizy
22 311,38 zł	21 450,88 zł	96,00%	Błaskowizna	remont dróg gminnych i wewnętrznych
20 707,29 zł	11 626,85 zł	56,00%	Białorogi	regulacja stanu prawnego drogi gminnej
16 551,25 zł	16 551,25 zł	100,00%	Czajewszczyzna	remont dróg gminnych i wewnętrznych
15 822,12 zł	15 822,12 zł	100,00%	Czerwone Bagno	remont dróg gminnych i wewnętrznych
20 123,99 zł	19 798,19 zł	98,00%	Hultajewo	remont dróg gminnych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
6 000,00 zł	5 805,60 zł	97,00%	Ignatówka	remont dróg gminnych i wewnętrznych
59 205,36 zł	57 610,64 zł	97,00%	Jeleniewo	remont dróg gminnych i wewnętrznych, dofinansowanie dokumentacji projektu zagospodarowania terenu wokół SP w Jeleniewie
22 894,00 zł	15 169,68 zł	66,00%	Kazimierówka	remont dróg gminnych i wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
19 030,29 zł	19 030,29 zł	100,00%	Krzemianka	remont dróg gminnych i wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
22 311,38 zł	16 033,08 zł	72,00%	Leszczewo	remont dróg wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
18 957,38 zł	18 957,38 zł	100,00%	Łopuchowo	remont dróg gminnych i wewnętrznych
20 707,29 zł	20 707,29 zł	100,00%	Malesowizna	remont dróg gminnych
19 540,68 zł	19 540,68 zł	100,00%	Okragłe	remont dróg gminnych
19 686,51 zł	19 058,85 zł	97,00%	Podwysokie Jeleniewskie	remont dróg gminnych i wewnętrznych
34 123,28 zł	34 123,28 zł	100,00%	Prudyszki	remont dróg gminnych i wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
17 280,38 zł	17 280,38 zł	100,00%	Rutka	remont dróg wewnętrznych
17 207,24 zł	17 047,80 zł	99,00%	Rychtyn	remont dróg gminnych i wewnętrznych
21 290,60 zł	21 254,40 zł	100,00%	Sidorówka	remont dróg gminnych i wewnętrznych
20 269,18 zł	18 644,40 zł	92,00%	Sidory	remont dróg gminnych i wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
15 311,73 zł	15 311,73 zł	100,00%	Sidory Zapolne	remont dróg gminnych i wewnętrznych
15 000,00 zł	14 557,05 zł	97,00%	Suchodoły	remont dróg gminnych i wewnętrznych
8 000,00 zł	7 429,20 zł	93,00%	Sumowo	remont dróg gminnych i wewnętrznych
16 040,86 zł	15 247,64 zł	95,00%	Szeszupka	remont dróg gminnych i wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
26 831,98 zł	25 579,50 zł	95,00%	Szurpiły	remont dróg gminnych i wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
18 519,90 zł	18 519,90 zł	100,00%	Ścibowo	remont dróg gminnych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
20 269,81 zł	20 269,81 zł	100,00%	Udryn	remont dróg gminnych i wewnętrznych
21 946,81 zł	21 946,81 zł	100,00%	Udziejek	budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej wieś Udziejek, remont dróg gminnych
18 665,73 zł	18 665,73 zł	100,00%	Wodziłki	remont dróg gminnych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej
29 967,24 zł	29 967,24 zł	100,00%	Wołownia	remont dróg gminnych i wewnętrznych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej, wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia - linia Kapkaz
17 207,47 zł	17 207,47 zł	100,00%	Zarzeczcie Jeleniewskie	remont dróg gminnych i wewnętrznych
22 675,94 zł	19 750,94 zł	87,00%	Żywa Woda	remont dróg gminnych i wewnętrznych , wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - dot. montażu barier ochronnych drogowych
663 487,36 zł	628 996,35 zł	95,00%	OGÓŁEM	

Dział	Rozdział	§	plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	% wykonania planu	Sołectwo	przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
			12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	Udziejek	budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej wieś Udziejek
010	01044	605	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%		
			2 000,00 zł	1 151,28 zł	58,00%	Błaskowizna	lustra drogowe
600	60016	421	2 000,00 zł	1 151,28 zł	58,00%		
			17 954,04 zł	17 954,04 zł	100,00%	Bachanowo	remont dróg gminnych
			2 636,18 zł	2 636,18 zł	100,00%	Błaskowizna	
			7 006,45 zł	7 006,45 zł	100,00%	Czajewszczyzna	
			7 833,27 zł	7 833,27 zł	100,00%	Czerwone Bagno	
			10 123,99 zł	10 123,99 zł	100,00%	Hultajewo	
			2 162,40 zł	1 968,00 zł	91,00%	Ignatówka	
			18 516,56 zł	18 516,56 zł	100,00%	Jeleniewo	
			5 432,80 zł	5 432,80 zł	100,00%	Kazimierówka	
			4 848,29 zł	4 848,29 zł	100,00%	Krzemianka	
			122,08 zł	- zł	0,00%	Leszczewo	
			2 948,93 zł	2 948,93 zł	100,00%	Łopuchowo	
			19 540,68 zł	19 540,68 zł	100,00%	Okrągłe	
			10 473,69 zł	10 473,69 zł	100,00%	Malesowizna	
			6 384,06 zł	5 756,40 zł	90,00%	Podwysokie Jeleniewskie	
			17 306,68 zł	17 306,68 zł	100,00%	Prudziński	
			4 046,24 zł	3 886,80 zł	96,00%	Rychtyn	
			10 146,80 zł	10 110,60 zł	100,00%	Sidorówka	
			5 732,98 zł	4 108,20 zł	72,00%	Sidory	
			11 881,80 zł	11 881,80 zł	100,00%	Sidory Zapolne	
			1 131,75 zł	688,80 zł	61,00%	Suchodoły	
			4 162,40 zł	3 591,60 zł	86,00%	Sumowo	
			5 805,60 zł	5 805,60 zł	100,00%	Szeszupka	
			7 842,60 zł	7 842,60 zł	100,00%	Szurpiły	
			8 519,90 zł	8 519,90 zł	100,00%	Ścibowo	
			294,61 zł	294,61 zł	100,00%	Udryn	
			9 946,81 zł	9 946,81 zł	100,00%	Udziejek	
			3 665,73 zł	3 665,73 zł	100,00%	Wodziłki	
			3 173,40 zł	3 173,40 zł	100,00%	Wołownia	
			11 180,47 zł	11 180,47 zł	100,00%	Zarzecze Jeleniewskie	
			2 238,60 zł	2 238,60 zł	100,00%	Żywa Woda	
600	60016	427	223 059,79 zł	219 281,48 zł	98,00%		
			6 000,00 zł	3 075,00 zł	51,00%	Żywa Woda	wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - dot. montażu barier ochronnych drogowych
600	60016	430	6 000,00 zł	3 075,00 zł	51,00%		
			1 076,25 zł	1 076,25 zł	100,00%	Bachanowo	remont dróg wewnętrznych
			7 675,20 zł	7 675,20 zł	100,00%	Błaskowizna	

			9 544,80 zł	9 544,80 zł	100,00%	Czajewszczyzna	
			7 988,85 zł	7 988,85 zł	100,00%	Czerwone Bagno	
			3 837,60 zł	3 837,60 zł	100,00%	Ignatówka	
			688,80 zł	688,80 zł	100,00%	Jeleniewo	
			5 461,20 zł	5 461,20 zł	100,00%	Kazimierówka	
			4 182,00 zł	4 182,00 zł	100,00%	Krzemianka	
			12 189,30 zł	12 189,30 zł	100,00%	Leszczewo	
			16 008,45 zł	16 008,45 zł	100,00%	Łopuchowo	
			10 233,60 zł	10 233,60 zł	100,00%	Malesowizna	
			13 302,45 zł	13 302,45 zł	100,00%	Podwysokie Jeleniewskie	
			12 816,60 zł	12 816,60 zł	100,00%	Prudziński	
			17 280,38 zł	17 280,38 zł	100,00%	Rutka	
			13 161,00 zł	13 161,00 zł	100,00%	Rychtyn	
			11 143,80 zł	11 143,80 zł	100,00%	Sidorówka	
			8 536,20 zł	8 536,20 zł	100,00%	Sidory	
			3 429,93 zł	3 429,93 zł	100,00%	Sidory Zapolne	
			13 868,25 zł	13 868,25 zł	100,00%	Suchodoły	
			3 837,60 zł	3 837,60 zł	100,00%	Sumowo	
			5 235,26 zł	5 235,26 zł	100,00%	Szeszupka	
			4 157,40 zł	4 157,40 zł	100,00%	Szurpiły	
			19 975,20 zł	19 975,20 zł	100,00%	Udryn	
			793,84 zł	793,84 zł	100,00%	Wołownia	
			6 027,00 zł	6 027,00 zł	100,00%	Zarzecze Jeleniewskie	
			14 437,34 zł	14 437,34 zł	100,00%	Żywa Woda	
600	60017	427	226 888,30 zł	226 888,30 zł	100,00%		
			20 707,29 zł	11 626,85 zł	56,00%	Białorogi	
			10 000,00 zł	9 674,20 zł	97,00%	Hultajewo	
			12 000,00 zł	4 275,68 zł	36,00%	Kazimierówka	
			10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	Krzemianka	
			10 000,00 zł	3 843,78 zł	38,00%	Leszczewo	
			4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	Prudziński	
			6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	Sidory	
			5 000,00 zł	4 206,78 zł	84,00%	Szeszupka	
			14 831,98 zł	13 579,50 zł	92,00%	Szurpiły	
			10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	Ścibowo	
			15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	Wodziłki	
			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	Wołownia	
700	70005	430	122 539,27 zł	97 206,79 zł	79,00%		
			10 000,00 zł	9 988,22 zł	100,00%	Błaskowizna	zakup materiałów budowlanych do remizy
754	75412	421	10 000,00 zł	9 988,22 zł	100,00%		
			40 000,00 zł	38 405,28 zł	96,00%	Jeleniewo	dofinansowanie dokumentacji projektu zagospodarowania terenu wokół SP w Jeleniewie
801	80101	605	40 000,00 zł	38 405,28 zł	96,00%		
			21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%	Wołownia	wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia - linia Kapkaz
900	90015	605	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%		

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 49.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. 167 z późn. zm.)

dochody niewykorzystane z 2022 r. (758.75814.2100)	31 523,07 zł
---	---------------------

strona dochodowa						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na 2024 rok	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 rok	% wykonania planu dochodów
758			Różne rozliczenia	- zł	- zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	- zł	- zł	
strona wydatkowa						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania planu wydatków
758			Różne rozliczenia	31 523,07 zł	31 523,07 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 523,07 zł	31 523,07 zł	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 523,07 zł	31 523,07 zł	100,00%

rozliczenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31.12.2024 r.	- zł
---	-------------

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wydatków i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych

klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	plan na 2024 r.			wykonanie wydatków za 2024 r. „Cyberbezpieczny samorząd”			% realizacji planu
	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
	własne gminy	budżetu państwa		własne gminy	budżetu państwa		
720.72095.6057	- zł		165 199,27 zł	- zł		161 884,11 zł	97,99%
720.72095.6059	- zł	33 836,00 zł		- zł	33 156,99 zł		97,99%
razem	- zł	33 836,00 zł	165 199,27 zł	- zł	33 156,99 zł	161 884,11 zł	97,99%

Program „Cyberbezpieczny samorząd” ma na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Program jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zaplanowane zostało na 2025 r.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 19 marca 2025 r.

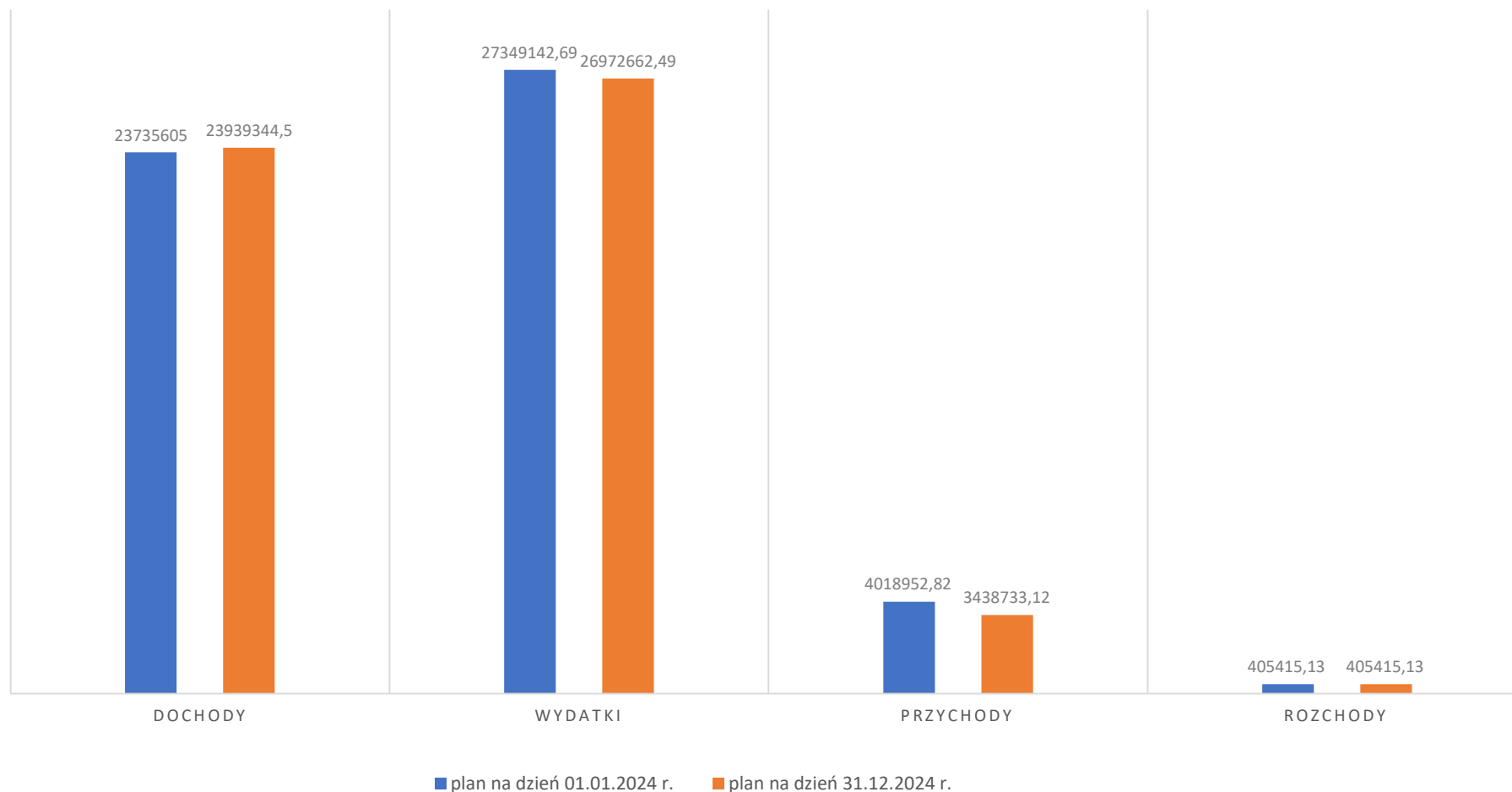
Część opisowa realizacji dochodów i wydatków Gminy Jeleniewo za rok 2024

Uchwała nr LII.313.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. stanowiła podstawę gospodarki finansowej Gminy Jeleniewo w 2024 r. W ciągu roku budżet był zmieniany poprzez podejmowane przez Radę Gminy uchwały oraz wprowadzone przez Wójta Gminy zarządzenia. Wykaz zmian przedstawiał się następująco:

data podjęcia /podpisania	Uchwała znak	Zarządzenie znak	dochody	wydatki	przychody	rozchody
1	2	3	4	5	6	7
27.11.2023	LII.313.2023		23 735 605,00 zł	27 349 142,69 zł	4 018 952,82 zł	405 415,13 zł
19.01.2024	LIV.336.2024		773 183,28 zł	2 158 779,14 zł	1 385 595,86 zł	- zł
30.01.2024		473.2024	-401,00 zł	-401,00 zł		
16.02.2024	LV.343.2024		19 437,00 zł	19 437,00 zł		
27.02.2024		483.2024	- 24 975,00 zł	- 24 975,00 zł		
22.03.2024	LVI.347.2024		639 891,32 zł	- 25 313,14 zł	-665 204,46 zł	
29.03.2024		495.2024	128 332,00 zł	128 332,00 zł		
02.04.2024	LVII.356.2024		- zł	- zł		
05.04.2024		497.2024	725 671,30 zł	725 671,30 zł		
18.04.2024		501.2024	14 500,00 zł	14 500,00 zł		
30.04.2024		506.2024	60 990,00 zł	60 990,00 zł		
29.05.2024	II.9.2024		315 909,34 zł	315 909,34 zł		
31.05.2024		8.2024	7,00 zł	7,00 zł		
07.06.2024		11.2024	50 531,73 zł	50 531,73 zł		
21.06.2024	III.16.2024		- zł	- zł		
24.06.2024		14.2024	3 431,72 zł	3 431,72 zł		
27.06.2024		16.2024	800,00 zł	800,00 zł		
09.07.2024		18.2024	2 405,26 zł	2 405,26 zł		

1	2	3	4	5	6	7
15.07.2024		21.2024	22 696,00 zł	22 696,00 zł		
23.08.2024	IV.23.2024		9 650,00 zł	9 650,00 zł		
27.08.2024		30.2024	25 581,89 zł	25 581,89 zł		
28.08.2024		33.2024	11 603,00 zł	11 603,00 zł		
30.08.2024		34.2024	35 007,00 zł	35 007,00 zł		
03.09.2024		35.2024	- zł	- zł		
06.09.2024		37.2024	791,00 zł	791,00 zł		
18.09.2024		40.2024	24,00 zł	24,00 zł		
27.09.2024	V.27.2024		- 824 277,55 zł	- 824 277,55 zł		
30.09.2024		42.2024	- 19 893,00 zł	- 19 893,00 zł		
03.10.2024		43.2024	- zł	- zł		
07.10.2024		44.2024	- zł	- zł		
11.10.2024		45.2024	141 672,00 zł	141 672,00 zł		
18.10.2024		48.2024	225 281,00 zł	225 281,00 zł		
22.10.2024		49.2024	- zł	- zł		
28.10.2024		50.2024	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
31.10.2024		51.2024	7 204,00 zł	7 204,00 zł		
06.11.2024		52.2024	- zł	- zł		
15.11.2024	VI.31.2024		- 2 261 825,09 zł	- 2 261 825,09 zł		
25.11.2024		56.2024	- 23 055,63 zł	- 23 055,63 zł		
29.11.2024		58.2024	23 440,00 zł	23 440,00 zł		
20.12.2024	VII.40.2024		113 742,65 zł	-1 186 868,45 zł	-1 300 611,10 zł	
23.12.2024		61.2024	5,00 zł	5,00 zł		
30.12.2024		62.2024	4 379,28 zł	4 379,28 zł		
31.12.2024		64.2024	- zł	- zł		
Razem /stan na dzień 31.12.2024 r./			23 939 344,50 zł	26 972 662,49 zł	3 438 733,12 zł	405 415,13 zł

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY JELENIEWO 01.01.2024 / 31.12.2024

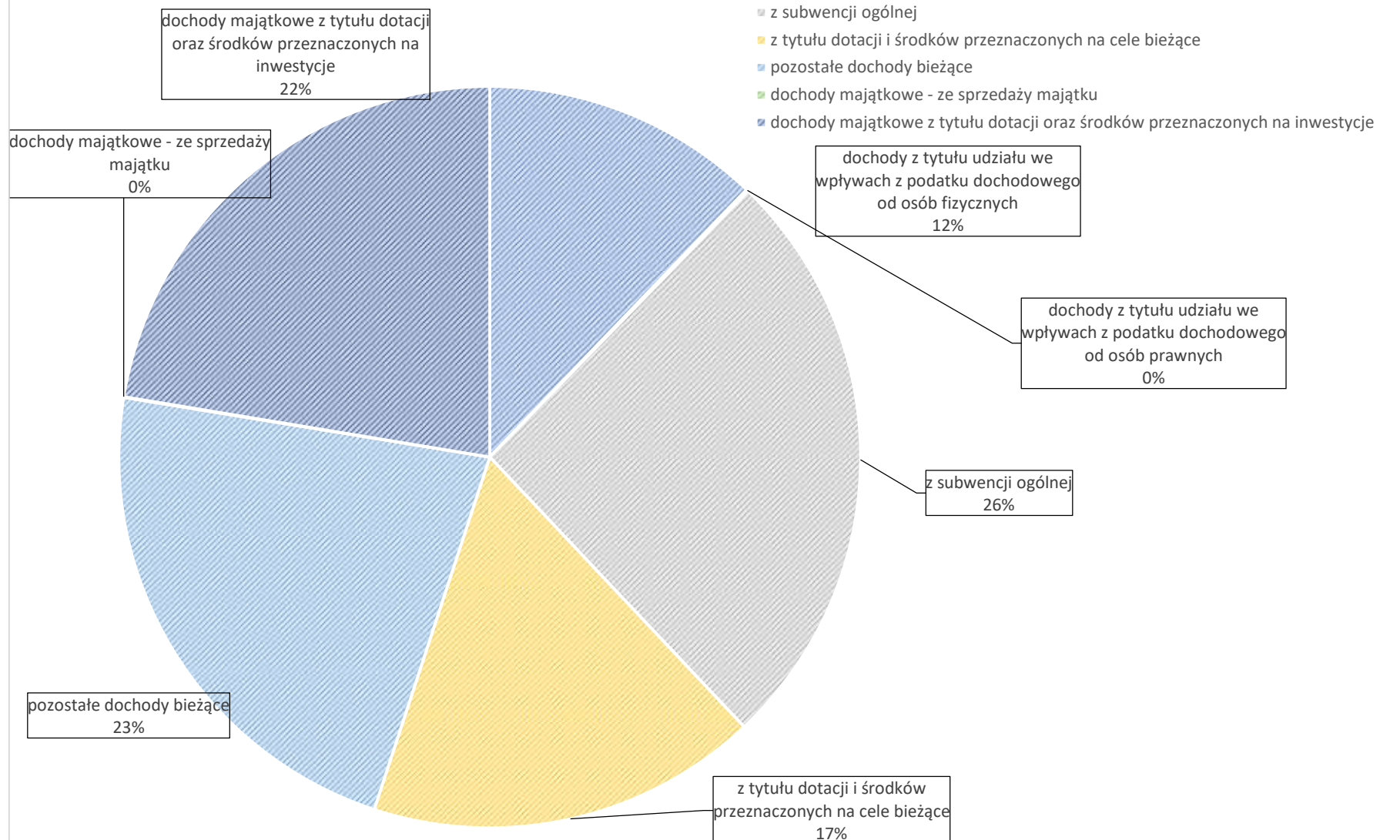


	plan po zmianach 2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Dochody ogółem (porozumienia z AR + własne + zlecone):	23 939 344,50 zł	23 731 391,91 zł
<i>bieżące</i>	<i>18 476 789,86 zł</i>	<i>18 410 114,72 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 462 554,64 zł</i>	<i>5 321 277,19 zł</i>
porozumienia z Administracją Rządową, w tym:	59 650,00 zł	59 650,00 zł
<i>bieżące</i>	<i>59 650,00 zł</i>	<i>59 650,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
własne, w tym:	20 823 183,95 zł	20 642 499,48 zł
<i>bieżące</i>	<i>15 360 629,31 zł</i>	<i>15 321 222,29 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 462 554,64 zł</i>	<i>5 321 277,19 zł</i>
zlecone, w tym:	3 056 510,55 zł	3 029 242,43 zł
<i>bieżące</i>	<i>3 056 510,55 zł</i>	<i>3 029 242,43 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>

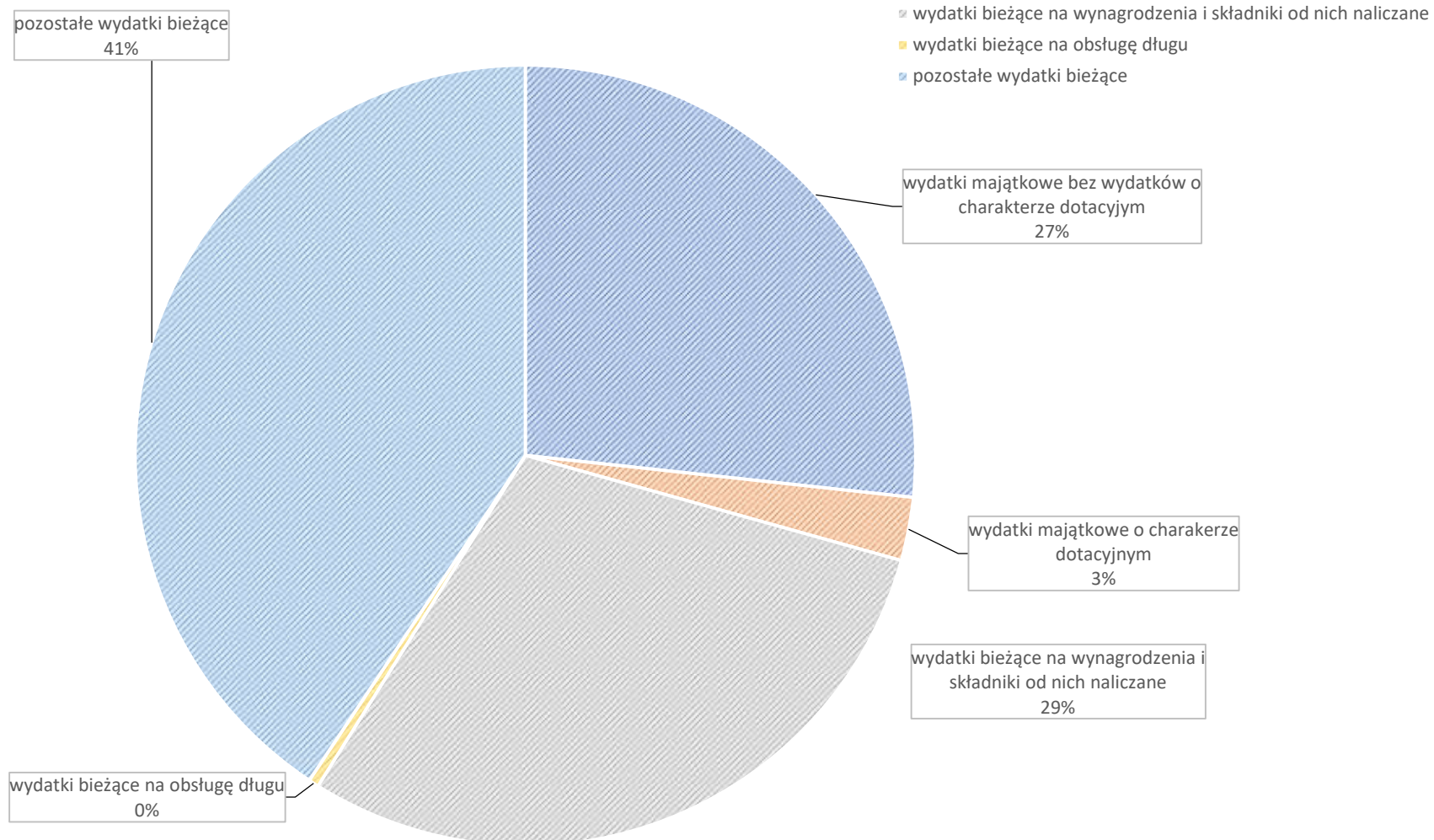
	plan po zmianach 2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Wydatki ogółem (porozumienia z JST + własne + zlecone):	26 972 662,49 zł	25 713 556,79 zł
<i>bieżące</i>	<i>19 404 549,92 zł</i>	<i>18 169 570,88 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 568 112,57 zł</i>	<i>7 543 985,91 zł</i>
porozumienia z JST, w tym:	436 419,84 zł	436 419,84 zł
<i>bieżące</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>436 419,84 zł</i>	<i>436 419,84 zł</i>
własne, w tym:	23 483 034,10 zł	22 251 196,52 zł
<i>bieżące</i>	<i>16 351 341,37 zł</i>	<i>15 143 630,45 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 131 692,73 zł</i>	<i>7 107 566,07 zł</i>
zlecone, w tym:	3 053 208,55 zł	3 025 940,43 zł
<i>bieżące</i>	<i>3 053 208,55 zł</i>	<i>3 025 940,43 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>

	plan po zmianach 2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Deficyt/nadwyżka budżetu:	- 3 033 317,99 zł	- 1 982 164,88 zł
<i>dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	<i>- 927 760,06 zł</i>	<i>- 240 543,84 zł</i>
<i>dochody majątkowe - wydatki majątkowe</i>	<i>- 2 105 557,93 zł</i>	<i>- 2 222 708,72 zł</i>

DOCHODY WYKONANE W 2024 R.



WYDATKI ZREALIZOWANE W 2024 R.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 2024 r. przedstawia się następująco:

Dział	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Udział dochodów wykonanych
rolnictwo i łowiectwo	1 238 894,92 zł	1 238 894,92 zł	5,2205%
górnictwo i kopalnictwo	864,00 zł	864,00 zł	0,0036%
transport i łączność	4 655 785,26 zł	4 514 656,31 zł	19,0240%
gospodarka mieszkaniowa	471 619,76 zł	471 610,16 zł	1,9873%
informatyka	76 500,08 zł	76 500,08 zł	0,3224%
administracja publiczna	124 311,26 zł	123 482,05 zł	0,5203%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 512,00 zł	91 512,00 zł	0,3856%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00 zł	5 184,00 zł	0,0218%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 253 003,85 zł	5 872 084,80 zł	24,7440%
różne rozliczenia	6 300 204,32 zł	6 300 204,83 zł	26,5480%
oświata i wychowanie	528 245,81 zł	521 519,14 zł	2,1976%
pomoc społeczna	689 641,99 zł	681 387,33 zł	2,8712%
edukacyjna opieka wychowawcza	47 329,00 zł	46 329,00 zł	0,1952%
rodzina	1 384 699,28 zł	1 357 950,88 zł	5,7222%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 314,73 zł	2 195 994,17 zł	9,2535%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 218,24 zł	233 218,24 zł	0,9827%
DOCHODY OGÓŁEM	23 939 344,50 zł	23 731 391,91 zł	100,00%

Dział	Plan wydatków po zmianach	Wydatki wykonane	Udział wydatków wykonanych
rolnictwo i łowiectwo	2 436 415,11 zł	2 432 784,33 zł	9,4611%
transport i łączność	6 493 868,61 zł	6 453 851,28 zł	25,0990%
turystyka	2 300,00 zł	- zł	0,0000%
gospodarka mieszkaniowa	223 380,86 zł	191 078,91 zł	0,7431%
działalność usługowa	175 000,00 zł	111 843,44 zł	0,4350%
informatyka	204 434,97 zł	200 440,80 zł	0,7795%
administracja publiczna	3 606 504,98 zł	3 332 375,73 zł	12,9596%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 512,00 zł	91 512,00 zł	0,3559%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 050,00 zł	176 859,65 zł	0,6878%
obsługa długu publicznego	110 991,77 zł	106 476,22 zł	0,4141%
różne rozliczenia	116 654,07 zł	31 523,07 zł	0,1226%
oświata i wychowanie	7 037 028,16 zł	6 883 852,43 zł	26,7713%
ochrona zdrowia	112 046,49 zł	71 638,58 zł	0,2786%

pomoc społeczna	1 610 300,89 zł	1 476 953,36 zł	5,7439%
edukacyjna opieka wychowawcza	55 329,00 zł	54 120,00 zł	0,2105%
rodzina	1 549 133,56 zł	1 500 769,00 zł	5,8365%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 134,22 zł	1 903 913,64 zł	7,4043%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 977,80 zł	686 964,35 zł	2,6716%
kultura fizyczna	7 600,00 zł	6 600,00 zł	0,0257%
WYDATKI OGÓŁEM	26 972 662,49 zł	25 713 556,79 zł	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	405 415,13 zł	405 415,13 zł
spłaty kredytów i pożyczek	405 415,13 zł	405 415,13 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 3 033 317,99 zł	- 1 982 164,88 zł

Największe znaczenie w budżecie w roku 2024 miały dochody:

- I. z działu różne rozliczenia oraz z działu dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa:
 - część oświatowa w wysokości 3 611 784,00 zł,
 - część rozwojowa w wysokości 192 093,00 zł,
 - część wyrównawcza 1 590 114,00 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 705 462,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 152 172,90 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 255,84 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 272 940,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 587 518,99 zł,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 85 102,97 zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2 911 267,00 zł.
- II. z działu transport i łączność, w tym:
 - na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” uzyskano środki:
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 619 347,51 zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w wysokości 200 000,00 zł,
 - na realizację inwestycji pn.:
 - „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn” otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 441 415,27 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo” otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 242 782,25 zł,
- III. z działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:

- dochody wykonane Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w wysokości 1 155 835,75 zł, w tym:
 - wpływy za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków i opłaty abonamentowej w wysokości 873 412,60 zł,
 - zwrot podatku od nieruchomości z budżetu Gminy Jeleniewo za lata 2019-2023 w wysokości 280 037,00 zł, w związku korektami deklaracji od podatku od nieruchomości dotyczącymi opodatkowania obiektów wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy, administrowanych przez jednostkę,
 - dochody z gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 956 177,23 zł, w tym wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez gminę w wysokości 949 503,64 zł (sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2024 - załącznik nr 8),
 - dochody przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, związane z realizacją programu „Czyste powietrze” w wysokości 42 324,99 zł,
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 634,02 zł (załącznik nr 7),
 - dotacja przekazana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dotycząca unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest w wysokości 40 022,08 zł,
- IV. w dziale rodzina, w tym dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1 337 517,53 zł,
- V. w dziale rolnictwo i łowiectwo, w tym: dotacje otrzymane z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w wysokości 1 234 415,11 zł,
- VI. w dziale gospodarki mieszkaniowej, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 455 556,01 zł, dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ul. Słonecznej w Jeleniewie”,
- VII. w dziale pomoc społeczna, w tym: dotacje otrzymane z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe w wysokości 153 257,78 zł oraz na pozostałą działalność w wysokości 138 977,27 zł,
- VIII. w dziale oświata i wychowania, w tym:
- dotacja na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 29 394,14 zł,
 - dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 267 259,78 zł,
 - zwrot wydatków za wychowanie przedszkolne uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Jeleniewo w wysokości 84 635,92 zł,
 - dotacja na „Podróże z klasą” w wysokości 59 650,00 zł,
 - dotacja na programy „Aktywna tablica” oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 49 500,00 zł.

Największe znaczenie w budżecie w 2024 roku miały wydatki:

- I. z działu wychowanie i oświata w wysokości 6 883 852,43 zł, w tym:
- wydatki Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w wysokości 4 699 648,61 zł,
 - dotacje: oświatowe podmiotowe w wysokości 1 355 681,75 zł i celowe w wysokości 2 088,75 zł (załącznik nr 4),
 - dowożenie uczniów do szkół w wysokości 520 463,09 zł,
 - wydatki za wychowanie przedszkolnego w wysokości 264 326,27 zł – za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeleniewo, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Suwałki.

Informacja o realizacji wydatków Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie za 2024 rok

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	4 753 754,00	4 699 648,61	98,86
80101	Szkoły podstawowe	3 876 272,07	3 844 292,49	99,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 192,00	140 551,41	98,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 844,00	560 313,50	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 217,00	37 216,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 775,00	480 102,00	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 205,00	34 028,63	93,99
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 966,00	151 051,69	97,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,00	49 750,00	100,00
4260	Zakup energii	24 880,00	19 148,50	76,96
4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 611,29	99,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 026,00	84,10
4300	Zakup usług pozostałych	76 102,00	72 301,58	95,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 304,96	86,97
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	802,00	89,11
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 784,80	96,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 967,00	132 966,23	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 270,00	6 264,00	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00	2 244,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 975,07	2 017 380,92	99,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 186,00	129 185,92	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 399,00	482 952,15	96,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 594,59	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 823,00	88 999,44	97,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 425,03	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 555,00	59 943,03	98,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 026,00	5 935,61	98,50
4190	Nagrody konkursowe	625,00	625,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	1 720,53	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	2 500,00	97,09
4260	Zakup energii	3 120,00	3 119,78	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,33
4300	Zakup usług pozostałych	27 556,00	23 758,27	86,22
4430	Różne opłaty i składki	555,00	543,12	97,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	15 597,34	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 945,00	249 056,46	95,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 930,00	11 928,95	99,99
80107	Świetlice szkolne	195 237,00	193 764,46	99,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 735,00	9 734,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	25 481,65	99,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 360,04	91,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	100,00
4260	Zakup energii	2 760,00	2 760,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	85,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 028,00	8 028,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 996,00	134 209,51	99,42
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 980,00	8 910,62	99,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 722,00	5 721,22	85,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 450,76	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00	1 593,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	356,50	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	2 320,00	69,88
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 868,00	15 858,85	94,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 096,81	76,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,84	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 217,00	5 836,35	93,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 426,00	6 425,85	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 032,93	27 836,87	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,96	291,02	99,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 739,97	27 545,85	99,30
80195	Pozostała działalność	129 223,00	129 222,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	62 150,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 073,00	67 072,57	100,00
	SUMA	4 753 754,00	4 699 648,61	98,86

II. Z działu transport i łączność w wysokości 6 453 851,28 zł, w tym:

- dotacja udzielona z budżetu Gminy Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki” w wysokości 436 419,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 386 867,34 zł, na inwestycje pn.:
 - „Wykonanie PFU wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn” w wysokości 7 380,00 zł (środki trwałe w budowie),
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” w wysokości 1 090 114,90 zł (zadanie zakończone),
 - „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn” w wysokości 2 475 855,27 zł (zadanie zakończone),
 - „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ul. Słonecznej w Jeleniewie” w wysokości 183 817,62 zł (zadanie zakończone),
 - „Wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo” w wysokości 27 921,00 zł (środki trwałe w budowie),
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo” w wysokości 1 484 130,40 zł (środki trwałe w budowie),

- „Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie” w wysokości 117 648,15 zł (środki trwałe w budowie),
 - wydatki własne bieżące w wysokości 628 761,50 zł, w tym:
 - remonty dróg gminnych w wysokości 252 894,15 zł,
 - remonty dróg wewnętrznych w wysokości 240 821,70 zł,
 - zakup usług pozostałych w wysokości 118 301,20 zł, w tym: odśnieżanie, przegląd stanu technicznego dróg gminnych, montaż barier ochronnych.
- III. Z działu administracja publiczna w wysokości 3 332 375,73 zł, w tym:
- urzędy wojewódzkie w wysokości 136 320,32 zł,
 - Rady gmin w wysokości 156 385,31 zł,
 - Urzędy gmin w wysokości 2 882 762,49 zł, w tym:
 - Urząd Gminy Jeleniewo w wysokości 2 334 196,87 zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w wysokości 548 565,62 zł,
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11 813,89 zł,
 - pozostała działalność w wysokości 145 093,72 zł, w tym m. in.:
 - diety sołtysów w wysokości 84 867,36 zł,
 - prowizje dla sołtysów z tytułu poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w wysokości 34 556,00 zł,
 - różne opłaty i składki w wysokości 14 247,15 zł, w tym składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion Niemen, koszty utworzenia Polsko-Liteńskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, składka członkowska za przynależność do Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka.
- IV. Z działu rolnictwo i łowiectwo wydatki w wysokości 2 432 784,33 zł, w tym:
- na zadania własne bieżące w wysokości 8 270,99 zł, stanowiące wpłaty gminny na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - na zadania własne majątkowe w wysokości 1 190 161,23 zł, stanowiące wydatki na inwestycje pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo” w wysokości 1 178 161,23 zł oraz pn. „Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej wieś Udziejek” w wysokości 12 000,00 zł,
 - na zadania zlecone bieżące w wysokości 1 234 415,11 zł, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.
- V. Z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1 903 913,64 zł, w tym:
- wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w wysokości 607 326,18 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 29 451,26 zł,
 - zakup energii w wysokości 290 226,57 zł,
 - zakup usług remontowych w wysokości 4 042,73 zł,
 - zakup usług pozostałych w wysokości 206 405,83 zł, w tym m. in.: usługi za odprowadzenie ścieków do PWiK w Suwałkach w wysokości 178 425,70 zł, koszty oprogramowania 11 359,14 zł, dzierżawa gruntu 2 321,99 zł, przegląd agregatów w wysokości 2 902,20 zł, monitoring pojazdu służbowego 368,54 zł, hosting stron <https://zgkimjeleniewo.pl/> i <https://zgkimjeleniewo.biuletyn-bip.pl/> w wysokości 1 146,46 zł, usługi pocztowe w wysokości 1 433,30 zł, usługi związane z pojazdem służbowym w wysokości 685,42 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne w wysokości 4 328,33 zł,
 - koszty analiz i ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w wysokości 12 012,24 zł,
 - różne opłaty i składki w wysokości 35 933,67 zł (koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty za usługi wodne),
 - gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 972 070,00 zł, w tym:
 - koszty wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 26 574,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 7 054,28 zł,

- usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości w wysokości 927 610,06 zł,
 - kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2022 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości 10 831,00 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi w wysokości 3 434,40 zł – za usługi udostępnienia i obsługi toalet w miejscowości Łopuchowo i Błaskowizna oraz przy boisku gminnym w Jeleniewie,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 25 853,79 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia do punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w wysokości 13 428,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w wysokości 3 000,00 zł (usługi cateringowe na spotkaniach informacyjnych „Czyste powietrze”),
 - wynagrodzenia z pochodnymi za obsługę programu „Czyste powietrze” w wysokości 9 425,79 zł,
 - schroniska dla zwierząt w wysokości 110 096,28 zł – za usługi pobytu psów z terenu gminy Jeleniewo w schronisku „Sianożęć” w Suwałkach,
 - oświetlenia ulic, placów i dróg na wydatki bieżące w wysokości 81 164,87 zł - usługi remontowe, koszty energii i zakupu materiałów oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 520,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołownia – etap II” (zadanie ukończone) oraz za wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na zadanie pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo” (środki trwałe w budowie),
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 72 645,12 zł – za odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo,
 - pozostała działalność w wysokości 1 803,00 zł – za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami.
- VI. Z działów: pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza i rodzina w łącznej wysokości 3 031 842,36 zł.:
- a. **Pomoc społeczna** - w 2024 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 77 rodzin, w których było 269 osób.
- W 2024 roku najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było:
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- rodziny wielodzietne,
 - ubóstwo, rozumiane jako brak dochodów, a także rodziny o dochodach, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego,
 - długotrwała i ciężka choroba; wynika to ze specyfiki grup klientów pomocy społecznej, wśród których dominują osoby starsze, często samotne, emeryci i renciści,
 - niepełnosprawność, która często bez pomocy osoby trzeciej uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie lub podjęcie pracy.

Powody przyznawania pomocy społecznej w 2024 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	38	124
Sieroctwo	3	9
Bezdomność	2	2
Bezrobocie	12	35
Niepełnosprawność	27	54
Długotrwała choroba	36	116

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem	43	201
w tym: rodziny niepełne	6	23
rodziny wielodzietne	28	151
Przemoc domowa	1	4
Alkoholizm	4	10
Zdarzenie losowe	1	3

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	77	269
o liczbie osób: 1	17	17
2	10	20
3	8	24
4	14	56
5	16	80
6 i więcej	12	72
Rodziny z dziećmi ogółem	49	230
o liczbie dzieci: 1	3	9
2	16	60
3	15	70
4	10	61
5	5	30
Rodziny niepełne ogółem	8	27
o liczbie dzieci: 1	2	4
2	3	9
3	2	9
4 i więcej	1	5
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	16	27
o liczbie osób: 1	8	8
2	5	10
3	3	9
4 i więcej	0	0

- Domy pomocy społecznej** - w roku 2024 z uwagi na stan zdrowia z terenu naszej gminy przebywało 7 osób w domach pomocy społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia. Są to osoby samotne, niepełnosprawne i wymagające stałej, całodobowej opieki, której nie można zapewnić w miejscu zamieszkania.
 Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w DPS wyniósł 313 290,66 zł. Kwoty poniesionych wydatków przedstawiają się następująco:
 - DPS Lili – 225 069,98 zł,
 - DPS Kalina – 88 220,68 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** - w ramach umowy Nr 37/2024 o dofinansowanie w 2024 r. funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego ze środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa gmina otrzymała dotację w wysokości 6 000 zł. Środki zostały przeznaczone na potrzeby funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo. Wydatki poniesiono m.in. na zakup: komputera wraz z oprogramowaniem, materiały biurowe.

W roku 2024 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 3 „Niebieskie Karty”. Ogółem było prowadzonych 7 procedur (4 z lat poprzednich i 3 bieżące). Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - w 2024 roku opłacono składki zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłki stałe. Koszt świadczeń wyniósł 4770 zł - pokryty z dotacji budżetu państwa.
- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - podział środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:
 - § 3110 – świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe) – 32 010,58 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych (schronienie) – 14 872 zł.
 - Zasiłki okresowe wypłacono 13 rodzinom na kwotę 23 783,48 zł – cała kwota pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - Zasiłki celowe wypłacono 10 rodzinom, a łączna kwota udzielonej pomocy wynosiła 8 227,10 zł, w tym zasiłek specjalny przyznano 8 rodzinom na kwotę 4 829 zł. Jako przyczynę przyznania świadczeń wykazywano najczęściej niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.
 - W 2024 roku w Schronisku dla Osób Bezdomnych Monar - Markot w Garbasie Drugim z terenu gminy Jeleniewo przebywała 1 osoba. Wydatki z budżetu gminy na w/w cel wyniosły 14 872 zł.
- **Bon energetyczny** – w 2024 roku wypłacono 368 świadczeń na łączną kwotę 148 793,96 zł.
- **Zasiłki stałe** - wypłacane były 8 osobom. Najniższy przyznany wynosił 531,40 zł, najwyższy 1 000 zł. W 2024 roku wydatkowano 78 929,76 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z dotacji z budżetu państwa.
- **Ośrodki pomocy społecznej** - wydatki na Ośrodek wyniosły: 503 648,76 zł, w tym dotacja celowej z budżetu państwa – 122 098,47 zł.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - w 2024 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Zrealizowano 396 godzin usług opiekuńczych.
- **Pomoc państwa w zakresie dożywiania** - w ramach programu objęto 105 dzieci/młodzieży z 49 rodzin, którym zapewniono ciepły posiłek w szkole. Średnia wartość posiłku wyniosła 12,40 zł. Koszt posiłków ogółem wyniósł 150 340,65 zł.
Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 7 osób, na kwotę 8 400 zł.
Całkowity koszt realizacji Programu wyniósł 158 704,65 zł, z czego z dotacji celowej z budżetu państwa 123 281,77 zł, z budżetu gminy 35 422,88 zł, co stanowi 22,32% ogólnego kosztu realizacji zadania.
- **Pozostała działalność - dodatek osłonowy** - w 2024 roku wypłacono 334 świadczeń na łączną kwotę 133 802,23 zł.

b. **Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - kwota przyznanych środków finansowych na realizację pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych wyniosła 54 120 zł: z tego z dotacji - 46 329 zł, z środków własnych - 7 791 zł, co stanowi 14,4 % ogólnego kosztu realizacji zadania.

c. **Rodzina**

- **Świadczenia wychowawcze** – w 2024 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 3 833,53 zł.
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - **zasiłki rodzinne z dodatkami** – w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. świadczenia rodzinne wypłacono dla 107 rodzin na kwotę 241 877,25 zł,
 - **Świadczenia opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna:**

Wypłatane świadczenia opiekuńcze w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Kwota
1	Zasiłki pielęgnacyjne	64	165 117
2	Świadczenia pielęgnacyjne	21	697 940
Razem			863 057

- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka** – w 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 18 rodzin w łącznej wysokości 18 000 zł,

- **świadczenie rodzicielskie** - w 2024 roku świadczenie rodzicielskie pobrały 2 osoby na kwotę 59 028 zł,

- **ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna** – w 2024 roku opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za łączną kwotę 104 116,68 zł oraz opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób, pobierające świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 14 790,60 zł,

- **fundusz alimentacyjny** – w 2024 roku ogólna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 30 465 zł. Prowadzono postępowania wobec 7 dłużników alimentacyjnych, z tego 3 postępowania prowadzone były na wnioski o podjęcie działań z Organów Właściwych Wierzyciela, które były kierowane do GOPS w Jeleniewie, natomiast pozostałe postępowania prowadzone były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie jako Organ Właściwy Dłużnika Alimentacyjnego.

- **Karta Dużej Rodziny** – w 2024 roku zarejestrowano 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Na realizację ww. programu w 2024 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 262 złote. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

- **Wspieranie rodziny** GOPS w Jeleniewie w 2024 roku przystąpił do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” W ramach Programu uzyskano dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Całkowity koszt zadania z zakresu wspierania rodziny wyniósł 28 095,50 zł, z tego pozyskano kwotę dofinansowania z Funduszu Pracy w wysokości 8 605,28 zł w ramach w/w programu zgodnie z umową Nr RE- I.042.15.13.2024 zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Gminą Jeleniewo.

- **Rodziny zastępcze** – w 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie współfinansował pobyt w pieczy zastępczej 4 dzieci z terenu Gminy Jeleniewo na kwotę 60 739,10 zł.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych** - w 2024 roku opłacono składki za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 19 631,16 zł. Środki – dotacja celowa budżetu państwa.

VII. Z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w wysokości 686 964,35 zł, w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w wysokości 448 986,55 zł (sprawozdanie nr 5),
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 237 997,80 zł, w tym na wydatki majątkowe dotacyjne:
 - dla Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodźkach w wysokości 145 000,00 zł na modernizację elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny,
 - kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie w wysokości 92 977,80 zł na odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie.

Dział	Dochody wykonane
rolnictwo i łowiectwo	1 238 894,92 zł
czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich polnych	4 479,81 zł
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 234 415,11 zł
Dział	Wydatki wykonane
rolnictwo i łowiectwo	2 432 784,33 zł
wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 207,99 zł
wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 234 415,11 zł
„Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo”	1 178 161,23 zł
„Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej wieś Udziejek”	12 000,00 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 1 193 889,41 zł
wydatki sfinansowane z pożyczek	1 148 393,83 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	45 495,58 zł

Dział	Dochody wykonane
górnictwo i kopalnictwo	864,00 zł
Dział	Wydatki wykonane
górnictwo i kopalnictwo	- zł
wynik działu dochody - wydatki	864,00 zł
dochody własne	864,00 zł

Dział	Dochody wykonane
transport i łączność	4 514 656,31 zł
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 832,10 zł
wpływy z dzierżawy wz z zajęciem pasa drogowego	1 476,58 zł
dotacja na zwrot kosztów transportu osób powyżej 60+	1 802,60 zł
wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory”	619 347,51 zł
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory”	200 000,00 zł
wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn”	2 441 415,27 zł
wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	1 242 782,25 zł
z działu gospodarka mieszkaniowa	183 817,62 zł
wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ul. Słonecznej w Jeleniewie”	183 817,62 zł
Dział	Wydatki wykonane
transport i łączność	6 453 851,28 zł
dotacja na zwrot kosztów transportu osób powyżej 60+	1 802,60 zł
dotacja udzielona z budżetu Gminy Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”	436 419,84 zł
zakup materiałów - znaki drogowe, lustra, słupki, tablica informacyjna	9 978,20 zł
zakup usług remontowych (żwirowanie, równanie dróg)	493 715,85 zł
zakup usług pozostałych (odśnieżanie, przegląd stanu technicznego dróg gminnych, montaż barier ochronnych)	118 301,20 zł

opłaty na rzecz jst - za zajęcie pasa drogowego	6 766,25 zł
„Wykonanie PFU wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn”	7 380,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory”	1 090 114,90 zł
„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn”	2 475 855,27 zł
„Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ul. Słonecznej w Jeleniewie”	183 817,62 zł
„Wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo” (środki trwałe w budowie),	27 921,00 zł
„Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo”	1 484 130,40 zł
„Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie” w wysokości	117 648,15 zł
wynik ww. działu dochody - wydatki	- 1 755 377,35 zł
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	489 742,33 zł
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	163 272,91 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	1 102 362,11 zł

Dział	Dochody wykonane
z działu gospodarka mieszkaniowa	287 792,54 zł
wpływy z opłat za trwałe zarząd	2 234,55 zł
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 315,00 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 470,40 zł
wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ul. Słonecznej w Jeleniewie (Zębiec)	271 738,39 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 034,20 zł
Dział	Wydatki wykonane
gospodarka mieszkaniowa	191 078,91 zł
zakup usług pozostałych (podziały nieruchomości, opłaty sądowe, notarialne i za wypisy)	156 055,89 zł
podatek od nieruchomości	30,00 zł
odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	18 899,70 zł
bramy rozwijane zamontowane w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy	16 093,32 zł
wynik działu dochody - wydatki	96 713,63 zł
dochody własne	96 713,63 zł
Dział	Wydatki wykonane
działalność usługowa	111 843,44 zł
usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego	111 843,44 zł

Dział	Dochody wykonane
informatyka	76 500,08 zł
dotacja na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd"	76 500,08 zł
Dział	Wydatki wykonane
informatyka	200 440,80 zł
wydatki realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd"	195 041,10 zł
wydatki w związku z realizacją programu "Cyberbezpieczny samorząd"	5 399,70 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 123 940,72 zł
sfinansowano z dochodów własnych - zwrot wydatków nastąpi w 2025 r.	118 541,02 zł

wydatki sfinansowane z dochodów własnych	5 399,70 zł
--	-------------

Dział	Dochody wykonane
administracja publiczna	123 482,05 zł
wpływy z najmu, dzierżawy, usług, refundacja wynagrodzeń z PUP	84 418,05 zł
dotacja na stanowisko USC w Urzędzie	39 064,00 zł
Dział	Wydatki wykonane
administracja publiczna (bez osobowych ZGKiM w Jeleniewie)	2 783 810,11 zł
wydatki na USC własne	97 256,32 zł
wydatki na USC zlecone	39 064,00 zł
wydatki na Rady Gmin	156 385,31 zł
wydatki na materiały i wyposażenie UG Jeleniewo	81 720,43 zł
zużycie energii UG Jeleniewo	18 027,54 zł
zakup usług remontowych UG Jeleniewo	14 876,04 zł
zakup usług zdrowotnych UG Jeleniewo	480,00 zł
zakup usług pozostałych UG Jeleniewo (konserwacja oprogramowania, BHP, abonamenty za programy i strony www, usługi pocztowe, usługi IODO, przewozy bankowe)	223 966,63 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne UG Jeleniewo	6 023,35 zł
podróże służbowe UG Jeleniewo	12 096,17 zł
różne opłaty i składki UG Jeleniewo	13 602,00 zł
odpisy na ZFŚS UG Jeleniewo	49 719,28 zł
opłaty na rzecz JST UG Jeleniewo	6 606,00 zł
podatek VAT zapłacony do US	6 602,02 zł
koszty postępowania sądowego	17,00 zł
szkolenia pracowników UG Jeleniewo	14 275,10 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń UG Jeleniewo	5 074,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników UG Jeleniewo	1 474 681,11 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne UG Jeleniewo	98 877,76 zł
składki na ubezpieczenia społeczne UG Jeleniewo	257 877,50 zł
składki na FP UG Jeleniewo	26 174,94 zł
umowy zlecenia	23 500,00 zł
promocja JST	11 813,89 zł
pozostała działalność	145 093,72 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 2 660 328,06 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	2 660 328,06 zł

Dział	Dochody wykonane
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 512,00 zł
dotacje na wybory do Rad Gmin i Parlamentu Europejskiego	91 512,00 zł
Dział	Wydatki wykonane
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 512,00 zł
wydatki na wybory do Rad Gmin i Parlamentu Europejskiego	91 512,00 zł
wynik działu dochody - wydatki	- zł

Dział	Dochody wykonane
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 184,00 zł
wpływy z różnych dochodów	184,00 zł
dotacja na wyposażenie OSP	5 000,00 zł
Dział	Wydatki wykonane
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 859,65 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00 zł
ekwiwalenty OSP	25 476,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne OSP	2 036,70 zł

umowy zlecenia OSP	55 200,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia OSP	37 439,43 zł
zakup energii	11 705,47 zł
zakup usług remontowych	1 959,10 zł
zakup usług zdrowotnych OSP	7 681,00 zł
zakup usług pozostałych OSP	15 533,57 zł
opłaty telekomunikacyjne	563,28 zł
różne opłaty i składki OSP	10 370,24 zł
odpisy na ZFŚS	402,86 zł
podatek od nieruchomości	7 144,00 zł
pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	48,00 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 171 675,65 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	171 675,65 zł

Dział	Wydatki wykonane
obsługa długu publicznego	106 476,22 zł
odsetki od kredytów i pożyczek	106 476,22 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	106 476,22 zł

Dział	Wydatki wykonane
różne rozliczenia	31 523,07 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji oświatowej z Funduszu Pomocy Ukrainie	31 523,07 zł

Dział	Dochody wykonane
oświata i wychowanie	521 519,14 zł
dochody własne SP Jeleniewo	31 079,30 zł
dotacja Aktywna tablica + Program Czytelniczy	49 500,00 zł
dotacja na wychowanie przedszkolne	267 259,78 zł
wpływy z usług za wychowanie przedszkolne z innych gmin	84 635,92 zł
dotacja na podręczniki	29 394,14 zł
dotacja "Podróże z klasą"	59 650,00 zł

Dział	Dochody wykonane
część oświatowa subwencji ogólnej	3 611 784,00 zł

Dział	Wydatki wykonane
oświata i wychowanie	6 883 852,43 zł
wydatki SP w Jeleniewie	4 699 648,61 zł
dotacje SP w Prudziśkach "EDUKATOR"	906 874,70 zł
dotacje Przedszkole "TUPTUŚ" w Jeleniewie	450 364,32 zł
dowożenie uczniów do szkół	520 463,09 zł
wydatki za wychowanie przedszkolne za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeleniewo, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Suwałki.	264 326,27 zł
organizacja zajęć wczesnego wspomagania UM Suwałki	531,48 zł
zakup usług organizacja lekcji religii w Suwałki	1 738,68 zł
dokumentacja kosztorysowa SP Prudziśki	1 500,00 zł
dokumentacja projektowa i kosztorysowa SP Jeleniewo	38 405,28 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 2 750 549,29 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	2 750 549,29 zł

Dział	Dochody wykonane
z różne rozliczenia	62 898,97 zł
Dział	Wydatki wykonane
ochrona zdrowia	71 638,58 zł
wynik działu dochody - wydatki (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia	- 8 739,61 zł

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na 2025 r.)	
sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z 2023 r.	48 046,49 zł
środki niewykorzystane na 2025 r.	39 306,88 zł

Dział	Dochody wykonane
pomoc społeczna	681 387,33 zł
edukacyjna opieka wychowawcza	46 329,00 zł
rodzina	1 357 950,88 zł
dochody własne GOPS w Jeleniewie	42 116,87 zł
dotacje na zadania bieżące własne	413 797,76 zł
dotacje na zadania bieżące zlecone	1 629 752,58 zł
Dział	Wydatki wykonane
pomoc społeczna	1 476 953,36 zł
edukacyjna opieka wychowawcza	54 120,00 zł
rodzina	1 500 769,00 zł
domy pomocy społecznej	313 290,66 zł
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 770,00 zł
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 882,58 zł
zasiłki stałe	78 929,76 zł
ośrodki pomocy społecznej	503 648,76 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 491,90 zł
pomoc w zakresie dożywiania	158 704,65 zł
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 120,00 zł
świadczenia wychowawcze	5 789,43 zł
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 085,44 zł
wspieranie rodziny	28 637,50 zł
rodziny zastępcze	60 739,10 zł
zadanie zlecone - dodatki mieszkaniowe	153 257,78 zł
zadania zlecone - pozostała działalność z pomocy społecznej	138 977,27 zł
zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 624,37 zł
zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny	262,00 zł
zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 631,16 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 946 175,15 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	946 175,15 zł

Dział	Dochody wykonane
z gospodarka komunalna i ochrona środowiska ZGKIM w Jeleniewie	1 155 835,75 zł
wpływy z usług - dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłata abonamentowa	873 412,60 zł

wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty	2 168,55 zł
wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku od nieruchomości za lata 2019-2023)	280 107,00 zł
Dział	Wydatki wykonane
z gospodarka komunalna i ochrona środowiska ZGKiM w Jeleniewie	1 155 891,80 zł
wydatki podmiotowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy	548 565,62 zł
wydatki usługowe związane z usługami świadczonymi przez Zakład	607 326,18 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 56,05 zł
wynik działu dochody - wydatki bez uwzględnienia wpływów z różnych dochodów	- 280 310,65 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	56,05 zł

Dział	Dochody wykonane
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z wyłączeniem ZGKiM w Jeleniewie i gospodarki odpadami (paragraf 0490)	90 654,78 zł
dochody z gospodarki odpadami komunalnymi z wyłączenie paragrafu 0490	6 673,59 zł
dochody z programu "Czyste Powietrze"	42 324,99 zł
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 634,02 zł
pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami (azbest)	40 022,18 zł
Dział	Wydatki wykonane
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z wyłączeniem ZGKiM w Jeleniewie i gospodarki odpadami	324 517,46 zł
zakup usług w związku z oczyszczaniem wsi	3 434,40 zł
wydatki na program "Czyste powietrze"	25 853,79 zł
wydatki za pobyt psów w schronisku "Sianożęć"	110 096,28 zł
wydatki za oświetlenie placów, ulic i dróg	110 684,87 zł
pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (azbest)	72 645,12 zł
pozostała działalność	1 803,00 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 233 862,68 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	233 862,68 zł

Dział	Dochody wykonane
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, paragraf 0490	949 503,64 zł
Dział	Wydatki wykonane
gospodarka odpadami	972 070,00 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 22 566,36 zł

sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z 2023 r.	132 709,32 zł
sfinansowane z wpływów z paragrafu 0490 gospodarowanie odpadami za 2024	839 360,68 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na 2025 r.	110 142,96 zł

Dział	Dochody wykonane
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 218,24 zł
Środki otrzymane na dofinansowanie zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	233 218,24 zł

Dział	Wydatki wykonane
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 964,35 zł
dotacja udzielona na działalność Biblioteki w Jeleniewie	448 986,55 zł
dotacje udzielone na ochronę zabytków na terenie Gminy	237 977,80 zł
wynik działu dochody - wydatki	- 453 746,11 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	453 746,11 zł

Dział	Wydatki wykonane
kultura fizyczna	6 600,00 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	6 600,00 zł

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 872 084,80 zł
różne rozliczenia	6 300 204,83 zł
część oświatowa subwencji ogólnej (uwzględniono w wyniku działu oświata)	- 3 611 784,00 zł
z różne rozliczenia (uwzględniono w wyniku działu ochrona zdrowia)	- 62 898,97 zł

wynik działu rolnictwo i łowiectwo	- 1 193 889,41 zł
wydatki sfinansowane z pożyczek	1 148 393,83 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	45 495,58 zł
wynik działu górnictwo i kopalnictwo	864,00 zł
dochody własne	846,00 zł
wynik działu transport i łączność	- 1 755 377,35 zł
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	489 742,33 zł
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	163 272,91 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	1 102 362,11 zł
wynik działu gospodarka mieszkaniowa	96 713,63 zł
dochody własne	96 713,63 zł
działalność usługowa	- 111 843,44 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	- 111 843,44 zł
wynik działu informatyka	- 123 940,72 zł
sfinansowano z dochodów własnych - zwrot wydatków nastąpi w 2025 r.	118 541,02 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	5 399,70 zł
wynik działu administracja publiczna	- 2 660 328,06 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	2 660 328,06 zł
wynik działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- zł
wynik działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 171 675,65 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	171 675,65 zł
obsługa długu publicznego	- 106 476,22 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	106 476,22 zł
różne rozliczenia	- 31 523,07 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji oświatowej z Funduszu Pomocy Ukrainie	31 523,07 zł
wynik działu oświata i wychowanie	- 2 750 549,29 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	2 750 549,29 zł
wynik działu ochrona zdrowia (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na 2025 r.)	- 8 739,61 zł

sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 046,49 zł
środki niewykorzystane na 2025 r.	39 306,88 zł
wynik działów pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina	- 946 175,15 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych	946 175,15 zł
wynik ZGKiM w Jeleniewie	- 56,05 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	56,05 zł
wynik działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z wyłączeniem ZGKiM w Jeleniewie i gospodarki odpadami	- 233 862,68 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	233 862,68 zł
wynik działu gospodarka odpadami	-22 566,36 zł
sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	132 709,32 zł
sfinansowane z wpływów z paragrafu 0490 gospodarowanie odpadami za 2024	839 360,68 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na 2025 r.	110 142,96 zł
wynik działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z wyłączeniem ZGKiM w Jeleniewie i gospodarki odpadami	- 233 862,68 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	233 862,68 zł
wynik działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 453 746,11 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	453 746,11 zł
kultura fizyczna	- 6 600,00 zł
wydatki sfinansowane z dochodów własnych Gminy	6 600,00 zł

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 872 084,80 zł
różne rozliczenia	6 300 204,83 zł
część oświatowa subwencji ogólnej (uwzględniono w wyniku działu oświata)	- 3 611 784,00 zł
z różne rozliczenia (uwzględniono w wyniku działu ochrona zdrowia)	- 62 898,97 zł
dochody na sfinansowanie działów z wynikiem ujemnym	8 497 606,66 zł

dochody wykonane - wydatki wykonane ogółem / deficyt

- 1 982 164,88 zł

finansowanie:

wydatki sfinansowane z pożyczek	1 148 393,83 zł
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	489 742,33 zł
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	163 272,91 zł
sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynika-	180 755,81 zł

jących z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
skumulowany wynik budżetu (saldo konta 960 na dzień 31.12.2024 r.)		2 953 581,22 zł
deficyt budżetu (saldo konta 961 na dzień 31.12.2024 r.)	-	1 982 164,88 zł
stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. (suma sald konta 134 i 260)		2 382 820,17 zł
razem na dzień 31.12.2024 r.		3 354 236,51 zł
stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r.		4 257 842,79 zł
środki niewykorzystanych dotacji na rachunku bankowym	-	6 784,28 zł
środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	-	896 585,00 zł
środki wykonane przez Urzędy Skarbowe	-	237,00 zł
razem na dzień 31.12.2024 r.		3 354 236,51 zł
Rb-N gotówka i depozyty		3 354 033,51 zł
Rb-N należności z tytułu podatków i składek (z Urzędu Skarbowego)		203,00 zł
razem na dzień 31.12.2024 r.		3 354 236,51 zł

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2024	Planowany limit 2025 (stan na dzień 31.12.2024 r.)	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 256 802,94	4 130 499,10	8 709 183,58	0,00	0,00	16 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 256 802,94	4 130 499,10	8 709 183,58	0,00	0,00	16 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.). z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 256 802,94	4 130 499,10	8 709 183,58	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 256 802,94	4 130 499,10	8 709 183,58	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo -	URZĄD GMINY JELENIEWO	2023	2024	2 651 380,81	2 475 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	4 507 134,92	1 484 130,40	3 023 004,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie -	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	2 486 251,71	117 648,15	2 368 603,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie -	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	2 171 907,88	38 405,28	2 131 907,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo - Modernizacja istniejącej infrastruktury	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	412 127,62	2 460,00	409 667,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szurpiły -	ZGKiM W JELENIEWIE	2024	2025	28 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 324 369,00	5 314 682,61	3 999 821,63	2 940 019,93	177 300,73	40 659,00	136 641,73
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 530,03	3 890 464,00	5 475 957,20	3 827 845,76	1 901 688,19	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,42
Wykonanie 2019	16 974 150,33	13 886 899,00	2 155 869,00	14 217,19	3 273 835,00	5 760 486,53	2 682 491,28	1 420 726,10	3 087 251,33	96 161,00	2 977 570,39
Wykonanie 2020	17 299 396,53	16 279 636,53	2 108 682,00	13 024,35	3 987 528,00	6 378 927,90	3 791 474,28	1 944 637,11	1 019 760,00	0,00	1 019 760,00
Wykonanie 2021	20 925 562,39	17 585 782,70	2 065 382,00	15 226,02	4 997 003,00	6 575 762,76	3 932 408,92	2 101 294,60	3 339 779,69	15 446,21	3 324 333,48
Wykonanie 2022	24 873 954,91	22 770 727,89	4 756 422,57	17 452,09	4 741 673,00	6 936 647,55	6 318 532,68	2 311 021,39	2 103 227,02	27 217,00	2 076 010,02
Plan 3 kw. 2023	25 974 187,47	16 742 963,71	1 755 656,00	14 194,00	6 574 193,00	2 577 154,33	5 821 766,38	2 628 711,00	9 231 223,76	12 700,00	9 218 523,76
Wykonanie 2023	22 268 621,14	17 342 710,42	1 755 656,00	14 194,00	6 717 263,40	3 239 652,81	5 615 944,21	2 455 034,61	4 925 910,72	12 157,85	4 913 752,87
Plan 2024	23 939 344,50	18 476 789,86	2 889 498,00	21 769,00	6 099 453,00	4 093 349,16	5 372 720,70	2 263 383,00	5 462 554,64	7 184,20	5 455 370,44
Wykonanie 2024	23 731 391,91	18 410 114,72	2 889 498,00	21 769,00	6 099 453,00	4 051 645,04	5 347 749,68	1 930 319,35	5 321 277,19	7 181,80	5 314 095,39
2025	28 138 404,26	19 850 989,63	6 943 157,13	29 512,14	5 263 020,44	1 646 847,00	5 968 452,92	2 716 000,00	8 287 414,63	0,00	8 287 414,63
2026	20 466 370,31	20 466 370,31	7 158 395,00	30 427,02	5 426 174,07	1 697 899,26	6 153 474,96	2 800 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 998 495,94	20 998 495,94	7 344 513,27	31 218,12	5 567 254,60	1 742 044,64	6 313 465,31	2 873 001,10	0,00	0,00	0,00
2028	21 523 458,34	21 523 458,34	7 528 126,10	31 998,57	5 706 435,97	1 785 595,76	6 471 301,94	1 944 826,13	0,00	0,00	0,00
2029	22 061 544,79	22 061 544,79	7 716 325,25	32 798,53	5 849 096,87	1 830 235,65	6 633 084,49	3 018 446,78	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 218 741,13	12 440 358,78	4 164 193,69	0,00	0,00	45 972,97	0,00	0,00	0,00	1 778 382,35	1 778 382,35	200 000,00
Wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	4 253 057,26	0,00	0,00	51 139,09	0,00	0,00	0,00	5 873 084,34	5 873 084,34	282 284,00
Wykonanie 2019	17 643 561,55	13 706 810,02	4 512 659,00	0,00	0,00	101 394,37	0,00	0,00	0,00	3 936 751,53	3 936 751,53	57 698,30
Wykonanie 2020	17 053 585,85	14 417 909,45	4 467 307,88	0,00	0,00	75 606,14	0,00	0,00	0,00	2 635 676,40	2 635 676,40	273 000,00
Wykonanie 2021	17 280 458,52	14 958 821,61	4 928 253,35	0,00	0,00	44 957,55	0,00	0,00	0,00	2 321 636,91	2 321 636,91	53 000,00
Wykonanie 2022	22 447 262,70	17 605 578,22	5 636 780,68	0,00	0,00	95 027,90	0,00	0,00	0,00	4 841 684,48	4 841 684,48	324 637,86
Plan 3 kw. 2023	27 766 024,34	17 510 694,06	7 010 187,68	0,00	0,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	10 255 330,28	10 255 330,28	663 288,10
Wykonanie 2023	23 505 988,47	16 639 298,13	6 639 935,84	0,00	0,00	134 820,45	0,00	0,00	0,00	6 866 690,34	6 866 690,34	643 288,10
Plan 2024	26 972 662,49	19 404 549,92	7 854 918,72	0,00	0,00	110 991,77	0,00	0,00	0,00	7 568 112,57	7 568 112,57	674 397,64
Wykonanie 2024	25 713 556,79	18 169 570,88	7 607 894,94	0,00	0,00	106 476,22	0,00	0,00	0,00	7 543 985,91	7 543 985,91	674 397,64
2025	28 064 720,81	18 646 462,20	8 863 476,38	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	9 418 258,61	9 418 258,61	760 000,00
2026	20 017 292,35	19 231 092,90	9 451 525,02	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	786 199,45	786 199,45	0,00
2027	20 549 272,81	19 731 101,32	9 999 713,47	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	818 171,49	818 171,49	0,00
2028	21 074 235,21	20 224 378,85	10 529 698,28	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	849 856,36	849 856,36	0,00
2029	21 663 617,17	20 729 988,32	11 087 772,29	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	933 628,85	933 628,85	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	251 442,63	0,00	1 315 774,24	755 666,00	0,00	0,00	0,00	560 108,24	0,00
Wykonanie 2018	-398 479,05	0,00	1 842 504,44	927 553,41	398 479,05	0,00	0,00	914 951,03	0,00
Wykonanie 2019	-669 411,22	0,00	1 493 032,10	719 242,57	669 411,22	0,00	0,00	773 789,53	0,00
Wykonanie 2020	245 810,68	0,00	1 494 469,13	1 475 831,56	0,00	17 472,51	0,00	1 165,06	0,00
Wykonanie 2021	3 645 103,87	0,00	1 004 952,60	0,00	0,00	33 519,48	0,00	971 433,12	0,00
Wykonanie 2022	2 426 692,21	0,00	4 198 070,26	0,00	0,00	1 764 256,35	0,00	2 433 813,91	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 791 836,87	0,00	2 133 823,09	0,00	0,00	1 791 836,87	1 791 836,87	341 986,22	0,00
Wykonanie 2023	-1 237 367,33	0,00	6 172 776,24	0,00	0,00	4 190 948,55	1 232 351,33	1 981 827,69	0,00
Plan 2024	-3 033 317,99	0,00	3 438 733,12	1 148 393,83	1 148 393,83	670 498,14	670 498,14	1 619 841,15	1 214 426,02
Wykonanie 2024	-1 982 164,88	0,00	5 741 816,52	1 148 393,83	1 148 393,83	2 953 581,22	670 498,14	1 639 841,47	163 272,91
2025	73 683,45	73 683,45	563 684,88	0,00	0,00	563 684,88	0,00	0,00	0,00
2026	449 077,96	449 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	449 223,13	449 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	449 223,13	449 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	397 927,62	397 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	715 327,20	715 327,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00
Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	637 368,33	637 368,33	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	449 077,96	449 077,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	449 223,13	449 223,13	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	449 223,13	449 223,13	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	397 927,62	397 927,62	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 861 727,08	1 880 364,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	2 626 961,09	3 631 913,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	5 165 149,67	9 363 219,93
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	-767 730,35	1 366 092,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	703 412,29	6 876 188,53
Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 820,17	0,00	-927 760,06	1 362 579,23
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 820,17	0,00	240 543,84	4 833 966,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 451,84	0,00	1 204 527,43	1 768 212,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 373,88	0,00	1 235 277,41	1 235 277,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	847 150,75	0,00	1 267 394,62	1 267 394,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	397 927,62	0,00	1 299 079,49	1 299 079,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 556,47	1 331 556,47

¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	33,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,10%	-4,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,31%	6,40%	x	x	x	x
Plan 2024	3,59%	-5,68%	-5,63%	17,12%	18,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2024	3,57%	2,42%	2,47%	17,12%	18,61%	TAK	TAK
2025	4,30%	7,41%	x	14,39%	15,88%	TAK	TAK
2026	2,95%	7,14%	x	11,78%	13,27%	TAK	TAK
2027	2,73%	6,98%	x	12,25%	13,74%	TAK	TAK
2028	2,51%	6,82%	x	10,36%	11,85%	TAK	TAK
2029	2,07%	6,68%	x	7,43%	8,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umowrzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatki bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 643,00
Wykonanie 2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	449 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	449 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	449 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	397 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

¹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykonanie planu dochodów ogółem za 2024 r. wynosiło 23 731 391,91 zł, co stanowi 99% wykonania planu. Wykonanie planu wydatków ogółem za 2024 r. wynosiło 25 713 556,79 zł, co stanowi 95% wykonania planu. Deficyt według planu wynosił 3 033 317,99 zł, wykonanie wyniku budżetu za 2024 r. wynosiło -1 982 164,88 zł, w tym:

- różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2024 r. wynosiła 240 543,84 zł,
- różnica dochodów majątkowych i wydatków majątkowych wynosiła -2 222 708,72 zł.

Deficyt 2024 r. sfinansowano:

- zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 1 148 393,83 zł (w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 932 377,17 zł oraz w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 216 016,66 zł),
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 670 498,14 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 163 272,91 zł.

Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonana została w 100% wysokości planu, spłacono 405 415,13 zł.

Planowana spłata rat kapitałowych na lata 2025-2029 kredytów i pożyczek wygląda następująco:

	saldo 01.01.2025	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2025
WFOŚiGW	932 377,17 zł	186 476,00 zł	52 378,63 zł	238 854,63 zł	745 901,17 zł
EFRW	216 016,66 zł	45 477,20 zł	11 990,87 zł	57 468,07 zł	170 539,46 zł
BGK	38 500,00 zł	38 500,00 zł	2 399,07 zł	40 899,07 zł	- zł
BGK	55 645,20 zł	55 645,20 zł	3 467,48 zł	59 112,68 zł	- zł
BGK	1 140 281,14 zł	311 269,93 zł	71 292,26 zł	382 562,19 zł	829 011,21 zł
	2 382 820,17 zł	637 368,33 zł	141 528,31 zł	778 896,64 zł	1 745 451,84 zł

	saldo 01.01.2026	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2026
WFOŚiGW	745 901,17 zł	186 476,00 zł	41 040,90 zł	227 516,90 zł	559 425,17 zł
EFRW	170 539,46 zł	45 477,20 zł	9 248,60 zł	54 725,80 zł	125 062,26 zł
BGK	829 011,21 zł	217 124,76 zł	52 889,61 zł	270 014,37 zł	611 886,45 zł
	1 745 451,84 zł	449 077,96 zł	103 179,11 zł	552 257,07 zł	1 296 373,88 zł

	saldo 01.01.2027	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2027
WFOŚiGW	559 425,17 zł	186 476,00 zł	29 703,15 zł	216 179,15 zł	372 949,17 zł
EFRW	125 062,26 zł	45 477,20 zł	6 506,34 zł	51 983,54 zł	79 585,06 zł
BGK	611 886,45 zł	217 269,93 zł	38 034,92 zł	255 304,85 zł	394 616,52 zł
	1 296 373,88 zł	449 223,13 zł	74 244,41 zł	523 467,54 zł	847 150,75 zł

	saldo 01.01.2028	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2028
WFOŚiGW	372 949,17 zł	186 476,00 zł	18 427,53 zł	204 903,53 zł	186 473,17 zł
EFRW	79 585,06 zł	45 477,20 zł	3 777,20 zł	49 254,40 zł	34 107,86 zł
BGK	394 616,52 zł	217 269,93 zł	23 459,79 zł	240 729,72 zł	177 346,59 zł
	847 150,75 zł	449 223,13 zł	45 664,52 zł	494 887,65 zł	397 927,62 zł

	saldo 01.01.2029	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2029
WFOŚiGW	186 473,17 zł	186 473,17 zł	7 027,67 zł	193 500,84 zł	- zł
EFRW	34 107,86 zł	34 107,86 zł	1 021,77 zł	35 129,63 zł	- zł
BGK	177 346,59 zł	177 346,59 zł	9 994,33 zł	187 340,92 zł	- zł
	397 927,62 zł	397 927,62 zł	18 043,77 zł	415 971,39 zł	- zł

Stan zadłużenia Gminy Jeleniewo z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 382 820,17 zł

Wskaźniki spłaty zobowiązań wszystkich lat prognozy wyszły na TAK, a wskaźniki po wykonaniu 2024 r. są lepsze od planowanych.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (z wykazu przedsięwzięć) wykonane zostały w 99,96%.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 76.2025
Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

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

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

B: Dane dotyczące:

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan gruntów mienia komunalnego wynosił: ogółem 190,9572 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 5 243 165,60 zł, w tym:

1. grunty w wieczystym użytkowaniu: 0,6305 ha, wartość szacunkowa: 110 500 zł,
 - działki ozn. nr. geod.: 388/7, 388/10 obręb Jeleniewo
 - działka ozn. nr. geod.: 282/2 obręb Jeleniewo
2. grunty oddane w dzierżawę: 4,5491 ha, wartość szacunkowa: 100 000,00 zł

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości w ha
1.	Udryn	142/2	2,1827
2.	Udryn	141	1,1959
3.	Udziejek	56	0,7262
4.	Wodziłki	160	0,0991
5.	Białorogi	28/2	0,1175
6.	Białorogi	29/2	0,2277

3. Nieruchomości oddane w trwałą zarząd: 0,6387 ha, wartość szacunkowa: 77 000,00 zł
 - 1) Działka oznaczona numerem geodezyjnym 305/3 o powierzchni 0,0699 ha położona w obrębie Szurpiły gm. Jeleniewo, zabudowana stacją wodociągową wraz z infrastrukturą (studnia głębinowa i hydrofornia);
 - 2) Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 46/4 o powierzchni 0,2623 ha, 51/1 o powierzchni 0,0939 ha położone w obrębie Gulbieniszki, zabudowane stacją wodociągową z infrastrukturą (dwie studnie głębinowe oraz hydrofornia);
 - 3) Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 252/2 o powierzchni 0,0206 ha, 253/4 o powierzchni 0,0170 ha położone w obrębie Szurpiły, zabudowane stacją wodociągową z infrastrukturą (dwie studnie głębinowe oraz hydrofornia);
 - 4) Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 15/9, 26/5, 26/8, obręb Białorogi o łącznej powierzchni 0,1308 ha oraz znajdujące się na niej budynki i urządzenia wykorzystywane na potrzeby ujęcia wiejskiego wody, których współwłaścicielami w udziałach po ½ są Gmina Jeleniewo i Gmina Szypliszki oraz działka 26/4, obręb Białorogi o powierzchni 0,0681 ha (wyłączna własność Gminy Jeleniewo). Nieruchomości położone w obrębie Białorogi.
4. działki z decyzjami o warunkach zabudowy: nr geod. 26/5 obręb Malesowizna o powierzchni 0,7303 ha, wartość szacunkowa 197 000,00 zł + VAT.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Użytek	Klasa	Powierzchnia [ha]
1	B	-	0.5935
2	Ba	-	0.2213
3	Bi	-	2.7079
4	Bp	-	1.8170
5	Bp	RV	0.0318
6	Br	PsV	0.1076
7	Br	PsVI	0.2131
8	Br	RIVb	0.6147
9	Br	RV	0.0637
10	Br	RVI	0.5882
11	Bz	-	2.0438
12	dr	-	154.8643
13	dr	RIVb	0.0054
14	K	-	0.8683
15	Ls	LsIV	0.4624
16	Ls	LsV	1.4919
17	Ls	LsVI	0.3537
18	Lz	LzV	0.0156
19	Lzr	ŁV	0.1120
20	Lzr	ŁVI	0.7326
21	Lzr	PsV	0.2035
22	Lzr	RVI	2.3612
23	Ł	ŁV	0.0884
24	Ł	ŁVI	0.0721
25	N	-	1.3046
26	Ps	PsIV	0.4268
27	Ps	PsV	1.9870
28	Ps	PsVI	1.6301
29	R	RIVa	1.3408
30	R	RIVb	4.2645
31	R	RV	4.3040
32	R	RVI	3.7782
33	Ti	-	0.4116
34	Tk	-	0.4738
35	Tp	-	0.2427
36	W	LsV	0.0119
37	W	ŁIV	0.0186
38	W	PsVI	0.0046
39	W	RIVb	0.0417
40	Ws	-	0.0823
Suma:			190.9572 ha

Informacja o zmianach w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

- 1) Notarialna zamian działek o numerach geodezyjnych działek o nr. geod. 209/4 i 164/2 obręb 0012 Leszczewo, gm. Jeleniewo bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze stron.

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

Zmieniła się ilość użytków drogowych będących w posiadaniu Gminy Jeleniewo z 155,1960 ha na 154,8697 ha. Ponadto zmieniła się ilość pozostałych gruntów będących w posiadaniu Gminy Jeleniewo z 36, 0562 ha na 36,0875 ha.

Długość dróg gminnych bitumicznych: 25,606 km;
Długość dróg gminnych - koska brukowa - 0,264 km;
Długość dróg gminnych betonowych - 0,149 km;
Długość dróg gminnych żwirowych: 78,157 km.