



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 marca 2026 r.

Poz. 1372

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 27.03.2026 14:40:43



ZARZĄDZENIE NR 170.2026 WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 1846), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), 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 2025 roku, w tym:

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

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32 011 440,13 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 21 794 648,79 zł,
- b) dochody majątkowe 10 216 791,34 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi 32 018 190,95 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 21 806 848,82 zł,
- b) dochody majątkowe 10 211 342,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 32 244 897,24 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 20 278 625,45 zł,
- b) wydatki majątkowe 11 966 271,79 zł,

2) wykonanie wydatków wynosi 30 886 190,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 18 947 756,11 zł,
- b) wydatki majątkowe 11 938 434,06 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 2025 roku z budżetu Gminy Jeleniewo, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 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 2025 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 2025, 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 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku - załącznik nr 9.

10. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Sprawozdanie z wydatków i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

13. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 13.

14. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2025 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 132 000,78 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy za 2025 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 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Jeleniewo za 2025 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 316,10 zł	4 316,10 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 316,10 zł	4 316,10 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	4 316,10 zł	4 316,10 zł	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	900,00 zł	- zł	0,00%
	10095		Pozostała działalność	900,00 zł	- zł	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00 zł	- zł	0,00%
600			Transport i łączność	47 986,60 zł	47 893,17 zł	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 986,60 zł	47 893,17 zł	99,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 543,84 zł	26 543,84 zł	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 800,00 zł	13 706,57 zł	99,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 642,76 zł	7 642,76 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 289,49 zł	9 169,33 zł	98,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 289,49 zł	9 169,33 zł	98,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	3 739,94 zł	3 619,78 zł	96,79%
720			Informatyka	55 965,00 zł	55 965,00 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	55 965,00 zł	55 965,00 zł	100,00%
	72095		Pozostała działalność	55 965,00 zł	55 965,00 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	55 965,00 zł	55 965,00 zł	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 450,95 zł	46 450,95 zł	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 514,05 zł	9 514,05 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	39 168,59 zł	39 168,59 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 168,59 zł	39 168,59 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	16 005,00 zł	16 005,00 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,45 zł	11,45 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 152,14 zł	23 152,14 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	11 262,56 zł	11 043,56 zł	98,06%
	75295		Pozostała działalność	11 262,56 zł	11 043,56 zł	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 262,56 zł	11 043,56 zł	98,06%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 386 530,77 zł	10 407 414,96 zł	100,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434,89 zł	12 697,05 zł	102,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 432,39 zł	12 694,55 zł	102,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,50 zł	2,50 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	1 536 289,00 zł	1 534 935,00 zł	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 542,00 zł	1 496 750,00 zł	99,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 963,00 zł	3 078,00 zł	103,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 677,00 zł	21 678,00 zł	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 052,00 zł	9 344,00 zł	103,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00 zł	530,00 zł	106,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 455,00 zł	3 455,00 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	1 766 338,78 zł	1 786 586,81 zł	101,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	797 407,33 zł	808 226,01 zł	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 950,75 zł	409 398,16 zł	99,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 620,62 zł	57 872,24 zł	98,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 398,00 zł	158 430,00 zł	105,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 106,00 zł	17 106,00 zł	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 428,08 zł	331 430,89 zł	101,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 232,00 zł	1 568,00 zł	127,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 196,00 zł	2 555,51 zł	79,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 798,83 zł	100 526,83 zł	101,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 863,01 zł	13 863,01 zł	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00 zł	17 928,00 zł	110,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 735,82 zł	68 735,82 zł	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 972 669,27 zł	6 972 669,27 zł	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 943 157,13 zł	6 943 157,13 zł	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 512,14 zł	29 512,14 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 782 031,58 zł	5 795 978,54 zł	100,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 478,14 zł	444 425,10 zł	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 956,16 zł	67 903,12 zł	125,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 227,51 zł	259 227,51 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,84 zł	0,84 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 293,63 zł	117 293,63 zł	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 712 448,04 zł	4 712 448,04 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 448,04 zł	4 712 448,04 zł	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	639 105,40 zł	639 105,40 zł	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	639 105,40 zł	639 105,40 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 359,50 zł	47 039,69 zł	103,70%
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00 zł	13 770,84 zł	110,17%
		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	- zł	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	10 481,85 zł	104,82%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00 zł	3 288,99 zł	143,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 931,57 zł	23 778,60 zł	99,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 908,81 zł	7 318,00 zł	105,92%
		0830	Wpływy z usług	17 021,76 zł	16 459,44 zł	96,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	1,16 zł	116,00%
	80104		Przedszkola	3 927,93 zł	4 490,25 zł	114,32%
		0830	Wpływy z usług	3 927,93 zł	4 490,25 zł	114,32%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	426 858,64 zł	413 978,29 zł	96,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 981,64 zł	6 582,03 zł	110,04%
		0830	Wpływy z usług	5 981,64 zł	6 581,64 zł	110,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,39 zł	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	5 653,00 zł	4 999,92 zł	88,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 653,00 zł	4 999,92 zł	88,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00 zł	39 408,09 zł	98,52%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	4 355,70 zł	108,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,20 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00 zł	35 052,19 zł	97,37%
	85216		Zasiłki stałe	103 226,00 zł	99 670,47 zł	96,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 226,00 zł	99 670,47 zł	96,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 998,00 zł	138 341,76 zł	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 998,00 zł	138 341,76 zł	98,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł	6 309,75 zł	126,20%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	6 309,75 zł	126,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00 zł	112 666,27 zł	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00 zł	112 666,27 zł	93,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 212,00 zł	42 212,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 212,00 zł	42 212,00 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 212,00 zł	42 212,00 zł	100,00%
855			Rodzina	8 900,00 zł	11 812,04 zł	132,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 400,00 zł	1 636,64 zł	116,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	491,64 zł	122,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 145,00 zł	114,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00 zł	4 556,57 zł	60,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	268,35 zł	89,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00 zł	1 153,52 zł	96,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł	3 134,70 zł	52,25%
	85504		Wspieranie rodziny	- zł	5 618,83 zł	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego fundu-	- zł	5 618,83 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 340,42 zł	2 216 320,59 zł	100,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 871,05 zł	1 010 187,42 zł	102,26%
		0830	Wpływy z usług	904 771,70 zł	908 976,27 zł	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00 zł	1 282,00 zł	101,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 322,00 zł	17 322,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 517,35 zł	82 607,15 zł	128,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 017 790,52 zł	1 006 797,82 zł	98,92%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 899,75 zł	1 001 488,71 zł	99,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 536,00 zł	1 552,00 zł	101,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 354,77 zł	3 757,11 zł	70,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 839,04 zł	63 839,04 zł	104,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 725,00 zł	6 725,00 zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 114,04 zł	57 114,04 zł	105,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 658,54 zł	1 658,54 zł	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 658,54 zł	1 658,54 zł	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 181,27 zł	133 837,77 zł	102,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 181,27 zł	133 837,77 zł	102,03%
bieżące razem:				19 080 121,25 zł	19 122 311,86 zł	100,22%
			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	55 965,00 zł	55 965,00 zł	100,00%

majątkowe

600			Transport i łączność	6 444 327,55 zł	6 444 327,55 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 444 327,55 zł	6 444 327,55 zł	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 650,39 zł	762 650,39 zł	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 677,16 zł	5 681 677,16 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
720			Informatyka	122 535,19 zł	122 535,19 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	122 535,19 zł	122 535,19 zł	100,00%
	72095		Pozostała działalność	122 535,19 zł	122 535,19 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	122 535,19 zł	122 535,19 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	101 704,27 zł	101 704,27 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	20 830,92 zł	20 830,92 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	225 742,21 zł	220 293,00 zł	97,59%
	75295		Pozostała działalność	225 742,21 zł	220 293,00 zł	97,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 742,21 zł	220 293,00 zł	97,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	71 405,28 zł	71 405,28 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 405,28 zł	71 405,28 zł	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 405,28 zł	71 405,28 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 327,09 zł	322 327,09 zł	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57,00 zł	57,00 zł	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57,00 zł	57,00 zł	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 270,09 zł	322 270,09 zł	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,09 zł	322 270,09 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 526,81 zł	744 526,81 zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 526,81 zł	744 526,81 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	744 526,81 zł	744 526,81 zł	100,00%
majątkowe razem:				10 216 791,34 zł	10 211 342,13 zł	99,95%
			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	122 535,19 zł	122 535,19 zł	100,00%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 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	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%
600			Transport i łączność	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440,29 zł	2 440,29 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	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	64 900,00 zł	64 900,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00 zł	64 900,00 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	64 900,00 zł	64 900,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 537,00 zł	54 920,62 zł	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00 zł	682,00 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	682,00 zł	682,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 855,00 zł	54 238,62 zł	98,88%
		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	54 855,00 zł	54 238,62 zł	98,88%
758			Różne rozliczenia	2 090,00 zł	2 090,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 090,00 zł	2 090,00 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	2 090,00 zł	2 090,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%
		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	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%
852			Pomoc społeczna	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00 zł	4 412,00 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	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%
855			Rodzina	1 321 817,62 zł	1 292 450,71 zł	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 081,94 zł	1 273 896,65 zł	97,84%
		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	1 300 081,94 zł	1 273 896,65 zł	97,99%

		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	211,00 zł	212,60 zł	100,76%
		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	211,00 zł	211,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	1,60 zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 524,68 zł	18 341,46 zł	93,94%
		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	19 524,68 zł	18 341,46 zł	93,94%
bieżące razem:				2 714 527,54 zł	2 684 536,96 zł	98,90%
Ogółem:				32 011 440,13 zł	32 018 190,95 zł	100,02%
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				178 500,19 zł	178 500,19 zł	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 797,32 zł	1 245 797,32 zł	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	900,00 zł	- zł	0,00%
600			Transport i łączność	6 494 754,44 zł	6 494 661,01 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 789,49 zł	9 669,33 zł	98,77%
720			Informatyka	178 500,19 zł	178 500,19 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	104 068,59 zł	104 068,59 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 537,00 zł	54 920,62 zł	98,89%
752			Obrona narodowa	237 004,77 zł	231 336,56 zł	97,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 386 530,77 zł	10 407 414,96 zł	100,20%
758			Różne rozliczenia	5 855 526,86 zł	5 869 473,82 zł	100,24%
801			Oświata i wychowanie	1 852 636,12 zł	1 854 309,02 zł	100,09%
852			Pomoc społeczna	431 270,64 zł	418 390,29 zł	97,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 212,00 zł	42 212,00 zł	100,00%
855			Rodzina	1 330 717,62 zł	1 304 262,75 zł	98,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 667,51 zł	2 538 647,68 zł	100,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 526,81 zł	744 526,81 zł	100,00%
Ogółem:				32 011 440,13 zł	32 018 190,95 zł	100,02%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
bieżące	19 080 121,25 zł	19 122 311,86 zł	100,22%
majątkowe	10 216 791,34 zł	10 211 342,13 zł	99,95%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

bieżące	2 714 527,54 zł	2 684 536,96 zł	98,90%
---------	-----------------	-----------------	---------------

Rodzaj zadania: **Własne + Zlecone**

bieżące	21 794 648,79 zł	21 806 848,82 zł	100,06%
majątkowe	10 216 791,34 zł	10 211 342,13 zł	99,95%
Ogółem:	32 011 440,13 zł	32 018 190,95 zł	100,02%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych Gminy Jeleniewo za

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	- zł	- zł	
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	- zł	- zł	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	- zł	- zł	
Poroz. z JST razem:				6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	- zł	- zł	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00 zł	8 261,08 zł	78,68%	10 500,00 zł	8 261,08 zł	78,68%	- zł	- zł	
	01030		Izby rolnicze	10 500,00 zł	8 261,08 zł	78,68%	10 500,00 zł	8 261,08 zł	78,68%	- zł	- zł	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00 zł	8 261,08 zł	78,68%	10 500,00 zł	8 261,08 zł	78,68%	- zł	- zł	
600			Transport i łączność	7 469 852,48 zł	7 422 399,08 zł	99,36%	440 001,11 zł	397 054,44 zł	90,24%	7 029 851,37 zł	7 025 344,64 zł	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 339 590,79 zł	7 292 529,53 zł	99,36%	309 739,42 zł	267 184,89 zł	86,26%	7 029 851,37 zł	7 025 344,64 zł	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00 zł	6 494,22 zł	62,15%	10 450,00 zł	6 494,22 zł	62,15%	- zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	211 473,17 zł	203 044,75 zł	96,01%	211 473,17 zł	203 044,75 zł	96,01%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00 zł	50 879,67 zł	62,78%	81 050,00 zł	50 879,67 zł	62,78%	- zł	- zł	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 766,25 zł	6 766,25 zł	100,00%	6 766,25 zł	6 766,25 zł	100,00%	- zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 174,21 zł	1 343 667,48 zł	99,67%	- zł	- zł		1 348 174,21 zł	1 343 667,48 zł	99,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 677,16 zł	5 681 677,16 zł	100,00%	- zł	- zł		5 681 677,16 zł	5 681 677,16 zł	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	130 261,69 zł	129 869,55 zł	99,70%	130 261,69 zł	129 869,55 zł	99,70%	- zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	130 261,69 zł	129 869,55 zł	99,70%	130 261,69 zł	129 869,55 zł	99,70%	- zł	- zł	
630			Turystyka	2 460,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		2 460,00 zł	- zł	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 460,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		2 460,00 zł	- zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		2 460,00 zł	- zł	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 014,96 zł	182 710,06 zł	79,09%	197 189,96 zł	148 885,06 zł	75,50%	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 014,96 zł	182 710,06 zł	79,09%	197 189,96 zł	148 885,06 zł	75,50%	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 062,11 zł	120 757,21 zł	72,28%	167 062,11 zł	120 757,21 zł	72,28%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00 zł	33,00 zł	100,00%	33,00 zł	33,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 094,85 zł	28 094,85 zł	100,00%	28 094,85 zł	28 094,85 zł	100,00%	- zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%	- zł	- zł		33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	- zł	- zł	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	- zł	- zł	

720			Informatyka	55 546,90 zł	45 972,94 zł	82,76%	55 546,90 zł	45 972,94 zł	82,76%	- zł	- zł	
	72095		Pozostała działalność	55 546,90 zł	45 972,94 zł	82,76%	55 546,90 zł	45 972,94 zł	82,76%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 503,00 zł	7 929,04 zł	63,42%	12 503,00 zł	7 929,04 zł	63,42%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00 zł	3 690,00 zł	42,46%	8 690,00 zł	3 690,00 zł	42,46%	- zł	- zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 418,48 zł	21 418,48 zł	100,00%	21 418,48 zł	21 418,48 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 386,92 zł	4 386,92 zł	100,00%	4 386,92 zł	4 386,92 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 095,26 zł	7 095,26 zł	100,00%	7 095,26 zł	7 095,26 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,24 zł	1 453,24 zł	100,00%	1 453,24 zł	1 453,24 zł	100,00%	- zł	- zł	
750			Administracja publiczna	3 814 311,99 zł	3 558 907,77 zł	93,30%	3 814 311,99 zł	3 558 907,77 zł	93,30%	- zł	- zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 841,00 zł	93 867,79 zł	83,19%	112 841,00 zł	93 867,79 zł	83,19%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00 zł	51 280,89 zł	82,58%	62 100,00 zł	51 280,89 zł	82,58%	- zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 717,60 zł	8 717,60 zł	100,00%	8 717,60 zł	8 717,60 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00 zł	17 503,52 zł	86,22%	20 300,00 zł	17 503,52 zł	86,22%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	352,83 zł	35,28%	1 000,00 zł	352,83 zł	35,28%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	13 289,55 zł	73,83%	18 000,00 zł	13 289,55 zł	73,83%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40 zł	2 723,40 zł	100,00%	2 723,40 zł	2 723,40 zł	100,00%	- zł	- zł	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00 zł	170 341,74 zł	86,47%	197 000,00 zł	170 341,74 zł	86,47%	- zł	- zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00 zł	163 804,00 zł	88,54%	185 000,00 zł	163 804,00 zł	88,54%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	291,08 zł	11,64%	2 500,00 zł	291,08 zł	11,64%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	6 246,66 zł	65,75%	9 500,00 zł	6 246,66 zł	65,75%	- zł	- zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 270,99 zł	3 125 858,69 zł	94,97%	3 291 270,99 zł	3 125 858,69 zł	94,97%	- zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 281,65 zł	3 779,69 zł	45,64%	8 281,65 zł	3 779,69 zł	45,64%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 757,07 zł	2 055 569,96 zł	98,93%	2 077 757,07 zł	2 055 569,96 zł	98,93%	- zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 639,10 zł	142 639,10 zł	100,00%	142 639,10 zł	142 639,10 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 790,01 zł	360 553,85 zł	94,19%	382 790,01 zł	360 553,85 zł	94,19%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 044,82 zł	33 325,68 zł	87,60%	38 044,82 zł	33 325,68 zł	87,60%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 740,00 zł	64 346,18 zł	82,77%	77 740,00 zł	64 346,18 zł	82,77%	- zł	- zł	
		4260	Zakup energii	28 000,00 zł	18 120,98 zł	64,72%	28 000,00 zł	18 120,98 zł	64,72%	- zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	18 227,45 zł	12 218,86 zł	67,04%	18 227,45 zł	12 218,86 zł	67,04%	- zł	- zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00 zł	680,00 zł	40,72%	1 670,00 zł	680,00 zł	40,72%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00 zł	294 270,75 zł	91,25%	322 500,00 zł	294 270,75 zł	91,25%	- zł	- zł	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 219,50 zł	7 714,86 zł	75,49%	10 219,50 zł	7 714,86 zł	75,49%	- zł	- zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00 zł	17 413,82 zł	93,12%	18 700,00 zł	17 413,82 zł	93,12%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00 zł	17 994,00 zł	47,35%	38 000,00 zł	17 994,00 zł	47,35%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 880,96 zł	67 844,18 zł	99,95%	67 880,96 zł	67 844,18 zł	99,95%	- zł	- zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	206,00 zł	206,00 zł	100,00%	206,00 zł	206,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 820,00 zł	7 820,00 zł	100,00%	7 820,00 zł	7 820,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00 zł	3,52 zł	0,03%	12 000,00 zł	3,52 zł	0,03%	- zł	- zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł	0,00%	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 694,43 zł	16 357,26 zł	48,55%	33 694,43 zł	16 357,26 zł	48,55%	- zł	- zł	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00 zł	13 857,94 zł	64,46%	21 500,00 zł	13 857,94 zł	64,46%	- zł	- zł	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	5 999,89 zł	70,59%	8 500,00 zł	5 999,89 zł	70,59%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	6 858,05 zł	62,35%	11 000,00 zł	6 858,05 zł	62,35%	- zł	- zł	
	75095		Pozostała działalność	191 700,00 zł	154 981,61 zł	80,85%	191 700,00 zł	154 981,61 zł	80,85%	- zł	- zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00 zł	88 800,00 zł	84,57%	105 000,00 zł	88 800,00 zł	84,57%	- zł	- zł	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00 zł	48 672,00 zł	88,49%	55 000,00 zł	48 672,00 zł	88,49%	- zł	- zł	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	3 996,36 zł	79,93%	5 000,00 zł	3 996,36 zł	79,93%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	292,00 zł	29,20%	1 000,00 zł	292,00 zł	29,20%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	1 250,00 zł	46,30%	2 700,00 zł	1 250,00 zł	46,30%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00 zł	11 971,25 zł	52,05%	23 000,00 zł	11 971,25 zł	52,05%	- zł	- zł	
752			Obrona narodowa	239 304,77 zł	233 596,56 zł	97,61%	239 304,77 zł	233 596,56 zł	97,61%	227 742,21 zł	222 258,00 zł	97,59%
	75295		Pozostała działalność	239 304,77 zł	233 596,56 zł	97,61%	239 304,77 zł	233 596,56 zł	97,61%	227 742,21 zł	222 258,00 zł	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 781,00 zł	96,35%	6 000,00 zł	5 781,00 zł	96,35%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	295,00 zł	98,33%	300,00 zł	295,00 zł	98,33%	- zł	- zł	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 262,56 zł	5 262,56 zł	100,00%	5 262,56 zł	5 262,56 zł	100,00%	- zł	- zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 742,21 zł	202 581,00 zł	97,52%	- zł	- zł		207 742,21 zł	202 581,00 zł	97,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 677,00 zł	98,39%	- zł	- zł		20 000,00 zł	19 677,00 zł	98,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 143,80 zł	917 639,88 zł	93,43%	249 307,19 zł	187 096,27 zł	75,05%	732 836,61 zł	730 543,61 zł	99,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	978 848,80 zł	917 476,88 zł	93,73%	246 012,19 zł	186 933,27 zł	75,99%	732 836,61 zł	730 543,61 zł	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	30 488,00 zł	67,75%	45 000,00 zł	30 488,00 zł	67,75%	- zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,10 zł	2 031,60 zł	58,11%	3 496,10 zł	2 031,60 zł	58,11%	- zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00 zł	55 200,00 zł	96,84%	57 000,00 zł	55 200,00 zł	96,84%	- zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00 zł	54 479,48 zł	83,81%	65 000,00 zł	54 479,48 zł	83,81%	- zł	- zł	
	4260	Zakup energii	17 000,00 zł	10 986,80 zł	64,63%	17 000,00 zł	10 986,80 zł	64,63%	- zł	- zł	
	4270	Zakup usług remontowych	4 522,19 zł	866,44 zł	19,16%	4 522,19 zł	866,44 zł	19,16%	- zł	- zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00 zł	8 875,00 zł	68,27%	13 000,00 zł	8 875,00 zł	68,27%	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 368,77 zł	53,69%	10 000,00 zł	5 368,77 zł	53,69%	- zł	- zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	563,28 zł	56,33%	1 000,00 zł	563,28 zł	56,33%	- zł	- zł	
	4430	Różne opłaty i składki	19 705,00 zł	9 935,00 zł	50,42%	19 705,00 zł	9 935,00 zł	50,42%	- zł	- zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,90 zł	453,90 zł	100,00%	453,90 zł	453,90 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 637,00 zł	7 637,00 zł	100,00%	7 637,00 zł	7 637,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00 zł	48,00 zł	100,00%	48,00 zł	48,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	- zł	0,00%	150,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 068,40 zł	685 068,40 zł	100,00%	- zł	- zł		685 068,40 zł	685 068,40 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 768,21 zł	45 475,21 zł	95,20%	- zł	- zł		47 768,21 zł	45 475,21 zł	95,20%
	75414	Obrona cywilna	2 295,00 zł	163,00 zł	7,10%	2 295,00 zł	163,00 zł	7,10%	- zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	83,00 zł	8,30%	1 000,00 zł	83,00 zł	8,30%	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	80,00 zł	8,00%	1 000,00 zł	80,00 zł	8,00%	- zł	- zł	
	4430	Różne opłaty i składki	295,00 zł	- zł	0,00%	295,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	- zł	- zł	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	- zł	- zł	
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	- zł	- zł	
758		Różne rozliczenia	147 000,00 zł	- zł	0,00%	147 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00 zł	- zł	0,00%	147 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
	4810	Rezerwy	147 000,00 zł	- zł	0,00%	147 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
801		Oświata i wychowanie	10 460 073,76 zł	10 169 776,10 zł	97,22%	7 797 302,96 zł	7 518 885,30 zł	96,43%	2 662 770,80 zł	2 650 890,80 zł	99,55%
	80101	Szkoły podstawowe	7 008 450,37 zł	6 891 998,17 zł	98,34%	4 876 582,77 zł	4 760 130,57 zł	97,61%	2 131 867,60 zł	2 131 867,60 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	557 000,00 zł	553 921,54 zł	99,45%	557 000,00 zł	553 921,54 zł	99,45%	- zł	- zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 697,00 zł	156 570,92 zł	99,29%	157 697,00 zł	156 570,92 zł	99,29%	- zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 044,00 zł	610 266,25 zł	99,38%	614 044,00 zł	610 266,25 zł	99,38%	- zł	- zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 655,14 zł	43 655,14 zł	100,00%	43 655,14 zł	43 655,14 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 629,10 zł	527 875,66 zł	95,52%	552 629,10 zł	527 875,66 zł	95,52%	- zł	- zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00 zł	38 368,58 zł	93,13%	41 200,00 zł	38 368,58 zł	93,13%	- zł	- zł	
	4190	Nagrody konkursowe	391,57 zł	391,57 zł	100,00%	391,57 zł	391,57 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 857,30 zł	90 834,40 zł	90,06%	100 857,30 zł	90 834,40 zł	90,06%	- zł	- zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258,22 zł	258,22 zł	100,00%	258,22 zł	258,22 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4260	Zakup energii	24 797,00 zł	20 326,04 zł	81,97%	24 797,00 zł	20 326,04 zł	81,97%	- zł	- zł	
	4270	Zakup usług remontowych	3 344,37 zł	3 344,37 zł	100,00%	3 344,37 zł	3 344,37 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 217,00 zł	2 217,00 zł	100,00%	2 217,00 zł	2 217,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 995,56 zł	83 513,51 zł	76,62%	108 995,56 zł	83 513,51 zł	76,62%	- zł	- zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00 zł	3 771,53 zł	91,99%	4 100,00 zł	3 771,53 zł	91,99%	- zł	- zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	762,00 zł	84,67%	900,00 zł	762,00 zł	84,67%	- zł	- zł	

		4430	Różne opłaty i składki	3 238,61 zł	3 238,61 zł	100,00%	3 238,61 zł	3 238,61 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 256,96 zł	147 256,96 zł	100,00%	147 256,96 zł	147 256,96 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	278,00 zł	278,00 zł	100,00%	278,00 zł	278,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00 zł	7 560,00 zł	100,00%	7 560,00 zł	7 560,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 536,20 zł	6 597,64 zł	62,62%	10 536,20 zł	6 597,64 zł	62,62%	- zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 000,00 zł	2 293 495,89 zł	98,43%	2 330 000,00 zł	2 293 495,89 zł	98,43%	- zł	- zł	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 626,74 zł	165 626,74 zł	100,00%	165 626,74 zł	165 626,74 zł	100,00%	- zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 440,39 zł	346 440,39 zł	100,00%	- zł	- zł		346 440,39 zł	346 440,39 zł	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	100,00%	- zł	- zł		1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 233,93 zł	1 002 089,52 zł	96,43%	1 039 233,93 zł	1 002 089,52 zł	96,43%	- zł	- zł	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	448 000,00 zł	446 637,56 zł	99,70%	448 000,00 zł	446 637,56 zł	99,70%	- zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00 zł	15 723,70 zł	99,52%	15 800,00 zł	15 723,70 zł	99,52%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 370,00 zł	102 215,26 zł	97,94%	104 370,00 zł	102 215,26 zł	97,94%	- zł	- zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 173,47 zł	5 173,47 zł	100,00%	5 173,47 zł	5 173,47 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 073,00 zł	72 049,33 zł	95,97%	75 073,00 zł	72 049,33 zł	95,97%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00 zł	6 575,42 zł	85,40%	7 700,00 zł	6 575,42 zł	85,40%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,85 zł	3 577,13 zł	71,59%	4 996,85 zł	3 577,13 zł	71,59%	- zł	- zł	
		4260	Zakup energii	4 540,00 zł	2 790,11 zł	61,46%	4 540,00 zł	2 790,11 zł	61,46%	- zł	- zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00 zł	103,00 zł	100,00%	103,00 zł	103,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00 zł	16 275,86 zł	68,67%	23 700,00 zł	16 275,86 zł	68,67%	- zł	- zł	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 285,46 zł	9 784,44 zł	50,73%	19 285,46 zł	9 784,44 zł	50,73%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	525,83 zł	525,83 zł	100,00%	525,83 zł	525,83 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 885,01 zł	17 885,01 zł	100,00%	17 885,01 zł	17 885,01 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,00 zł	790,56 zł	54,45%	1 452,00 zł	790,56 zł	54,45%	- zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 174,08 zł	281 527,61 zł	97,02%	290 174,08 zł	281 527,61 zł	97,02%	- zł	- zł	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 455,23 zł	20 455,23 zł	100,00%	20 455,23 zł	20 455,23 zł	100,00%	- zł	- zł	
	80104		Przedszkola	630 841,15 zł	590 120,55 zł	93,55%	630 841,15 zł	590 120,55 zł	93,55%	- zł	- zł	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00 zł	463 659,02 zł	98,65%	470 000,00 zł	463 659,02 zł	98,65%	- zł	- zł	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 841,15 zł	126 461,53 zł	78,63%	160 841,15 zł	126 461,53 zł	78,63%	- zł	- zł	
	80107		Świetlice szkolne	214 752,63 zł	205 838,63 zł	95,85%	214 752,63 zł	205 838,63 zł	95,85%	- zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00 zł	10 529,21 zł	99,33%	10 600,00 zł	10 529,21 zł	99,33%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00 zł	27 897,90 zł	88,56%	31 500,00 zł	27 897,90 zł	88,56%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00 zł	2 251,21 zł	71,08%	3 167,00 zł	2 251,21 zł	71,08%	- zł	- zł	
		4260	Zakup energii	4 280,00 zł	1 924,18 zł	44,96%	4 280,00 zł	1 924,18 zł	44,96%	- zł	- zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00 zł	103,00 zł	100,00%	103,00 zł	103,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	112,00 zł	56,00%	200,00 zł	112,00 zł	56,00%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 997,35 zł	8 997,35 zł	100,00%	8 997,35 zł	8 997,35 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 521,76 zł	142 640,26 zł	98,70%	144 521,76 zł	142 640,26 zł	98,70%	- zł	- zł	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 383,52 zł	11 383,52 zł	100,00%	11 383,52 zł	11 383,52 zł	100,00%	- zł	- zł	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 135 593,95 zł	1 071 064,27 zł	94,32%	604 690,75 zł	552 041,07 zł	91,29%	530 903,20 zł	519 023,20 zł	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 830,00 zł	61,00%	3 000,00 zł	1 830,00 zł	61,00%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00 zł	255 527,36 zł	97,53%	262 000,00 zł	255 527,36 zł	97,53%	- zł	- zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 083,88 zł	18 083,88 zł	100,00%	18 083,88 zł	18 083,88 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00 zł	45 285,63 zł	90,57%	50 000,00 zł	45 285,63 zł	90,57%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł	1 836,16 zł	73,45%	2 500,00 zł	1 836,16 zł	73,45%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00 zł	87 449,95 zł	92,05%	95 000,00 zł	87 449,95 zł	92,05%	- zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	26 540,00 zł	19 345,69 zł	72,89%	26 540,00 zł	19 345,69 zł	72,89%	- zł	- zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł	1 000,00 zł	45,45%	2 200,00 zł	1 000,00 zł	45,45%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 269,27 zł	55 173,20 zł	71,40%	77 269,27 zł	55 173,20 zł	71,40%	- zł	- zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	200,00 zł	50,00%	400,00 zł	200,00 zł	50,00%	- zł	- zł	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	432,00 zł	43,20%	1 000,00 zł	432,00 zł	43,20%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	18 460,00 zł	18 414,00 zł	99,75%	18 460,00 zł	18 414,00 zł	99,75%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60 zł	10 893,60 zł	100,00%	10 893,60 zł	10 893,60 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 344,00 zł	9 344,00 zł	100,00%	9 344,00 zł	9 344,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00 zł	4 225,60 zł	84,51%	5 000,00 zł	4 225,60 zł	84,51%	- zł	- zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 903,20 zł	519 023,20 zł	97,76%	- zł	- zł	#DIV/0!	530 903,20 zł	519 023,20 zł	97,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 042,30 zł	7 042,30 zł	100,00%	7 042,30 zł	7 042,30 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,30 zł	776,30 zł	100,00%	776,30 zł	776,30 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00 zł	462,00 zł	100,00%	462,00 zł	462,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00 zł	104,00 zł	100,00%	104,00 zł	104,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
	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	132 952,75 zł	121 421,87 zł	91,33%	132 952,75 zł	121 421,87 zł	91,33%	- zł	- zł	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00 zł	108 012,45 zł	93,92%	115 000,00 zł	108 012,45 zł	93,92%	- zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	82,68 zł	27,56%	300,00 zł	82,68 zł	27,56%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00 zł	1 911,68 zł	63,94%	2 990,00 zł	1 911,68 zł	63,94%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00 zł	262,05 zł	44,19%	593,00 zł	262,05 zł	44,19%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,75 zł	69,75 zł	100,00%	69,75 zł	69,75 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00 zł	11 083,26 zł	79,17%	14 000,00 zł	11 083,26 zł	79,17%	- zł	- zł	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 088,38 zł	215 904,14 zł	95,92%	225 088,38 zł	215 904,14 zł	95,92%	- zł	- zł	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 000,00 zł	142 341,58 zł	98,17%	145 000,00 zł	142 341,58 zł	98,17%	- zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 488,62 zł	87,22%	4 000,00 zł	3 488,62 zł	87,22%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	9 869,10 zł	82,24%	12 000,00 zł	9 869,10 zł	82,24%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00 zł	862,70 zł	65,65%	1 314,00 zł	862,70 zł	65,65%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,14 zł	428,14 zł	100,00%	428,14 zł	428,14 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 658,10 zł	4 658,10 zł	100,00%	4 658,10 zł	4 658,10 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 688,14 zł	54 255,90 zł	94,05%	57 688,14 zł	54 255,90 zł	94,05%	- zł	- zł	
	80195		Pozostała działalność	66 118,30 zł	64 296,65 zł	97,24%	66 118,30 zł	64 296,65 zł	97,24%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	2 778,35 zł	60,40%	4 600,00 zł	2 778,35 zł	60,40%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 618,30 zł	58 618,30 zł	100,00%	58 618,30 zł	58 618,30 zł	100,00%	- zł	- zł	
	851		Ochrona zdrowia	121 905,71 zł	79 076,01 zł	64,87%	121 905,71 zł	79 076,01 zł	64,87%	- zł	- zł	
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 905,71 zł	78 076,01 zł	65,11%	119 905,71 zł	78 076,01 zł	65,11%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00 zł	24 029,90 zł	90,68%	26 500,00 zł	24 029,90 zł	90,68%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 427,19 zł	16 964,33 zł	57,65%	29 427,19 zł	16 964,33 zł	57,65%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 478,52 zł	36 733,90 zł	62,82%	58 478,52 zł	36 733,90 zł	62,82%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	347,88 zł	23,19%	1 500,00 zł	347,88 zł	23,19%	- zł	- zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
	852		Pomoc społeczna	1 384 002,63 zł	1 308 960,60 zł	94,58%	1 384 002,63 zł	1 308 960,60 zł	94,58%	- zł	- zł	
		85202	Domy pomocy społecznej	318 726,00 zł	317 048,92 zł	99,47%	318 726,00 zł	317 048,92 zł	99,47%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 663,00 zł	245 983,31 zł	99,72%	246 663,00 zł	245 983,31 zł	99,72%	- zł	- zł	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 063,00 zł	71 065,61 zł	98,62%	72 063,00 zł	71 065,61 zł	98,62%	- zł	- zł	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 100,00 zł	9 152,89 zł	90,62%	10 100,00 zł	9 152,89 zł	90,62%	- zł	- zł	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł	9 152,89 zł	98,42%	9 300,00 zł	9 152,89 zł	98,42%	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	- zł	0,00%	800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 653,00 zł	4 999,92 zł	88,45%	5 653,00 zł	4 999,92 zł	88,45%	- zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 653,00 zł	4 999,92 zł	88,45%	5 653,00 zł	4 999,92 zł	88,45%	- zł	- zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00 zł	73 222,19 zł	93,87%	78 000,00 zł	73 222,19 zł	93,87%	- zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00 zł	73 222,19 zł	93,87%	78 000,00 zł	73 222,19 zł	93,87%	- zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	103 226,00 zł	99 670,47 zł	96,56%	103 226,00 zł	99 670,47 zł	96,56%	- zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	103 226,00 zł	99 670,47 zł	96,56%	103 226,00 zł	99 670,47 zł	96,56%	- zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 475,03 zł	610 865,48 zł	95,08%	642 475,03 zł	610 865,48 zł	95,08%	- zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	1 924,45 zł	42,77%	4 500,00 zł	1 924,45 zł	42,77%	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 659,00 zł	448 132,51 zł	97,28%	460 659,00 zł	448 132,51 zł	97,28%	- zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 674,47 zł	26 674,47 zł	100,00%	26 674,47 zł	26 674,47 zł	100,00%	- zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 326,30 zł	76 438,16 zł	96,36%	79 326,30 zł	76 438,16 zł	96,36%	- zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,70 zł	5 113,43 zł	98,10%	5 212,70 zł	5 113,43 zł	98,10%	- zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł	4 305,80 zł	69,45%	6 200,00 zł	4 305,80 zł	69,45%	- zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	240,00 zł	30,00%	800,00 zł	240,00 zł	30,00%	- zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 148,11 zł	27 752,96 zł	78,96%	35 148,11 zł	27 752,96 zł	78,96%	- zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	952,18 zł	79,35%	1 200,00 zł	952,18 zł	79,35%	- zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 580,77 zł	91,62%	5 000,00 zł	4 580,77 zł	91,62%	- zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	259,70 zł	32,46%	800,00 zł	259,70 zł	32,46%	- zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45 zł	11 574,45 zł	100,00%	11 574,45 zł	11 574,45 zł	100,00%	- zł	- zł
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00 zł	380,00 zł	100,00%	380,00 zł	380,00 zł	100,00%	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 536,60 zł	50,73%	5 000,00 zł	2 536,60 zł	50,73%	- zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 785,60 zł	53 167,89 zł	90,44%	58 785,60 zł	53 167,89 zł	90,44%	- zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00 zł	279,80 zł	59,53%	470,00 zł	279,80 zł	59,53%	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 856,15 zł	37 137,18 zł	90,90%	40 856,15 zł	37 137,18 zł	90,90%	- zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 343,85 zł	1 343,85 zł	100,00%	1 343,85 zł	1 343,85 zł	100,00%	- zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00 zł	6 882,79 zł	90,56%	7 600,00 zł	6 882,79 zł	90,56%	- zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00 zł	- zł	0,00%	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00 zł	3 875,00 zł	99,36%	3 900,00 zł	3 875,00 zł	99,36%	- zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	189,99 zł	38,00%	500,00 zł	189,99 zł	38,00%	- zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00%	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	1 643,68 zł	96,69%	1 700,00 zł	1 643,68 zł	96,69%	- zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,60 zł	1 815,60 zł	100,00%	1 815,60 zł	1 815,60 zł	100,00%	- zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	167 037,00 zł	140 832,84 zł	84,31%	167 037,00 zł	140 832,84 zł	84,31%	- zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	167 037,00 zł	140 832,84 zł	84,31%	167 037,00 zł	140 832,84 zł	84,31%	- zł	- zł
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	- zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	- zł	- zł
		3240	Stypendia dla uczniów	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	- zł	- zł
	855		Rodzina	171 517,37 zł	143 257,94 zł	83,52%	171 517,37 zł	143 257,94 zł	83,52%	- zł	- zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537,00 zł	1 636,64 zł	46,27%	3 537,00 zł	1 636,64 zł	46,27%	- zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 237,00 zł	1 145,00 zł	51,18%	2 237,00 zł	1 145,00 zł	51,18%	- zł	- zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00 zł	491,64 zł	37,82%	1 300,00 zł	491,64 zł	37,82%	- zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 080,37 zł	87 275,87 zł	89,90%	97 080,37 zł	87 275,87 zł	89,90%	- zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00 zł	1 153,52 zł	96,13%	1 200,00 zł	1 153,52 zł	96,13%	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 930,00 zł	55 508,58 zł	86,83%	63 930,00 zł	55 508,58 zł	86,83%	- zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194,97 zł	6 194,97 zł	100,00%	6 194,97 zł	6 194,97 zł	100,00%	- zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00 zł	10 572,59 zł	89,22%	11 850,00 zł	10 572,59 zł	89,22%	- zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00 zł	5 520,00 zł	100,00%	5 520,00 zł	5 520,00 zł	100,00%	- zł	- zł

		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,00 zł	5 334,46 zł	99,49%	5 362,00 zł	5 334,46 zł	99,49%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40 zł	2 723,40 zł	100,00%	2 723,40 zł	2 723,40 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	268,35 zł	89,45%	300,00 zł	268,35 zł	89,45%	- zł	- zł	
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00 zł	22 165,00 zł	65,97%	33 600,00 zł	22 165,00 zł	65,97%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00 zł	22 165,00 zł	65,97%	33 600,00 zł	22 165,00 zł	65,97%	- zł	- zł	
	85508		Rodziny zastępcze	37 300,00 zł	32 180,43 zł	86,27%	37 300,00 zł	32 180,43 zł	86,27%	- zł	- zł	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00 zł	32 180,43 zł	86,27%	37 300,00 zł	32 180,43 zł	86,27%	- zł	- zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 508,34 zł	2 401 088,31 zł	92,47%	2 134 523,22 zł	1 940 316,98 zł	90,90%	461 985,12 zł	460 771,33 zł	99,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 070,32 zł	587 622,76 zł	91,66%	599 070,32 zł	546 724,55 zł	91,26%	42 000,00 zł	40 898,21 zł	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	25 165,64 zł	86,78%	29 000,00 zł	25 165,64 zł	86,78%	- zł	- zł	
		4260	Zakup energii	273 873,90 zł	239 018,09 zł	87,27%	273 873,90 zł	239 018,09 zł	87,27%	- zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	13 787,90 zł	86,17%	16 000,00 zł	13 787,90 zł	86,17%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	204 060,94 zł	97,17%	210 000,00 zł	204 060,94 zł	97,17%	- zł	- zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 656,00 zł	6 365,26 zł	95,63%	6 656,00 zł	6 365,26 zł	95,63%	- zł	- zł	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 325,87 zł	15 133,34 zł	98,74%	15 325,87 zł	15 133,34 zł	98,74%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	39 958,00 zł	34 936,83 zł	87,43%	39 958,00 zł	34 936,83 zł	87,43%	- zł	- zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 884,00 zł	5 884,00 zł	100,00%	5 884,00 zł	5 884,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,00 zł	138,00 zł	100,00%	138,00 zł	138,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,55 zł	2 234,55 zł	100,00%	2 234,55 zł	2 234,55 zł	100,00%	- zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł	40 898,21 zł	97,38%	- zł	- zł		42 000,00 zł	40 898,21 zł	97,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 042,71 zł	1 036 718,30 zł	92,48%	1 121 042,71 zł	1 036 718,30 zł	92,48%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 535,50 zł	62 299,00 zł	96,53%	64 535,50 zł	62 299,00 zł	96,53%	- zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,44 zł	4 463,44 zł	100,00%	4 463,44 zł	4 463,44 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	10 541,19 zł	81,09%	13 000,00 zł	10 541,19 zł	81,09%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	1 047,39 zł	52,37%	2 000,00 zł	1 047,39 zł	52,37%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,17 zł	1 678,17 zł	100,00%	1 678,17 zł	1 678,17 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 011,72 zł	947 335,23 zł	92,33%	1 026 011,72 zł	947 335,23 zł	92,33%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,38 zł	1 906,38 zł	100,00%	1 906,38 zł	1 906,38 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 225,00 zł	6 225,00 zł	100,00%	6 225,00 zł	6 225,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,50 zł	1 222,50 zł	100,00%	1 222,50 zł	1 222,50 zł	100,00%	- zł	- zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00 zł	4 540,20 zł	56,75%	8 000,00 zł	4 540,20 zł	56,75%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	576,60 zł	28,83%	2 000,00 zł	576,60 zł	28,83%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	3 963,60 zł	66,06%	6 000,00 zł	3 963,60 zł	66,06%	- zł	- zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 410,19 zł	55 175,42 zł	94,46%	58 410,19 zł	55 175,42 zł	94,46%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00 zł	33 786,14 zł	95,17%	35 500,00 zł	33 786,14 zł	95,17%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00 zł	5 397,96 zł	83,05%	6 500,00 zł	5 397,96 zł	83,05%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00 zł	781,13 zł	65,09%	1 200,00 zł	781,13 zł	65,09%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 848,49 zł	13 848,49 zł	100,00%	13 848,49 zł	13 848,49 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70 zł	1 361,70 zł	100,00%	1 361,70 zł	1 361,70 zł	100,00%	- zł	- zł	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00 zł	94 815,60 zł	94,82%	100 000,00 zł	94 815,60 zł	94,82%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	94 815,60 zł	94,82%	100 000,00 zł	94 815,60 zł	94,82%	- zł	- zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 985,12 zł	486 199,14 zł	92,79%	104 000,00 zł	66 326,02 zł	63,78%	419 985,12 zł	419 873,12 zł	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł	0,00%	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
		4260	Zakup energii	65 000,00 zł	43 133,06 zł	66,36%	65 000,00 zł	43 133,06 zł	66,36%	- zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	11 146,95 zł	74,31%	15 000,00 zł	11 146,95 zł	74,31%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	12 046,01 zł	70,86%	17 000,00 zł	12 046,01 zł	70,86%	- zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 715,03 zł	97 603,03 zł	99,89%	- zł	- zł		97 715,03 zł	97 603,03 zł	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,09 zł	322 270,09 zł	100,00%	- zł	- zł		322 270,09 zł	322 270,09 zł	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00 zł	134 213,89 zł	94,52%	142 000,00 zł	134 213,89 zł	94,52%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00 zł	134 213,89 zł	94,52%	142 000,00 zł	134 213,89 zł	94,52%	- zł	- zł	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 803,00 zł	90,15%	2 000,00 zł	1 803,00 zł	90,15%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 803,00 zł	90,15%	2 000,00 zł	1 803,00 zł	90,15%	- zł	- zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 721,23 zł	1 179 697,85 zł	99,91%	421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%	759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%	421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%	- zł	- zł	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%	421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%	- zł	- zł	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%	- zł	- zł		759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%	- zł	- zł		759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	84 843,67 zł	76 839,28 zł	90,57%	29 764,22 zł	21 759,83 zł	73,11%	55 079,45 zł	55 079,45 zł	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	71 743,67 zł	70 939,28 zł	98,88%	16 664,22 zł	15 859,83 zł	95,17%	55 079,45 zł	55 079,45 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,90 zł	1 439,90 zł	100,00%	1 439,90 zł	1 439,90 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 505,00 zł	8 505,00 zł	100,00%	8 505,00 zł	8 505,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00 zł	21,00 zł	100,00%	21,00 zł	21,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 195,65 zł	59,78%	2 000,00 zł	1 195,65 zł	59,78%	- zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	4 570,72 zł	4 570,72 zł	100,00%	4 570,72 zł	4 570,72 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	127,60 zł	127,56 zł	99,97%	127,60 zł	127,56 zł	99,97%	- zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 079,45 zł	55 079,45 zł	100,00%	- zł	- zł		55 079,45 zł	55 079,45 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100,00 zł	5 900,00 zł	72,84%	8 100,00 zł	5 900,00 zł	72,84%	- zł	- zł	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00 zł	5 900,00 zł	72,84%	8 100,00 zł	5 900,00 zł	72,84%	- zł	- zł	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	0,00%	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	- zł	0,00%	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
Własne razem:				29 526 459,70 zł	28 198 270,29 zł	95,50%	17 560 187,91 zł	16 259 836,23 zł	92,59%	11 966 271,79 zł	11 938 434,06 zł	99,77%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%	- zł	- zł	
	01095		Pozostała działalność	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,13 zł	1 422,13 zł	100,00%	1 422,13 zł	1 422,13 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,61 zł	68,61 zł	100,00%	68,61 zł	68,61 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,82 zł	5 474,82 zł	100,00%	5 474,82 zł	5 474,82 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 977,20 zł	8 977,20 zł	100,00%	8 977,20 zł	8 977,20 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 138,46 zł	1 217 138,46 zł	100,00%	1 217 138,46 zł	1 217 138,46 zł	100,00%	- zł	- zł	
600			Transport i łączność	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%	- zł	- zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,11 zł	258,11 zł	100,00%	258,11 zł	258,11 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,60 zł	1 524,60 zł	100,00%	1 524,60 zł	1 524,60 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,71 zł	634,71 zł	100,00%	634,71 zł	634,71 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22,87 zł	22,87 zł	100,00%	22,87 zł	22,87 zł	100,00%	- zł	- zł	
750			Administracja publiczna	64 900,00 zł	64 900,00 zł	100,00%	64 900,00 zł	64 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00 zł	64 900,00 zł	100,00%	64 900,00 zł	64 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00 zł	47 900,00 zł	100,00%	47 900,00 zł	47 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 537,00 zł	54 920,62 zł	98,89%	55 537,00 zł	54 920,62 zł	98,89%	- zł	- zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00 zł	682,00 zł	100,00%	682,00 zł	682,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,75 zł	98,75 zł	100,00%	98,75 zł	98,75 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,25 zł	583,25 zł	100,00%	583,25 zł	583,25 zł	100,00%	- zł	- zł	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 855,00 zł	54 238,62 zł	98,88%	54 855,00 zł	54 238,62 zł	98,88%	- zł	- zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 250,00 zł	31 875,00 zł	98,84%	32 250,00 zł	31 875,00 zł	98,84%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,00 zł	5 165,00 zł	100,00%	5 165,00 zł	5 165,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,97 zł	2 001,97 zł	100,00%	2 001,97 zł	2 001,97 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,38 zł	153,38 zł	100,00%	153,38 zł	153,38 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00 zł	8 660,00 zł	100,00%	8 660,00 zł	8 660,00 zł	100,00%	- zł	- zł	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,65 zł	4 297,27 zł	99,37%	4 324,65 zł	4 297,27 zł	99,37%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	86,00 zł	28,67%	300,00 zł	86,00 zł	28,67%	- zł	- zł	
801			Oświata i wychowanie	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%	- zł	- zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%	- zł	- zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 404,81 zł	1 404,81 zł	100,00%	1 404,81 zł	1 404,81 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,33 zł	216,26 zł	99,97%	216,33 zł	216,26 zł	99,97%	- zł	- zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 228,27 zł	20 221,05 zł	99,96%	20 228,27 zł	20 221,05 zł	99,96%	- zł	- zł	
852			Pomoc społeczna	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
855			Rodzina	1 321 817,62 zł	1 292 449,11 zł	97,78%	1 321 817,62 zł	1 292 449,11 zł	97,78%	- zł	- zł	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 081,94 zł	1 273 896,65 zł	97,84%	1 302 081,94 zł	1 273 896,65 zł	97,84%	- zł	- zł	
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 611,94 zł	1 139 152,30 zł	97,90%	1 163 611,94 zł	1 139 152,30 zł	97,90%	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00 zł	28 555,72 zł	99,50%	28 700,00 zł	28 555,72 zł	99,50%	- zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 290,00 zł	103 204,71 zł	98,96%	104 290,00 zł	103 204,71 zł	98,96%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00 zł	954,92 zł	64,52%	1 480,00 zł	954,92 zł	64,52%	- zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 029,00 zł	50,73%	4 000,00 zł	2 029,00 zł	50,73%	- zł	- zł	
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00 zł	211,00 zł	100,00%	211,00 zł	211,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00 zł	211,00 zł	100,00%	211,00 zł	211,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 524,68 zł	18 341,46 zł	93,94%	19 524,68 zł	18 341,46 zł	93,94%	- zł	- zł	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 524,68 zł	18 341,46 zł	93,94%	19 524,68 zł	18 341,46 zł	93,94%	- zł	- zł	
Złeczone razem:				2 712 437,54 zł	2 682 445,36 zł	98,89%	2 712 437,54 zł	2 682 445,36 zł	98,89%	- zł	- zł	
Wydatki ogółem:				32 244 897,24 zł	30 886 190,17 zł	95,79%	20 278 625,45 zł	18 947 756,11 zł	93,44%	11 966 271,79 zł	11 938 434,06 zł	99,77%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 981,22 zł	1 249 742,30 zł	99,82%	1 251 981,22 zł	1 249 742,30 zł	99,82%	- zł	- zł	
600			Transport i łączność	7 472 292,77 zł	7 424 839,37 zł	99,36%	442 441,40 zł	399 494,73 zł	90,29%	7 029 851,37 zł	7 025 344,64 zł	99,94%
630			Turystyka	2 460,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		2 460,00 zł	- zł	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 014,96 zł	182 710,06 zł	79,09%	197 189,96 zł	148 885,06 zł	75,50%	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,14%	- zł	- zł	
720			Informatyka	55 546,90 zł	45 972,94 zł	82,76%	55 546,90 zł	45 972,94 zł	82,76%	- zł	- zł	
750			Administracja publiczna	3 879 211,99 zł	3 623 807,77 zł	93,42%	3 879 211,99 zł	3 623 807,77 zł	93,42%	- zł	- zł	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 537,00 zł	54 920,62 zł	98,89%	55 537,00 zł	54 920,62 zł	98,89%	- zł	- zł	
752			Obrona narodowa	239 304,77 zł	233 596,56 zł	97,61%	11 562,56 zł	11 338,56 zł	98,06%	227 742,21 zł	222 258,00 zł	97,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 143,80 zł	917 639,88 zł	93,43%	249 307,19 zł	187 096,27 zł	75,05%	732 836,61 zł	730 543,61 zł	99,69%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,49%	- zł	- zł	
758			Różne rozliczenia	147 000,00 zł	- zł	0,00%	147 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
801			Oświata i wychowanie	10 487 923,17 zł	10 197 092,74 zł	97,23%	7 825 152,37 zł	7 546 201,94 zł	96,44%	2 662 770,80 zł	2 650 890,80 zł	99,55%
851			Ochrona zdrowia	121 905,71 zł	79 076,01 zł	64,87%	121 905,71 zł	79 076,01 zł	64,87%	- zł	- zł	
852			Pomoc społeczna	1 388 414,63 zł	1 313 372,60 zł	94,60%	1 388 414,63 zł	1 313 372,60 zł	94,60%	- zł	- zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	58 212,00 zł	52 932,00 zł	90,93%	- zł	- zł	

855			Rodzina	1 493 334,99 zł	1 435 707,05 zł	96,14%	1 493 334,99 zł	1 435 707,05 zł	96,14%	- zł	- zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 508,34 zł	2 401 088,31 zł	92,47%	2 134 523,22 zł	1 940 316,98 zł	90,90%	461 985,12 zł	460 771,33 zł	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 721,23 zł	1 179 697,85 zł	99,91%	421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%	759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	84 843,67 zł	76 839,28 zł	90,57%	29 764,22 zł	21 759,83 zł	73,11%	55 079,45 zł	55 079,45 zł	100,00%
Wydatki ogółem:				32 244 897,24 zł	30 886 190,17 zł	95,79%	20 278 625,45 zł	18 947 756,11 zł	93,44%	11 966 271,79 zł	11 938 434,06 zł	99,77%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poroz. z JST razem:				6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%	- zł	- zł	
Własne razem:				29 526 459,70 zł	28 198 270,29 zł	95,50%	17 560 187,91 zł	16 259 836,23 zł	93,00%	11 966 271,79 zł	11 938 434,06 zł	99,77%
Złeczone razem:				2 712 437,54 zł	2 682 445,36 zł	98,89%	2 712 437,54 zł	2 682 445,36 zł	99,00%	- zł	- zł	
Wydatki ogółem:				32 244 897,24 zł	30 886 190,17 zł	95,79%	20 278 625,45 zł	18 947 756,11 zł	93,00%	11 966 271,79 zł	11 938 434,06 zł	99,77%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych Gminy Jeleniewo w 2025 r., w podziale na poszczególne zadania

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki majątkowe		Źródła finansowania wydatków:						
				Plan	Wykonanie	Wkład własny z wyłączeniem funduszu sołeckiego	Środki z funduszu sołeckiego	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa Program rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030	Promesa Polski Ład	Dotacja celowa Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	Środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	7 029 851,37 zł	7 025 344,64 zł	561 839,80 zł	19 177,29 zł	762 650,39 zł	5 681 677,16 zł	- zł		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 029 851,37 zł	7 025 344,64 zł	561 839,80 zł	19 177,29 zł	762 650,39 zł	5 681 677,16 zł			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 174,21 zł	1 343 667,48 zł	561 839,80 zł	19 177,29 zł	762 650,39 zł				
600	60016	605	Montaż barierek drogowych we wsi Żywa Woda (linia Szury)	19 077,30 zł	19 077,30 zł	11 385,29 zł	7 692,01 zł					
600	60016	605	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101767B Szurpity-Wodziłki	56 973,60 zł	56 973,60 zł	45 488,32 zł	11 485,28 zł					
600	60016	605	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn, Gmina Jeleniewo	1 172 000,00 zł	1 167 493,27 zł	404 842,88 zł		762 650,39 zł				
600	60016	605	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	35 209,14 zł	35 209,14 zł	35 209,14 zł						
600	60016	605	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	64 914,17 zł	64 914,17 zł	64 914,17 zł						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 677,16 zł	5 681 677,16 zł				5 681 677,16 zł			
600	60016	637	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	2 414 195,34 zł	2 414 195,34 zł				2 414 195,34 zł			

600	60016	637	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	3 267 481,82 zł	3 267 481,82 zł				3 267 481,82 zł			
630			Turystyka	2 460,00 zł	- zł							
	63095		Pozostała działalność	2 460,00 zł	- zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00 zł	- zł							
630	63095	605	Modernizacja infrastruktury publicznej na miejscu wypoczynku w Błaskowiznie nad jeziorem Hańcza	2 460,00 zł	- zł							
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 825,00 zł	33 825,00 zł	33 825,00 zł						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 825,00 zł	33 825,00 zł	33 825,00 zł						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00 zł	33 825,00 zł	33 825,00 zł						
700	70005	605	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Urzędzie Gminy Jeleniewo	33 825,00 zł	33 825,00 zł	33 825,00 zł						
752			Obrona narodowa	227 742,21 zł	222 258,00 zł	1 965,00 zł				220 293,00 zł		
	75295		Pozostała działalność	227 742,21 zł	222 258,00 zł	1 965,00 zł				220 293,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 742,21 zł	202 581,00 zł					202 581,00 zł		
752	75295	605	Zakup, montaż i uruchomienie trzech agregatów prądotwórczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby ochrony ludności z terenu gminy Jeleniewo	207 742,21 zł	202 581,00 zł					202 581,00 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 677,00 zł	1 965,00 zł				17 712,00 zł		
752	75295	606	Zakup przyczepki transportowej do przewozu dwóch zbiorników na wodę pitną typu MAUSER IBC (paletopojemniki) o pojemności 1000 litrów każdy na potrzeby ochrony ludności z terenu gminy Jeleniewo	20 000,00 zł	19 677,00 zł	1 965,00 zł				17 712,00 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 836,61 zł	730 543,61 zł	192 379,56 zł	36 530,03 zł				501 634,02 zł	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 836,61 zł	730 543,61 zł	192 379,56 zł	36 530,03 zł				501 634,02 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 068,40 zł	685 068,40 zł	183 434,38 zł					501 634,02 zł	
754	75412	605	Modernizacja remizy strażackiej OSP Podwysokie Jeleniewskie	321 565,62 zł	321 565,62 zł	71 565,62 zł					250 000,00 zł	
754	75412	605	Modernizacja remizy strażackiej OSP Bachanowo	363 502,78 zł	363 502,78 zł	111 868,76 zł					251 634,02 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 768,21 zł	45 475,21 zł	8 945,18 zł	36 530,03 zł					

754	75412	606	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP	47 768,21 zł	45 475,21 zł	8 945,18 zł	36 530,03 zł					
801			Oświata i wychowanie	2 662 770,80 zł	2 650 890,80 zł	865 463,59 zł			1 785 427,21 zł			
	80101		Szkoły podstawowe	2 131 867,60 zł	2 131 867,60 zł	346 440,39 zł			1 785 427,21 zł			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 440,39 zł	346 440,39 zł	346 440,39 zł						
801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie	346 440,39 zł	346 440,39 zł	346 440,39 zł						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł				1 785 427,21 zł			
801	80101	637	Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł				1 785 427,21 zł			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 903,20 zł	519 023,20 zł	519 023,20 zł						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 903,20 zł	519 023,20 zł	519 023,20 zł						
801	80113	606	Zakup autobusu szkolnego	530 903,20 zł	519 023,20 zł	519 023,20 zł						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 985,12 zł	460 771,33 zł	126 613,24 zł	11 888,00 zł		322 270,09 zł			- zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00 zł	40 898,21 zł	40 898,21 zł						- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł	40 898,21 zł	40 898,21 zł						- zł
900	90001	605	Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Szurpily	17 169,60 zł	16 308,60 zł	16 308,60 zł						- zł
900	90001	605	Zakup pompy głębinowej na przepompownie SUW Szurpily	12 339,61 zł	10 494,61 zł	10 494,61 zł						- zł
900	90001	605	Modernizacja przepompowni wody w Żywcej Wodzie	12 490,79 zł	12 250,00 zł	12 250,00 zł						- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 985,12 zł	419 873,12 zł	85 715,03 zł	11 888,00 zł		322 270,09 zł			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 715,03 zł	97 603,03 zł	85 715,03 zł	11 888,00 zł					
900	90015	605	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	84 565,03 zł	84 565,03 zł	84 565,03 zł						
900	90015	605	Lampa solarna przy wjeździe na cmentarz	7 000,00 zł	6 888,00 zł		6 888,00 zł					
900	90015	605	Wykonanie oświetlenia drogowego Podwysokie Jeleniewskie 3 słupy	6 150,00 zł	6 150,00 zł	1 150,00 zł	5 000,00 zł					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,09 zł	322 270,09 zł				322 270,09 zł			

900	90015	637	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	322 270,09 zł	322 270,09 zł				322 270,09 zł			
926			Kultura fizyczna	55 079,45 zł	55 079,45 zł	55 079,45 zł						
	92601		Obiekty sportowe	55 079,45 zł	55 079,45 zł	55 079,45 zł						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 079,45 zł	55 079,45 zł	55 079,45 zł						
926	92601	605	Rewitalizacja obszaru poprzez budowę toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jeleniewo	55 079,45 zł	55 079,45 zł	55 079,45 zł						
Wydatki ogółem:				11 206 550,56 zł	11 178 712,83 zł	1 837 165,64 zł	67 595,32 zł	762 650,39 zł	7 789 374,46 zł	220 293,00 zł	501 634,02 zł	- zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych w 2025 roku z budżetu Gminy Jeleniewo

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
			Plan	Wykonanie	% wykoania planu	Plan	Wykonanie	% wykoania planu	Plan	Wykonanie	% wykoania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych											
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%						
801	80101	Miasto Suwałki – organizacja nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego							6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%
Razem			421 000,00 zł	419 976,62 zł	99,76%				6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych											
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Prudziśkach	557 000,00 zł	553 921,54 zł	99,45%						
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach	448 000,00 zł	446 637,56 zł	99,70%						
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole TUPTUŚ	470 000,00 zł	463 659,02 zł	98,65%						
801	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 przedszkole TUPTUŚ	115 000,00 zł	108 012,45 zł	93,92%						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Prudziśkach	145 000,00 zł	142 341,58 zł	98,17%						
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							1 404,81 zł	1 404,81 zł	100,00%
921	92120	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie							759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu Współpracy Gminny Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem			1 735 000,00 zł	1 714 572,15 zł	98,82%				766 126,04 zł	761 126,04 zł	99,35%
OGÓŁEM			2 156 000,00 zł	2 134 548,77 zł	99,01%				772 126,04 zł	766 600,56 zł	99,28%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2025 rok**

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Uwagi	
	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.		
Środki pieniężne	- zł	- zł		
Zobowiązania, w tym:	- zł	- zł		
niewymagalne	- zł	- zł		
wymagalne	- zł	- zł		
Należności, w tym:	4 700,00 zł	6 788,89 zł	należności z tytułu wynajmu sali, zwrot kosztów zakupu olej opałowego	
niewymagalne	4 700,00 zł	6 788,89 zł		
wymagalne	- zł	- zł		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Konto
Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstawową i statutową	420 000,00 zł	419 976,62 zł	99,99%	740-1
Przychody z prowadzonej działalności	42 007,00 zł	39 918,11 zł	95,03%	
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	6 850,00 zł	6 850,00 zł	100,00%	710-1
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	1 970,00 zł	1 970,00 zł	100,00%	710-2
Przychody finansowe	9 803,96 zł	9 803,96 zł	100,00%	750
Wpływy z różnych dochodów	85,00 zł	85,00 zł	100,00%	760-1
Wpływy z różnych dochodów	23 298,04 zł	21 209,15 zł	91,03%	760-2,3
Razem	462 007,00 zł	459 894,73 zł	99,54%	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Konto
Zakup środków żywnościowych (święto rodziny, plonów, niepodległości, warsztaty dla dzieci i młodzieży, nagrody dla zespołów)	4 909,00 zł	4 908,52 zł	99,99%	411-1
Zakup środków czystości i dezynfekujących, mat. do sprzątania	4 572,00 zł	4 571,96 zł	100,00%	411-1
Zakup pótek na książki, drobnych narzędzi	5 019,00 zł	5 018,92 zł	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	6 741,38 zł	6 741,36 zł	100,00%	411-1
Zakup książek	5 449,19 zł	5 449,19 zł	100,00%	411-1
Zakup oleju opałowego	38 020,00 zł	38 020,00 zł	100,00%	411-1
Zakup środków czystości i dezynfekujących	102,00 zł	101,93 zł	99,93%	411-2
Razem zużycie materiałów	64 812,57 zł	64 811,88 zł	100,00%	
Energia elektryczna	8 110,00 zł	8 109,92 zł	100,00%	419-1
Woda i ścieki	5 084,11 zł	5 084,11 zł	100,00%	419-1
Energia elektryczna	2 013,20 zł	2 013,20 zł	100,00%	419-2
Razem zużycie energii	15 207,31 zł	15 207,23 zł	100,00%	
Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, stanu technicznego budynku, aktualizacja instrukcji, przegląd pieca, wymiana pompy, domofonu	6 004,37 zł	6 004,37 zł	100,00%	420-1
Oprogramowania, licencje, certyfikaty, szkolenia	5 592,15 zł	5 592,15 zł	100,00%	420-1
Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki,	1 616,00 zł	1 616,00 zł	100,00%	420-1
Usługa IODO, BHP	6 819,12 zł	6 819,12 zł	100,00%	420-1
Usługa – animacji, iluzji – ferie dzieciom, „Niezapominajki”	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%	420-1
Wynajem sceny, oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i wynajem urządzeń rekreacji, ochrona	29 081,20 zł	29 081,20 zł	100,00%	420-1
Koncerty: skrzypcowy, kołędowy i pastorałki, spotkania autorskie,, połączeni pasją	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%	420-1
Razem usługi obce	56 312,84 zł	56 312,84 zł	100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 221,00 zł	243 709,82 zł	99,38%	430-1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00 zł	16 100,00 zł	96,41%	430-2
Razem wynagrodzenia	261 921,00 zł	259 809,82 zł	99,19%	
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 361,69 zł	9 361,69 zł	100,00%	440-1
Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 361,69 zł	9 361,69 zł	100,00%	
badania okresowe i profilaktyczne	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	441-1
Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 699,47 zł	42 699,47 zł	100,00%	445-1
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,12 zł	1 506,12 zł	100,00%	445-2
Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 205,59 zł	44 205,59 zł	100,00%	
Podatek od nieruchomości	5 311,00 zł	5 311,00 zł	100,00%	450-1
Opłata za odpady komunalne	336,00 zł	336,00 zł	100,00%	450-1
Razem podatki i opłaty	5 647,00 zł	5 647,00 zł	100,00%	
Prowizje bankowe	226,00 zł	226,00 zł	100,00%	460-1
Ubezpieczenie OC i majątkowe	3 397,00 zł	3 396,68 zł	99,99%	460-1
Podróże służbowe krajowe	404,00 zł	404,00 zł	100,00%	460-1
Prowizje bankowe	12,00 zł	12,00 zł	100,00%	460-2
Razem pozostałe koszty rodzajowe	4 039,00 zł	4 038,68 zł	99,99%	
Ogółem koszty	462 007,00 zł	459 894,73 zł	99,54%	

I. Gminna Biblioteka Publiczna:	440 161,48 zł
<i>1. koszty pracownicze ogółem</i>	<i>296 270,98 zł</i>
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	243 709,82 zł
b) pochodne od wynagrodzeń, w tym:	52 561,16 zł
ubezpieczenie społeczne	42 699,47 zł
odpis na ZFŚS, badania okresowe	9 861,69 zł
<i>2. koszty stałe instytucji ogółem</i>	<i>143 890,50 zł</i>
a) zakup materiałów i energii w tym:	77 903,98 zł
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, książki, narzędzia)	17 209,47 zł
zakup żywności, środki czystości, dezynfekcji	9 480,48 zł
zakup energii elektrycznej	8 109,92 zł
zakup oleju opałowego	38 020,00 zł
zakup wody i odprowadzenie ścieków	5 084,11 zł
b) zakup usług obcych w tym:	56 312,84 zł
usługi telekomunikacyjne, pocztowe, przegląd budynku, oświetlenia, przegląd pieca, gaśnic, hydrantów	7 620,37 zł
usługi IODO, BHP	6 819,12 zł
abonament rtv, licencje, certyfikaty	5 592,15 zł
animacje, iluzje, zajęcia dzieciom	3 900,00 zł
wynajem scena i oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, występy, koncerty	32 381,20 zł
c) pozostałe koszty w tym:	9 673,68 zł
podatki i opłaty	5 647,00 zł
ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe	3 622,68 zł
podróże służbowe	404,00 zł
II. Izba Pamięci Jaćwieskiej:	19 733,25 zł
<i>1. koszty pracownicze ogółem</i>	<i>17 606,12 zł</i>
wynagrodzenia osobowe	16 100,00 zł
ubezpieczenie społeczne	1 506,12 zł
<i>2. koszty stałe instytucji ogółem</i>	<i>2 127,13 zł</i>
zakup materiałów i energii w tym:	2 115,13 zł
zakup materiałów	101,93 zł
zakup energii elektrycznej	2 013,20 zł
pozostałe koszty w tym:	12,00 zł
prowizje bankowe	12,00 zł

Część opisowa:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo, która działa jako instytucja kultury. W 2025 roku w jednostce zatrudnione były na umowę o pracę trzy osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jedna osoba na czas określony – zastępstwo w związku z urlopem macierzyńskim i wychowawczym pracownika) oraz jedna osoba w wymiarze ¼ etatu. W Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie.

Jednostka jest jedyną biblioteką publiczną gminy, która zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. W trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi.

Otrzymana w 2025 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali przeznaczone zostały na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała zwrot kosztów utrzymania, energii i zakupu oleju opałowego w wysokości 21 209,15 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 278 z późn. zm.). Podmiot wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem.

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 1 970,00 zł, koszty utrzymania Izby wyniosły 19 733,25 zł, z tego wynika, że dofinansowanie z budżetu Gminy wynosiło 17 763,25 zł.

W 2025 roku przybyło 172 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 5 449,19 złotych.

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

W 2025 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- Koncert kolęd – występ chóru „Viva Musica”
- Hej kolęda, kolęda – przedstawienie związane z obrzędem kolędowania – zespół obrzędowy z Nowinki
- Ferie w Bibliotece
- Motanki – warsztaty z robienia motanek
- Zabawa taneczna – „Czarno- Biała”
- Obchody Dnia Kobiet – występ zespołu seniorów z Suwałk.
- Ach to kino! – wyjazd z grupą seniorów do kina
- Wyjazd do Muzeum Okręgowego w Suwałkach
- Palmy, pisanki – warsztaty
- Cykl spotkań bibliotecznych zorganizowanych w ramach projektu: „Mała Książka, Wielki Człowiek”- najmłodsze dzieci z terenu gminy
- Zabawa taneczna: Na Dzikim Zachodzie!
- Obchody rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja
- Wycieczka – „Szlakiem Tatarskim”
- Spotkanie autorskie z pisarką Anną Kropiewnicką
- Piknik Rodziny
- Koncert Muzyki Poważnej
- Święto Plonów

- Koncert – Olena & Krzysztof
- Wystawa sztuki ludowej, w tym: warsztaty: wyroby ze słomy, plastyczne, muzyczne, rzeźbiarskie. Występy kapel i zespołów: Szuwarki, Kapela Raczkowiaczy, Kapela Przeroślaki, Znaroku, Szuwarki – cykl spotkań nad nazwą połączeni pasją
- Wycieczka seniorów do Druskiennik
- Spotkanie z podróżnikiem Igorem Strojckim
- Zabawa pod hasłem: My Piraci
- Spotkanie seniorów. Biesiada z zespołem Znaroku
- Warsztaty plastyczne – seniorzy i młodzież szkolna
- Warsztaty kulinarne – seniorzy i dzieci. Wspólne pieczenie pierników
- Spotkanie wigilijne seniorów
- Spotkania Seniorów, warsztaty i lekcje biblioteczne z dziećmi
- Projekt ogólnopolski: Mała Książka Wielki Człowiek.

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 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 za rok 2025 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 2025

par. 027 środki niewykorzystane z 2022 r.	19 687,31 zł
par. 048 środki niewykorzystane z 2022 r.	40 906,25 zł
par. 027 2023 r.	13 577,64 zł
par. 048 2023 r.	46 172,73 zł
wydatki 851 2023 r.	-72 297,44 zł
środki niewykorzystane z 2023 r.	48 046,49 zł
par. 027 2024 r.	13 513,86 zł
par. 048 2024 r.	49 385,11 zł
wydatki 851 2024 r.	-71 638,58 zł
środki niewykorzystane z 2024 r.	39 306,88 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów 2025 r.	Dochody wykonane 2025 r.	% wykonania planu
756	75618	27	13 863,01 zł	13 863,01 zł	100,00%
756	75618	48	68 735,82 zł	68 735,82 zł	100,00%
	razem		82 598,83 zł	82 598,83 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków 2025 r.	Wydatki wykonane 2025 r.	% wykonania planu
851	85153	421	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
851	85153	430	1 000,00 zł	- zł	0,00%
851	85154	417	26 500,00 zł	24 029,90 zł	90,68%
851	85154	421	29 427,19 zł	16 964,33 zł	57,65%
851	85154	430	58 478,52 zł	36 733,90 zł	62,82%
851	85154	443	1 500,00 zł	347,88 zł	23,19%
851	85154	461	2 000,00 zł	- zł	0,00%
851	85154	470	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	razem		121 905,71 zł	79 076,01 zł	64,87%

środki do wykorzystania na 2026 r.	42 829,70 zł
------------------------------------	--------------

19 687,31 zł	2022 niewykorzystane środki z par. 027
13 577,64 zł	dochody 2023
33 264,95 zł	2023 niewykorzystane środki z par. 027
13 513,86 zł	dochody 2024
-17 168,39 zł	wydatki 2024
-24 584,38 zł	wydatki 2024
-41,80 zł	wydatki 2024
4 984,24 zł	2024 niewykorzystane środki z par. 027
13 863,01 zł	dochody 2025
-18 312,21 zł	wydatki 2025
535,04 zł	2025 niewykorzystane środki z par. 027

40 906,25 zł	2022	niewykorzystane środki z par. 048
46 172,73 zł		dochody 2023
-72 297,44 zł		wydatki 2023
14 781,54 zł	2023	niewykorzystane środki z par. 048
49 385,11 zł		dochody 2024
-29 844,01 zł		wydatki 2024
34 322,64 zł	2024	niewykorzystane środki z par. 048
68 735,82 zł		dochody 2025
-60 763,80 zł		wydatki 2025
42 294,66 zł	2025	niewykorzystane środki z par. 048
535,04 zł	2025	niewykorzystane środki z par. 027
42 294,66 zł	2025	niewykorzystane środki z par. 048
42 829,70 zł	razem	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane			
900	90019	069	2 400,90 zł	1 634,02 zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane sfinansowane z par. 069	Wydatki sfinansowane z środków NFOŚiGW i WFOŚiGW	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy - wkład własny z wyłączeniem funduszu sołeckiego	Razem wydatki
754	75412	605	363 502,78 zł	1 634,02 zł	250 000,00 zł	111 868,76 zł	363 502,78 zł
Modernizacja remizy strażackiej OSP Bachanowo							

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

**Sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2025**

środki niewykorzystane z 2021 r.	33 664,04 zł
par. 049 2022 r.	882 707,60 zł
wydatki 90002 2022 r.	<u>-816 991,63 zł</u>
środki niewykorzystane z 2022 r.	99 380,01 zł
par. 049 2023 r.	906 258,27 zł
wydatki 90002 2023 r.	<u>-872 928,96 zł</u>
środki niewykorzystane z 2023 r.	132 709,32 zł
par. 049 2024 r.	949 503,64 zł
wydatki 90002 2024 r.	<u>-972 070,00 zł</u>
środki niewykorzystane z 2024 r.	110 142,96 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów 2025 r.	Dochody wykonane 2025 r.	% wykonania planu
900	90002	049	1 010 899,75 zł	1 001 488,71 zł	99,07%
	razem		1 010 899,75 zł	1 001 488,71 zł	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków 2025 r.	Wydatki wykonane 2025 r.	% wykonania planu
900	90002	401	64 535,50 zł	62 299,00 zł	96,53%
900	90002	404	4 463,44 zł	4 463,44 zł	100,00%
900	90002	411	13 000,00 zł	10 541,19 zł	81,09%
900	90002	412	2 000,00 zł	1 047,39 zł	52,37%
900	90002	421	1 678,17 zł	1 678,17 zł	100,00%
900	90002	430	1 026 011,72 zł	947 335,23 zł	92,33%
900	90002	444	1 906,38 zł	1 906,38 zł	100,00%
900	90002	460	6 225,00 zł	6 225,00 zł	100,00%
900	90002	470	1 222,50 zł	1 222,50 zł	100,00%
	razem		1 121 042,71 zł	1 036 718,30 zł	92,48%

środki do wykorzystania na 2026 r.

74 913,37 zł

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		870 825,44 zł	3 354 236,51 zł
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	149 449,84 zł	149 449,84 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	637 368,33 zł	2 382 820,17 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	84 007,27 zł	821 966,50 zł
Rozchody ogółem:		637 368,33 zł	637 368,33 zł
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 368,33 zł	637 368,33 zł

skumulowany wynik budżetu (saldo konta 960 na dzień 31.12.2025 r.)	971 416,34 zł
nadwyżka budżetu (saldo konta 961 na dzień 31.12.2025 r.)	1 132 000,78 zł
stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. (suma sald konta 134 i 260)	1 745 451,84 zł
razem na dzień 31.12.2025 r.	3 848 868,96 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2025 r.	5 075 175,34 zł
środki niewykorzystanych dotacji na rachunku bankowym	- zł
środki z subwencji ogólnej i z udziału w PIT przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	-1 227 612,38 zł
środki wykonane przez Urzędy Skarbowe, otrzymane w styczniu 2026 r.	1 306,00 zł
razem na dzień 31.12.2025 r.	3 848 868,96 zł

Na 2026 r.:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. (suma sald konta 134 i 260)	1 745 451,84 zł
skumulowany wynik budżetu (saldo konta 960 na dzień 31.12.2025 r.)	971 416,34 zł
nadwyżka budżetu (saldo konta 961 na dzień 31.12.2025 r.)	1 132 000,78 zł
razem skumulowany wynik budżetu + nadwyżka budżetu, w tym:	2 103 417,12 zł
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	117 743,07 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych (razem skumulowany wynik budżetu + nadwyżka budżetu - 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)	1 985 674,05 zł

środki niewykorzystane z 2024 r.			39 306,88 zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2025 r.
756	75618	27	13 863,01 zł
756	75618	48	68 735,82 zł
razem dochody			82 598,83 zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2025 r.
851	85153	421	1 000,00 zł
851	85154	417	24 029,90 zł
851	85154	421	16 964,33 zł
851	85154	430	36 733,90 zł
851	85154	443	347,88 zł
razem wydatki			79 076,01 zł
środki do wykorzystania na 2026 r.			42 829,70 zł
środki niewykorzystane z 2024 r.			110 142,96 zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2025 r.
900	90002	49	1 001 488,71 zł
razem dochody			1 001 488,71 zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2025 r.
900	90002	401	62 299,00 zł
900	90002	404	4 463,44 zł
900	90002	411	10 541,19 zł
900	90002	412	1 047,39 zł
900	90002	421	1 678,17 zł
900	90002	430	947 335,23 zł
900	90002	444	1 906,38 zł
900	90002	460	6 225,00 zł
900	90002	470	1 222,50 zł
razem wydatki			1 036 718,30 zł
środki do wykorzystania na 2026 r.			74 913,37 zł
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			117 743,07 zł

wierzyciel	saldo na dzień 01.01.2025	splacone raty kapitałowe - rozchody	saldo na dzień 31.12.2025
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	932 377,17 zł	186 476,00 zł	745 901,17 zł
pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	216 016,66 zł	45 477,20 zł	170 539,46 zł
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	38 500,00 zł	38 500,00 zł	- zł
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	55 645,20 zł	55 645,20 zł	- zł
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 140 281,14 zł	311 269,93 zł	829 011,21 zł
razem	2 382 820,17 zł	637 368,33 zł	1 745 451,84 zł

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 170.2026

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 23 marca 2026 r.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu soleckiego za rok 2025

Lp.	Nazwa miejscowości	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bachanowo	14 512,73 zł	14 512,73 zł	100,00%
2.	Białorogi	15 908,19 zł	10 008,19 zł	62,91%
3.	Błaskowizna	16 968,73 zł	16 300,49 zł	96,06%
4.	Czajewszyszna	12 726,55 zł	12 726,55 zł	100,00%
5.	Czerwone Bagno	12 447,46 zł	12 297,46 zł	98,79%
6.	Gulbieniszki	16 522,19 zł	16 471,69 zł	99,69%
7.	Hultajewo	15 405,82 zł	15 405,82 zł	100,00%
8.	Ignatówka	6 000,00 zł	4 772,40 zł	79,54%
9.	Jeleniewo	44 933,65 zł	44 340,65 zł	98,68%
10.	Kazimierówka	17 471,10 zł	17 408,20 zł	99,64%
11.	Krzemianka	14 512,73 zł	8 420,00 zł	58,02%
12.	Leszczewo	17 024,55 zł	16 688,65 zł	98,03%
13.	Łopuchowo	14 345,28 zł	14 030,00 zł	97,80%
14.	Malesowizna	15 740,73 zł	15 494,58 zł	98,44%
15.	Okrągłe	14 903,46 zł	14 903,46 zł	100,00%
16.	Podwysokie Jeleniewskie	15 070,91 zł	13 350,91 zł	88,59%
17.	Prudziszek	26 178,74 zł	24 213,78 zł	92,49%
18.	Rutka	13 173,10 zł	12 873,10 zł	97,72%
19.	Rychtyn	13 284,73 zł	13 284,73 zł	100,00%
20.	Sidorówka	16 187,28 zł	8 356,00 zł	51,62%
21.	Sidory	15 517,46 zł	12 160,50 zł	78,37%
22.	Sidory Zapolne	11 721,82 zł	10 586,55 zł	90,31%
23.	Suchodoły	8 000,00 zł	7 485,80 zł	93,57%
24.	Sumowo	13 000,00 zł	12 424,30 zł	95,57%
25.	Szeszupka	12 280,00 zł	12 280,00 zł	100,00%
26.	Szurpiły	20 485,28 zł	20 485,28 zł	100,00%
27.	Ścibowo	14 177,82 zł	14 177,82 zł	100,00%
28.	Udryn	15 629,00 zł	3 915,00 zł	25,05%
29.	Udziejek	16 801,28 zł	14 955,04 zł	89,01%
30.	Wodziłki	13 898,73 zł	13 538,40 zł	97,41%
31.	Wołownia	22 215,64 zł	22 215,64 zł	100,00%
32.	Zarzeczko Jeleniewskie	13 173,10 zł	13 173,10 zł	100,00%
33.	Żywa Woda	17 192,01 zł	17 107,66 zł	99,51%
RAZEM		527 410,07 zł	480 364,48 zł	91,08%

Dział. Rozdział. Paragraf	Plan	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	% wykonania planu
600.60016.421	5 700,00 zł	3 777,31 zł	66,27%
600.60016.427	184 246,99 zł	179 777,81 zł	97,57%
600.60016.430	12 250,00 zł	11 717,00 zł	95,65%
600.60016.605	19 177,29 zł	19 177,29 zł	100,00%
600.60017.427	128 421,46 zł	128 421,46 zł	100,00%
700.70005.430	124 062,11 zł	85 875,04 zł	69,22%
750.75023.427	2 522,19 zł	2 522,19 zł	100,00%
754.75412.606	36 530,03 zł	36 530,03 zł	100,00%
801.80195.421	2 500,00 zł	678,35 zł	27,13%
900.90015.605	12 000,00 zł	11 888,00 zł	99,07%
RAZEM	527 410,07 zł	480 364,48 zł	91,08%

miejsowość	klasyfikacja	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	
Bachanowo	600 60016 4270 0001B	13 512,73 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	14 512,73 zł	
Białorogi	700 70005 4300 0001B	8 100,00 zł	regulacja stanu prawnego drogi, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	754 75412 6060 0001B	1 908,19 zł	
	razem	10 008,19 zł	
Blaskowizna	600 60016 4210 0001B	383,76 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, opracowanie stałej organizacji ruchu, lustro drogowe
	600 60016 4270 0001B	3 377,48 zł	
	600 60016 4300 0001B	3 198,00 zł	
	600 60017 4270 0001B	7 841,25 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 500,00 zł	
	razem	16 300,49 zł	
Czajewszyna	600 60016 4270 0001B	7 713,05 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	600 60017 4270 0001B	3 013,50 zł	
	754 75412 6060 0001B	2 000,00 zł	
	razem	12 726,55 zł	
Czerwone Bagno	600 60016 4270 0001B	6 000,00 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, wznowienie znaków granicznych
	700 70005 4300 0001B	5 850,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	447,46 zł	
	razem	12 297,46 zł	
Gulbieniszki	600 60016 4270 0001B	2 779,80 zł	remont dróg, wstawienie drzwi do budynku po byłej SP, regulacja stanu prawnego odcinka drogi
	600 60017 4270 0001B	4 169,70 zł	
	700 70005 4300 0001B	7 000,00 zł	
	750 75023 4270 0001B	2 522,19 zł	
	razem	16 471,69 zł	
Hultajewo	600 60016 4270 0001B	5 405,82 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, regulacja stanu prawnego drogi
	700 70005 4300 0001B	9 000,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	15 405,82 zł	
Ignatówka	600 60017 4270 0001B	4 772,40 zł	remont dróg
	razem	4 772,40 zł	
Jeleniewo	600 60016 4270 0001B	23 493,25 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, opracowanie stałej organizacji ruchu, montaż lampy solarnej przy wjeździe na cmentarz
	600 60016 4300 0001B	6 519,00 zł	
	600 60017 4270 0001B	1 506,75 zł	
	754 75412 6060 0001B	5 933,65 zł	
	900 90015 6050 0001B	6 888,00 zł	
	razem	44 340,65 zł	
Kazimierówka	600 60016 4270 0001B	13 025,70 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	600 60017 4270 0001B	3 382,50 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	17 408,20 zł	
Krzemianka	600 60016 4270 0001B	2 000,00 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, regulacja stanu prawnego drogi
	700 70005 4300 0001B	4 420,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	2 000,00 zł	
	razem	8 420,00 zł	
Leszczewo	600 60016 4210 0001B	1 198,00 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, opracowanie stałej organizacji ruchu, zakup znaków + słupki
	600 60016 4270 0001B	1 205,40 zł	
	600 60016 4300 0001B	2 000,00 zł	
	600 60017 4270 0001B	11 285,25 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	16 688,65 zł	
Łopuchowo	600 60016 4270 0001B	3 382,50 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	600 60017 4270 0001B	10 147,50 zł	
	754 75412 6060 0001B	500,00 zł	
	razem	14 030,00 zł	
Malesowizna	600 60016 4210 0001B	455,10 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, znak-tablica
	600 60016 4270 0001B	12 792,00 zł	
	600 60017 4270 0001B	1 506,75 zł	
	754 75412 6060 0001B	740,73 zł	
	razem	15 494,58 zł	
Okrągłe	600 60016 4270 0001B	3 710,46 zł	remont dróg
	600 60017 4270 0001B	11 193,00 zł	
	razem	14 903,46 zł	
Podwysokie Jeleniewskie	600 60017 4270 0001B	5 070,91 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, wykonanie planu geodezyjnego drogi, dokumentacja projektowa oświetlenia
	700 70005 4300 0001B	2 780,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	500,00 zł	
	900 90015 6050 0001B	5 000,00 zł	
	razem	13 350,91 zł	

Prudyszki	600 60016 4210 0001B	1 356,69 zł	remont dróg, masa asfaltowa na zimno, materiały do odnowienia ławek przy SP Prudyszki
	600 60016 4270 0001B	20 973,34 zł	
	600 60017 4270 0001B	1 205,40 zł	
	801 80195 4210 0001B	678,35 zł	
	razem	24 213,78 zł	
Rutka	600 60016 4270 0001B	5 928,35 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, okazanie geodezyjne drogi gminnej
	600 60017 4270 0001B	2 244,75 zł	
	700 70005 4300 0001B	3 700,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	12 873,10 zł	
Rychtyn	600 60016 4270 0001B	2 749,78 zł	remont dróg
	600 60017 4270 0001B	10 534,95 zł	
	razem	13 284,73 zł	
Sidorówka	600 60016 4270 0001B	1 476,00 zł	wstawienie przepustu, uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej
	700 70005 4300 0001B	6 880,00 zł	
	razem	8 356,00 zł	
Sidory	600 60016 4270 0001B	3 013,50 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, regulacja stanu prawnego drogi
	600 60017 4270 0001B	6 027,00 zł	
	700 70005 4300 0001B	1 120,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	2 000,00 zł	
	razem	12 160,50 zł	
Sidory Zapolne	600 60016 4270 0001B	2 712,15 zł	remont dróg, podział nieruchomości - regulowanie stanu prawnego
	700 70005 4300 0001B	7 874,40 zł	
	razem	10 586,55 zł	
Suchodoły	600 60016 4270 0001B	922,50 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	600 60017 4270 0001B	4 563,30 zł	
	754 75412 6060 0001B	2 000,00 zł	
	razem	7 485,80 zł	
Sumowo	600 60017 4270 0001B	5 424,30 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	754 75412 6060 0001B	7 000,00 zł	
	razem	12 424,30 zł	
Szeszupka	600 60016 4270 0001B	6 390,75 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	600 60017 4270 0001B	4 889,25 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	12 280,00 zł	
Szurpily	600 60016 4270 0001B	1 973,00 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, wykonanie dokumentacji projektowej drogi
	600 60016 6050 0001B	11 485,28 zł	
	600 60017 4270 0001B	6 027,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	20 485,28 zł	
Ścibowo	600 60016 4270 0001B	9 958,92 zł	remont dróg
	600 60017 4270 0001B	4 218,90 zł	
	razem	14 177,82 zł	
Udryn	700 70005 4300 0001B	3 915,00 zł	wznowienie znaków granicznych
	razem	3 915,00 zł	
Udziejek	600 60016 4210 0001B	383,76 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo, usługi geodezyjne, lustro drogowe
	600 60016 4270 0001B	953,28 zł	
	600 60017 4270 0001B	9 348,00 zł	
	700 70005 4300 0001B	3 270,00 zł	
	754 75412 6060 0001B	1 000,00 zł	
	razem	14 955,04 zł	
Wodzilki	600 60016 4270 0001B	3 788,40 zł	remont dróg, regulacja prawna przebiegu geodezyjnego drogi gminnej
	700 70005 4300 0001B	9 750,00 zł	
	razem	13 538,40 zł	
Wołownia	600 60016 4270 0001B	4 809,40 zł	remont dróg, prace geodezyjne
	600 60017 4270 0001B	5 190,60 zł	
	700 70005 4300 0001B	12 215,64 zł	
	razem	22 215,64 zł	
Zarzeczce Jeleniewskie	600 60016 4270 0001B	7 790,60 zł	remont dróg, łódź ratownicza z wyposażeniem OSP Jeleniewo
	600 60017 4270 0001B	3 382,50 zł	
	754 75412 6060 0001B	2 000,00 zł	
	razem	13 173,10 zł	
Żywa Woda	600 60016 4270 0001B	7 939,65 zł	remont dróg, montaż barier energochłonnych
	600 60016 6050 0001B	7 692,01 zł	
	600 60017 4270 0001B	1 476,00 zł	
	razem	17 107,66 zł	
RAZEM		480 364,48 zł	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 170.2026
 Wójta Gminy Jeleniewo
 z dnia 23 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane 2024	% realizacji planu
720	72095	625	9	13 004,99 zł	13 004,99 zł	100,00%
Środki z budżetu państwa razem				13 004,99 zł	13 004,99 zł	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane 2024	% realizacji planu
720	72095	625	7	63 495,09 zł	63 495,09 zł	100,00%
Środki z budżetu UE razem				63 495,09 zł	63 495,09 zł	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane 2024	
720	72095	605	9	33 836,00 zł	33 156,99 zł	97,99%
Środki z budżetu państwa razem				33 836,00 zł	33 156,99 zł	97,99%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane 2024	
720	72095	605	7	165 199,27 zł	161 884,11 zł	97,99%
Środki z budżetu UE razem				165 199,27 zł	161 884,11 zł	97,99%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane 2025	% realizacji planu
720	72095	205	9	9 514,05 zł	9 514,05 zł	100,00%
720	72095	625	9	20 830,92 zł	20 830,92 zł	100,00%
Środki z budżetu państwa razem				30 344,97 zł	30 344,97 zł	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane 2025	% realizacji planu
720	72095	205	7	46 450,95 zł	46 450,95 zł	100,00%
720	72095	625	7	101 704,27 zł	101 704,27 zł	100,00%
Środki z budżetu UE razem				148 155,22 zł	148 155,22 zł	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane 2025	% realizacji planu
720	72095	430	9	4 386,92 zł	4 386,92 zł	100,00%
720	72095	470	9	1 453,24 zł	1 453,24 zł	100,00%
Środki z budżetu państwa razem				5 840,16 zł	5 840,16 zł	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane 2025	% realizacji planu
720	72095	430	7	21 418,48 zł	21 418,48 zł	100,00%
720	72095	470	7	7 095,26 zł	7 095,26 zł	100,00%
Środki z budżetu UE razem				28 513,74 zł	28 513,74 zł	100,00%
Program „Cyberbezpieczny samorząd”				Plan	Wykonanie	% realizacji planu
dochody z 2024 r. na realizację Programu				76 500,08 zł	76 500,08 zł	100,00%
wydatki z 2024 r. na realizację Programu				199 035,27 zł	195 041,10 zł	97,99%
saldo z realizacji 2024 r.				-122 535,19 zł	-118 541,02 zł	96,74%
dochody z 2025 r. na realizację Programu				178 500,19 zł	178 500,19 zł	100,00%
wydatki z 2025 r. na realizację Programu				34 353,90 zł	34 353,90 zł	100,00%
saldo z realizacji 2025 r.				144 146,29 zł	144 146,29 zł	100,00%
saldo z realizacji w latach 2024-2025, środki niewykorzystane - do rozliczenia na 2026 r.				21 611,10 zł	25 605,27 zł	118,48%

plan wydatkowania na 2026 r.:					X
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Plan	
720	72095	430	9	3 663,43 zł	
720	72095	470	9	10,46 zł	
720	72095	430	7	17 886,17 zł	
720	72095	470	7	51,04 zł	
razem				21 611,10 zł	zgodnie ze złożonym wnioskiem środki do wykorzystania na 2026 r.

Program „Cyberbezpieczny samorząd” ma na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Program jest w trakcie realizacji - na etapie oczekiwania na audyt końcowy.

3 994,17 zł

środki nie uwzględnione w planie wydatków na 2026 r., wniosek wymaga zmiany zakresu rzeczowego, po uzyskaniu akceptacji wnioskowanej zmiany zostaną wprowadzone zmiany w planie

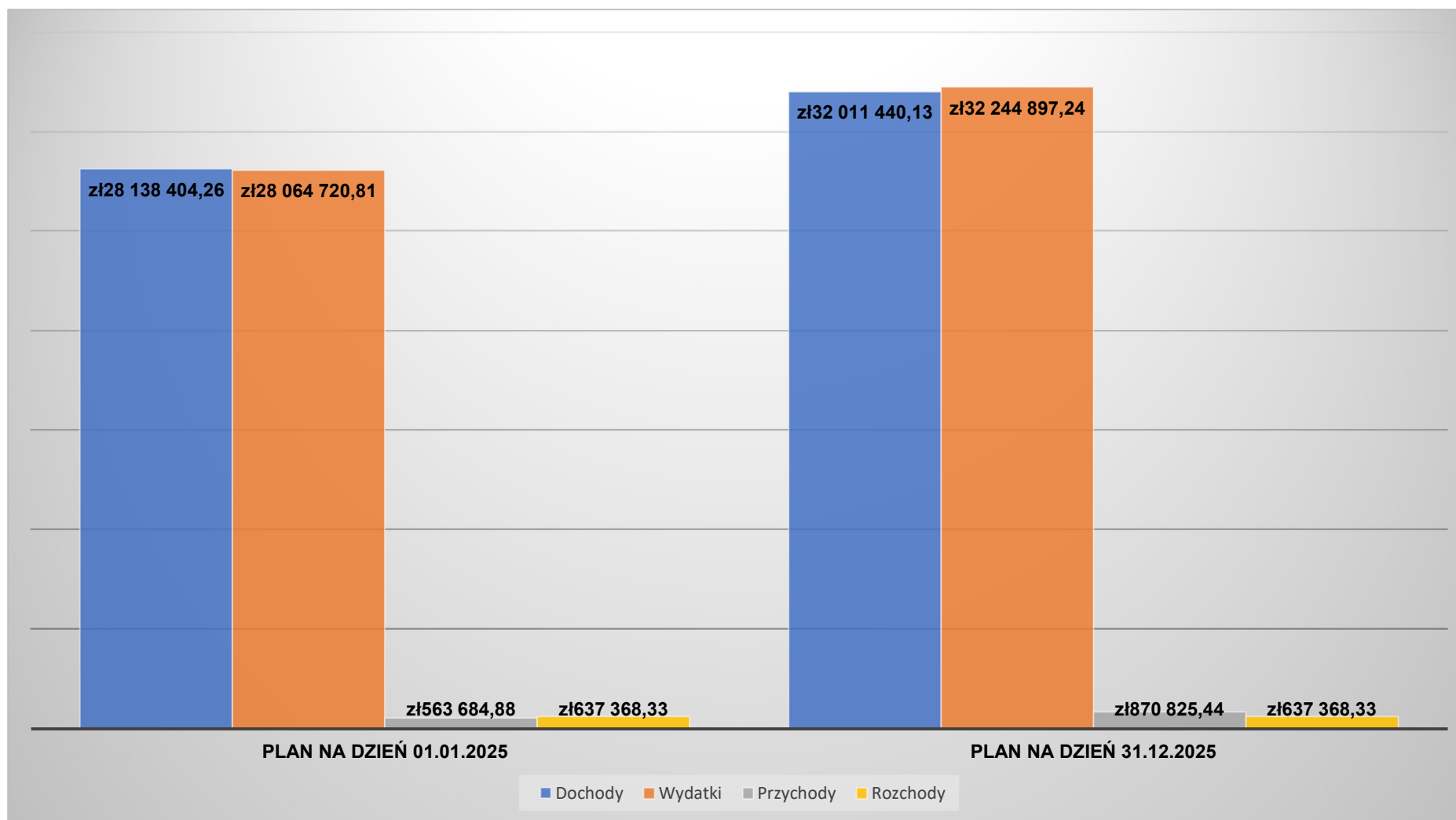
Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 170.2026 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 marca 2026 r.

Część opisowa realizacji dochodów i wydatków Gminy Jeleniewo za 2025 rok

Uchwała nr VII.37.2024 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r. stanowiła podstawę gospodarki finansowej Gminy Jeleniewo w 2025 r. W ciągu roku budżet był zmieniany poprzez podejmowane przez Radę Gminy uchwały oraz wprowadzone przez Wójta Gminy zarządzenia. Wykaz zmian przedstawiał się następująco:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała zmieniająca budżet	28.01.2025	VIII.48.2025	219 543,77 zł	-35 023,75 zł	254 567,52 zł	
Zarządzenie zmieniające budżet	29.01.2025	67.2025	1 912,00 zł	1 912,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	21.02.2025	71.2024	87 754,00 zł	87 754,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2025	72.2025				
Zarządzenie zmieniające budżet	13.03.2025	75.2025	17 000,00 zł	17 000,00 zł		
Uchwała zmieniająca budżet	28.03.2025	IX.52.2025	1 384 898,18 zł	1 384 898,18 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2025	77.2025	-7 952,00 zł	-7 952,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	08.04.2025	83.2025				
Zarządzenie zmieniające budżet	14.04.2025	84.2025				
Uchwała zmieniająca budżet	25.04.2025	X.56.2025	1 774 733,79 zł	1 549 708,79 zł	225 025,00 zł	
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2025	88.2025				
Zarządzenie zmieniające budżet	12.05.2025	90.2025	40 068,00 zł	40 068,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	15.05.2025	92.2025	58,00 zł	58,00 zł		
Uchwała zmieniająca budżet	30.05.2025	XI.61.2025	-28 138,50 zł	-28 138,50 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2025	94.2025	14 300,00 zł	14 300,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	16.06.2025	100.2025	36 987,24 zł	36 987,24 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	24.06.2025	103.2025	3 190,29 zł	3 190,29 zł		
Uchwała zmieniająca budżet	08.07.2025	XII.64.2025	-366 923,54 zł	-366 923,54 zł		
Uchwała zmieniająca budżet	10.07.2025	104.2025				

Zarządzenie zmieniające budżet	15.07.2025	105.2025	8,00 zł	8,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	25.07.2025	110.2025				
Uchwała zmieniająca budżet	26.08.2025	XIII.68.2025	-280 163,81 zł	-361 468,18 zł	81 304,37 zł	
Zarządzenie zmieniające budżet	27.08.2025	112.2025	7 540,45 zł	7 540,45 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	03.09.2025	116.2025				
Zarządzenie zmieniające budżet	10.09.2025	120.2025	33,00 zł	33,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	19.09.2025	122.2025	4 794,00 zł	4 794,00 zł		
Uchwała zmieniająca budżet	29.09.2025	XIV.70.2025	207 257,51 zł	207 257,51 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2025	126.2025	245 504,00 zł	245 504,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	02.10.2025	128.2025				
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2025	129.2025	521 560,91 zł	521 560,91 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	17.10.2025	130.2025	6,00 zł	6,00 zł		
Uchwała zmieniająca budżet	30.10.2025	XV.75.2025	217 642,86 zł	370 815,24 zł	-153 172,38 zł	
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2025	134.2025	19 227,00 zł	19 227,00 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	04.11.2025	135.2025	16 206,56 zł	16 206,56 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	14.11.2025	141.2025	590,68 zł	590,68 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	17.11.2025	142.2025	-964,46 zł	-964,46 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	24.11.2025	144.2025				
Uchwała zmieniająca budżet	05.12.2025	XVI.79.2025	-43 271,23 zł	57 312,72 zł	-100 583,95 zł	
Zarządzenie zmieniające budżet	08.12.2025	146.2025	41 269,94 zł	41 269,94 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	15.12.2025	148.2025				
Zarządzenie zmieniające budżet	18.12.2025	149.2025				
Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2025	XVII.87.2025	45 797,79 zł	45 797,79 zł		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2025	152.2025	-294,00 zł	-294,00 zł		

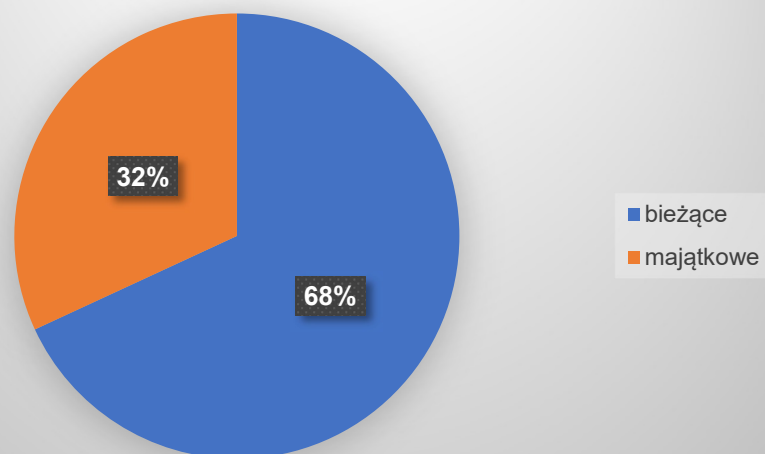


	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Plan na dzień 01.01.2025	28 138 404,26 zł	28 064 720,81 zł	563 684,88 zł	637 368,33 zł
Plan na dzień 31.12.2025	32 011 440,13 zł	32 244 897,24 zł	870 825,44 zł	637 368,33 zł

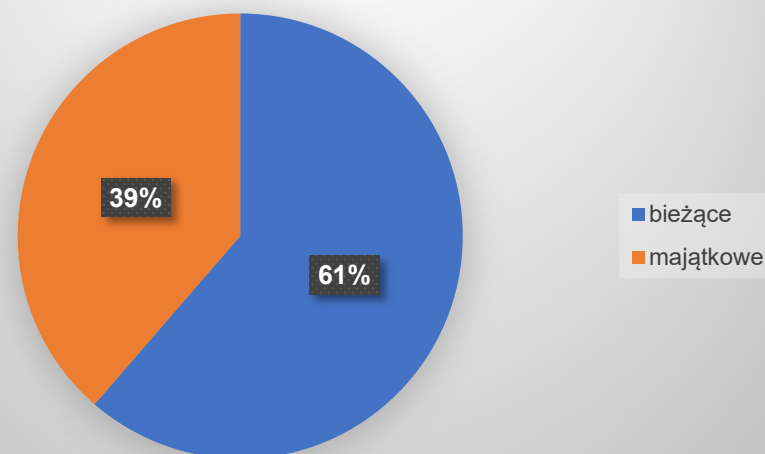
Dochody na dzień 31.12.2025 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	21 794 648,79 zł	21 806 848,82 zł	100,06%
majątkowe	10 216 791,34 zł	10 211 342,13 zł	99,95%
Ogółem:	32 011 440,13 zł	32 018 190,95 zł	100,02%

Wydatki na dzień 31.12.2025 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	20 278 625,45 zł	18 947 756,11 zł	93,00%
majątkowe	11 966 271,79 zł	11 938 434,06 zł	100,00%
Ogółem:	32 244 897,24 zł	30 886 190,17 zł	96,00%

Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r.

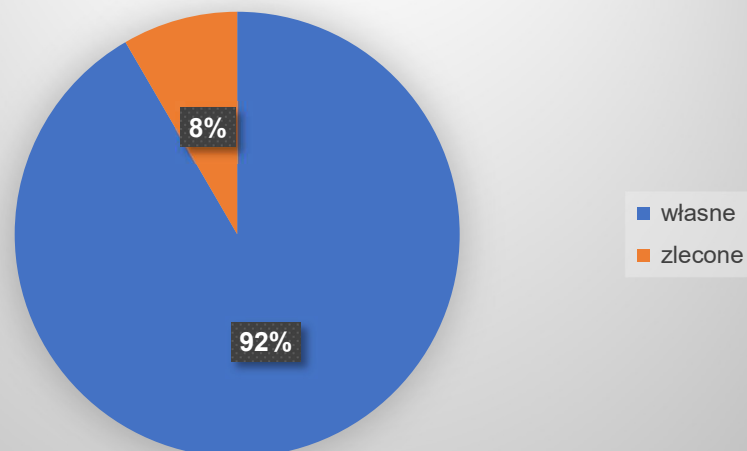


Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r.

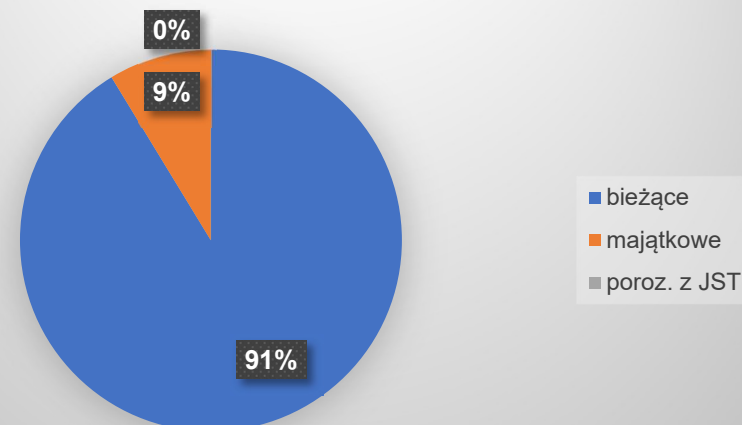


	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody własne razem:	29 296 912,59 zł	29 333 653,99 zł	100,13%
Dochody zlecone razem:	2 714 527,54 zł	2 684 536,96 zł	98,90%
Dochody ogółem:	32 011 440,13 zł	32 018 190,95 zł	100,02%
Wydatki poroz. z JST razem:	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%
Wydatki własne razem:	29 526 459,70 zł	28 198 270,29 zł	95,50%
Wydatki zlecone razem:	2 712 437,54 zł	2 682 445,36 zł	98,89%
Wydatki ogółem:	32 244 897,24 zł	30 886 190,17 zł	95,79%

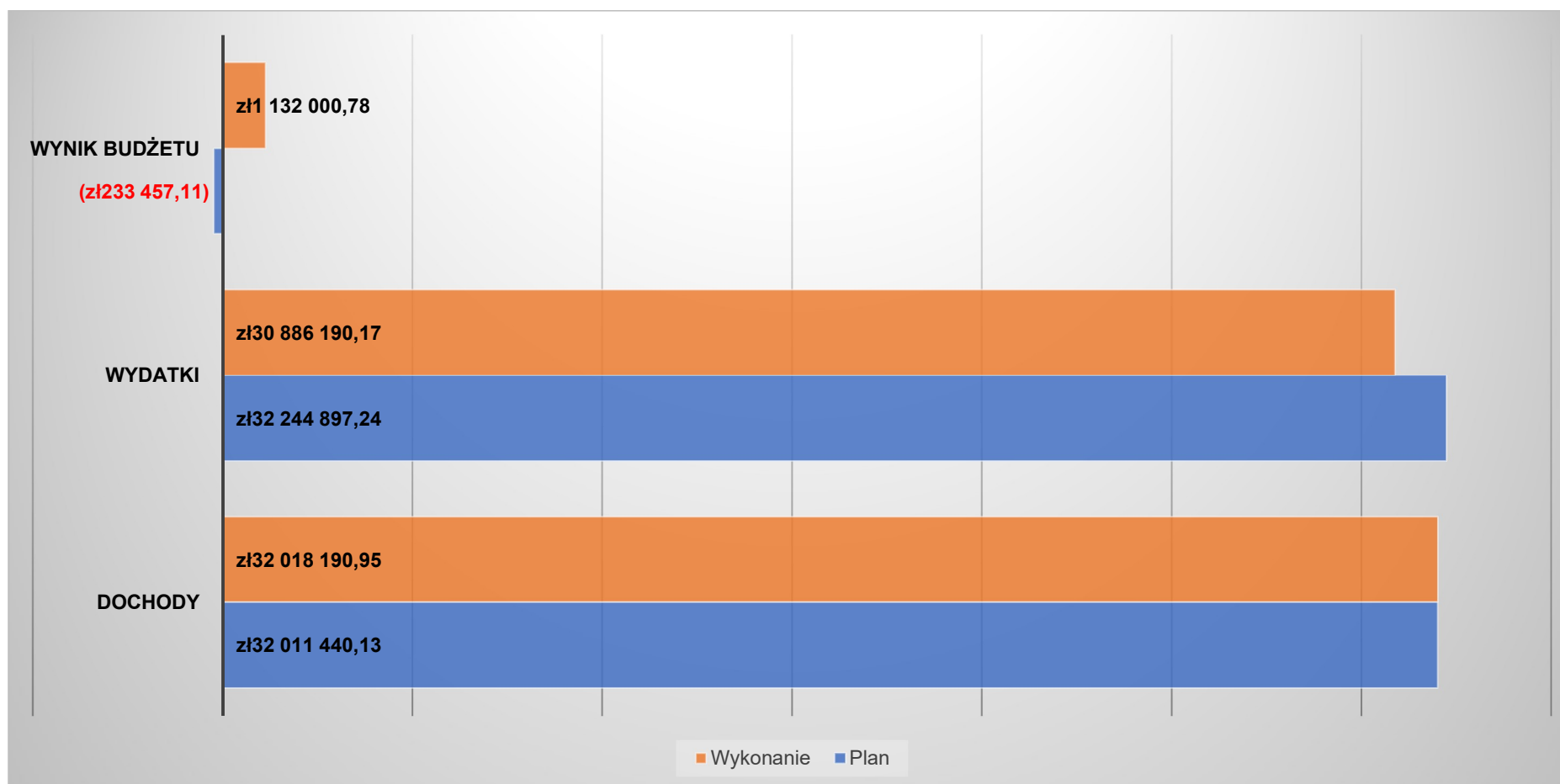
Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r.



Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r.



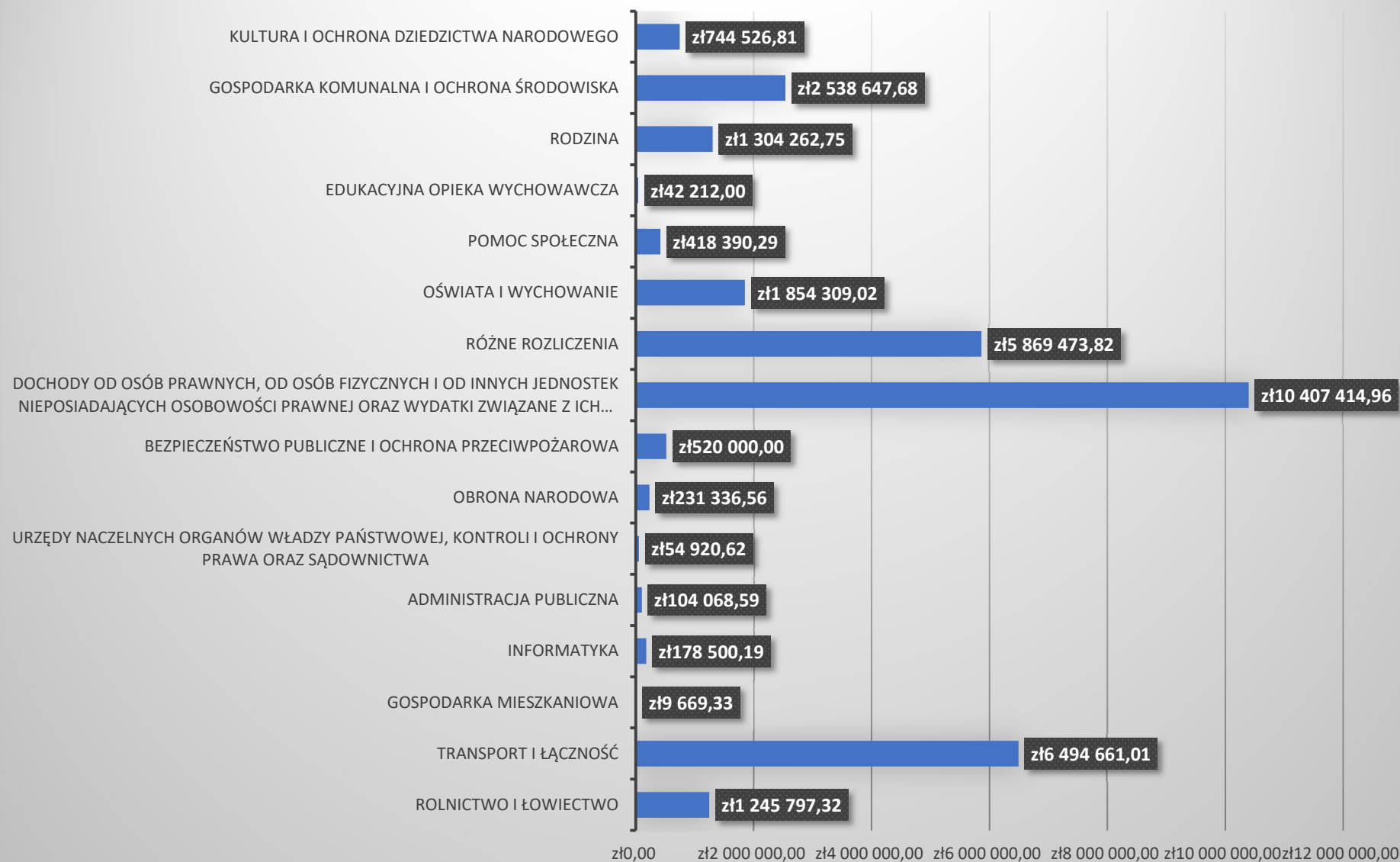
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody	32 011 440,13 zł	32 018 190,95 zł	100,02%
Wydatki	32 244 897,24 zł	30 886 190,17 zł	95,79%
Wynik budżetu	- 233 457,11 zł	1 132 000,78 zł	



Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2025 r. przedstawia się następująco:

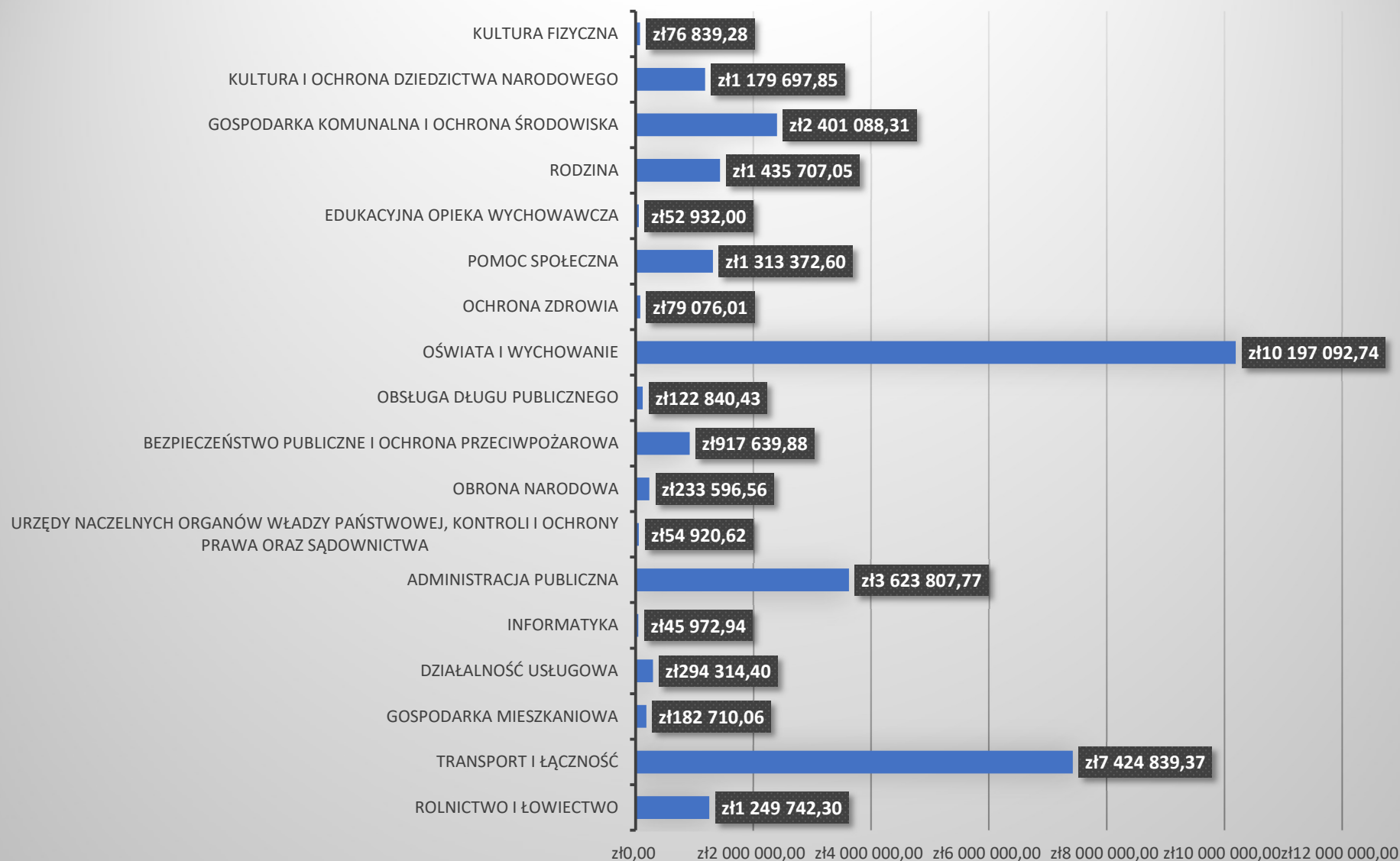
Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 245 797,32 zł	3,89%
600	Transport i łączność	6 494 661,01 zł	20,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 669,33 zł	0,03%
720	Informatyka	178 500,19 zł	0,56%
750	Administracja publiczna	104 068,59 zł	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 920,62 zł	0,17%
752	Obrona narodowa	231 336,56 zł	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00 zł	1,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 407 414,96 zł	32,50%
758	Różne rozliczenia	5 869 473,82 zł	18,33%
801	Oświata i wychowanie	1 854 309,02 zł	5,79%
852	Pomoc społeczna	418 390,29 zł	1,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 212,00 zł	0,13%
855	Rodzina	1 304 262,75 zł	4,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 647,68 zł	7,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 526,81 zł	2,33%
Ogółem:		32 018 190,95 zł	100,00%

Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r.



Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 249 742,30 zł	4,05%
600	Transport i łączność	7 424 839,37 zł	24,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 710,06 zł	0,59%
710	Działalność usługowa	294 314,40 zł	0,95%
720	Informatyka	45 972,94 zł	0,15%
750	Administracja publiczna	3 623 807,77 zł	11,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 920,62 zł	0,18%
752	Obrona narodowa	233 596,56 zł	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 639,88 zł	2,97%
757	Obsługa długu publicznego	122 840,43 zł	0,40%
801	Oświata i wychowanie	10 197 092,74 zł	33,02%
851	Ochrona zdrowia	79 076,01 zł	0,26%
852	Pomoc społeczna	1 313 372,60 zł	4,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 932,00 zł	0,17%
855	Rodzina	1 435 707,05 zł	4,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 088,31 zł	7,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 697,85 zł	3,82%
926	Kultura fizyczna	76 839,28 zł	0,25%
Wydatki ogółem:		30 886 190,17 zł	100,00%

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 245 797,32 zł	3,89%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
01095		Pozostała działalność	4 316,10 zł	4 316,10 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	4 316,10 zł	4 316,10 zł	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 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	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%

Dochody z wpływu:

- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich rolnych w wysokości 4 316,10 zł,
- dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 1 241 481,22 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 249 742,30 zł	4,05%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
01030		Izby rolnicze	10 500,00 zł	8 261,08 zł	79,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00 zł	8 261,08 zł	79,00%
01095		Pozostała działalność	1 241 481,22 zł	1 241 481,22 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,13 zł	1 422,13 zł	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,61 zł	68,61 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,82 zł	5 474,82 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 977,20 zł	8 977,20 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 217 138,46 zł	1 217 138,46 zł	100,00%

Wydatki na poczet:

- wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 8 261,08 zł,
- obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 24 342,76 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 1 217 138,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
600	Transport i łączność	6 494 661,01 zł	20,28%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440,29 zł	2 440,29 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	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 492 314,15 zł	6 492 220,72 zł	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 543,84 zł	26 543,84 zł	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 800,00 zł	13 706,57 zł	99,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 642,76 zł	7 642,76 zł	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 650,39 zł	762 650,39 zł	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 677,16 zł	5 681 677,16 zł	100,00%

Dochody z wpływu:

- kar pieniężnych, zgodnie z decyzjami Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w wysokości 26 543,84 zł,

- opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 13 706,57 zł,
- opłat z dzierżawy w związku z zajęciem pasa drogowego w wysokości 7 642,76 zł,
- dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wysokości 2 440,29 zł,
- dotacji celowej na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn, Gmina Jeleniewo” w wysokości 762 650,39 zł,
- promesy Edycja6PGR/2023/2960/PolskiLad na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie” w wysokości 2 414 195,34 zł,
- promesy Edycja8/2023/4397/PolskiLad na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo” w wysokości 3 267 481,82 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
600	Transport i łączność	7 424 839,37 zł	24,04%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
60016		Drogi publiczne gminne	7 339 590,79 zł	7 292 529,53 zł	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00 zł	6 494,22 zł	62,00%
	4270	Zakup usług remontowych	211 473,17 zł	203 044,75 zł	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00 zł	50 879,67 zł	63,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 766,25 zł	6 766,25 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 174,21 zł	1 343 667,48 zł	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 677,16 zł	5 681 677,16 zł	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	130 261,69 zł	129 869,55 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	130 261,69 zł	129 869,55 zł	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440,29 zł	2 440,29 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,11 zł	258,11 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,60 zł	1 524,60 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,71 zł	634,71 zł	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22,87 zł	22,87 zł	100,00%

Wydatki na poczet:

- zakupu materiałów typu: sól drogowa, lustro drogowe, znaki drogowe, masa asfaltowa w wysokości 6 494,22 zł,
- zakupu usług remontowych takich, jak: równanie i żwirowanie dróg gminnych w wysokości 203 044,75 zł i dróg wewnętrznych w wysokości 129 869,55 zł,

- zakupu usług pozostałych w wysokości 50 879,67 zł, w tym:
 - wykonanie aktualizacji ewidencji i przegląd roczny stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych w kwocie 13 407,00 zł,
 - odśnieżanie w kwocie 25 724,92 zł,
 - oznakowanie dróg gminnych w kwocie 11 747,75 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 6 766,25 zł,
- kosztów umów zlecenia z pochodnymi, w związku organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wysokości 2 440,29 zł,
- inwestycji pn.:
 - Montaż barierek drogowych we wsi Żywa Woda (linia Szury) 19 077,30 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101767B Szurpiły-Wodziłki 56 973,60 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn, Gmina Jeleniewo 1 167 493,27 zł,
 - Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie 2 449 404,48 zł,
 - Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo 3 332 395,99 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 669,33 zł	0,03%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 289,49 zł	9 669,33 zł	98,71%
	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	3 739,94 zł	3 619,78 zł	96,79%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00 zł	500,00 zł	100,00%

Dochody z wpływu:

- opłat z tytułu trwałego zarządu w wysokości 2 234,55 zł,
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 3 315,00 zł,
- czynszu za lokat mieszkalny i opłat za dzierżawę gruntów rolnych w wysokości 3 619,78 zł,

- opłaty za zamianę działek w wysokości 500,00 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 710,06 zł	0,59%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 014,96 zł	182 710,06 zł	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 062,11 zł	120 757,21 zł	72,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33,00 zł	33,00 zł	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 094,85 zł	28 094,85 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%

Wydatki na poczet:

- zakupu usług pozostałych takich, jak: wypisy z rejestru gruntów i opłaty za kopie map ewidencyjnych, opłaty za akty notarialne dotyczące zamiany nieruchomości, opinie geotechniczne, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, wznowienie znaków granicznych, opłaty za sporządzenie map ewidencyjnych, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za odłączenie nieruchomości, ogłoszenia w gazecie wykazu nieruchomości, przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w wysokości 120 757,21 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 33,00 zł,
- odszkodowań w wysokości 28 094,85 zł,
- inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Urzędzie Gminy Jeleniewo” w wysokości 33 825,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
710	Działalność usługowa	294 314,40 zł	0,95%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	386 540,09 zł	294 314,40 zł	76,00%

Wydatki na poczet:

- zakupu usług pozostałych takich, jak: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz prace planistyczne dotyczące planu ogólnego, w tym opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje w wysokości 294 314,40 zł.

Dział 720 Informatyka

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
720	Informatyka	178 500,19 zł	0,56%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
72095		Pozostała działalność	178 500,19 zł	178 500,19 zł	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 450,95 zł	46 450,95 zł	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 514,05 zł	9 514,05 zł	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 704,27 zł	101 704,27 zł	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 830,92 zł	20 830,92 zł	100,00%

Dochody z wpływu:

- dotacji celowych na realizację Programu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 178 500,19 zł. (załącznik nr 11 Sprawozdanie z dochodów i wydatków z projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych).

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
720	Informatyka	45 972,94 zł	0,15%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
72095		Pozostała działalność	55 546,90 zł	45 972,94 zł	83,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 503,00 zł	7 929,04 zł	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00 zł	3 690,00 zł	42,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 418,48 zł	21 418,48 zł	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 386,92 zł	4 386,92 zł	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 095,26 zł	7 095,26 zł	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,24 zł	1 453,24 zł	100,00%

Wydatki na poczet:

- zakupu materiałów do serwerowni w Urzędzie Gminy Jeleniewo w wysokości 7 929,04 zł, w tym Microsoft, licencje OEM, kanał kablowy, przewody,
- zakupu usług pozostałych w wysokości 3 690,00 zł (wykonanie wewnętrznej linii zasilającej serwerownię w budynku Urzędu Gminy Jeleniewo),
- opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w wysokości oraz wsparcia w realizacji Projektu 25 805,40 zł,
- szkolenie dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych w wysokości 8 548,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
750	Administracja publiczna	104 068,59 zł	0,33%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00 zł	64 900,00 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	64 900,00 zł	64 900,00 zł	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 168,59 zł	39 168,59 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	16 005,00 zł	16 005,00 zł	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,45 zł	11,45 zł	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 152,14 zł	23 152,14 zł	100,00%

Dochody z wpływu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie spraw obywatelskich (USC), akcji kurierskiej i kwalifikację wojskową w wysokości 64 900,00 zł,
- czynszu za dzierżawę działki w wysokości 16 005,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w wysokości 11,45 zł,
- refundacji części kosztów wynagrodzenia z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 23 152,14 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
750	Administracja publiczna	3 623 807,77 zł	11,73%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
75011		Urzędy wojewódzkie	177 741,00 zł	158 767,79 zł	89,33 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00 zł	47 900,00 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00 zł	51 280,89 zł	83,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 717,60 zł	8 717,60 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00 zł	17 503,52 zł	86,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	352,83 zł	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	13 289,55 zł	74,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40 zł	2 723,40 zł	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00 zł	170 341,74 zł	86,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00 zł	163 804,00 zł	89,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	291,08 zł	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	6 246,66 zł	66,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 270,99 zł	3 125 858,69 zł	95,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 281,65 zł	3 779,69 zł	46,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 757,07 zł	2 055 569,96 zł	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 639,10 zł	142 639,10 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 790,01 zł	360 553,85 zł	94,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 044,82 zł	33 325,68 zł	88,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 740,00 zł	64 346,18 zł	83,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00 zł	18 120,98 zł	65,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 227,45 zł	12 218,86 zł	67,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00 zł	680,00 zł	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00 zł	294 270,75 zł	91,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 219,50 zł	7 714,86 zł	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00 zł	17 413,82 zł	93,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00 zł	17 994,00 zł	47,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 880,96 zł	67 844,18 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	206,00 zł	206,00 zł	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 820,00 zł	7 820,00 zł	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00 zł	3,52 zł	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 694,43 zł	16 357,26 zł	49,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00 zł	13 857,94 zł	64,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	5 999,89 zł	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	6 858,05 zł	62,00%
75095		Pozostała działalność	191 700,00 zł	154 981,61 zł	81,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00 zł	88 800,00 zł	85,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00 zł	48 672,00 zł	88,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	3 996,36 zł	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	292,00 zł	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	1 250,00 zł	46,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00 zł	11 971,25 zł	52,00%

Wydatki na poczet:

- realizacji zadań zleconych w wysokości 158 767,79 zł, w tym:
 - renowacja ksiąg USC w kwocie 17 000,00 zł,
 - materiały w kwocie 352,83 zł (karta kryptograficzna, gaśnica),
 - usługi obsługi programów na potrzeby USC w kwocie 13 289,55 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 128 125,41 zł,
- Rady Gminy Jeleniewo w wysokości 170 341,74, w tym:

- diety w kwocie 163 804,00 zł,
- materiały w kwocie 291,08 zł,
- usługi e-Posiedzenia w kwocie 6 246,66 zł,
- Urzędów Gmin w wysokości 3 125 858,69 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
750	75023	302	5 440,85 zł	1 597,00 zł
750	75023	401	1 665 879,04 zł	1 645 270,31 zł
750	75023	404	111 948,26 zł	111 948,26 zł
750	75023	411	300 000,00 zł	284 847,44 zł
750	75023	412	30 000,00 zł	25 452,21 zł
750	75023	417	5 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75023	421	70 000,00 zł	56 655,94 zł
750	75023	426	28 000,00 zł	18 120,98 zł
750	75023	427	16 911,35 zł	10 902,76 zł
750	75023	428	1 300,00 zł	360,00 zł
750	75023	430	300 000,00 zł	272 069,25 zł
750	75023	436	10 000,00 zł	7 631,48 zł
750	75023	441	14 860,00 zł	13 650,14 zł
750	75023	443	38 000,00 zł	17 994,00 zł
750	75023	444	54 415,10 zł	54 415,10 zł
750	75023	452	7 820,00 zł	7 820,00 zł
750	75023	453	12 000,00 zł	3,52 zł
750	75023	461	100,00 zł	- zł
750	75023	470	33 000,00 zł	15 757,26 zł
Urząd Gminy Jeleniewo			2 704 674,60 zł	2 549 495,65 zł

W Urzędzie Gminy Jeleniewo środki wydatkowane z przeznaczeniem na:

- wypłaty ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w wysokości 1 597,00 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 2 127 293,32 zł, w tym: wynagrodzenia brutto, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę, odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów, badania lekarskie,
- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 56 655,94 zł, w tym: olej grzewczy do budynku UG, laptop, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopisma Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych, olej napędowy do auta Lublin, woda, certyfikaty kwalifikowane, telefon, filiżanki, książki nadawcze, gaśnice, tonery itp.,
- zużycie energii i zaopatrzenie w wodę w wysokości 18 120,98 zł,
- zakupy usług remontowych w wysokości 10 902,76 zł, w tym: naprawa przyczepki samochodowej, wymiana opon, filtrów i olejów do auta Lublin, zakup części zamiennych z usługą naprawy pojazdu Lublin, montaż drzwi w budynku po byłej szkole w Gulbieniskach, naprawa łącza telefonicznego, agregat do pojazdu Lublin, wymiana wspornika w pojeździe Lublin,
- zakupy usług pozostałych w wysokości 272 069,25 zł, w tym: opłaty abonentowe za oprogramowania, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych, dzierżawy kserokopiarek, usługi IODO, usługi służby BHP, odnowienie podpisów kwalifikowanych, prowizje bankowe itp.,
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 7 631,48 zł,
- podróże służbowe i zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w wysokości 13 650,14 zł,
- ubezpieczenie mienia w wysokości 17 994,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 820,00 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT w wysokości 3,52 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 15 757,26 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
750	75023	302	2 840,80 zł	2 182,69 zł
750	75023	401	411 878,03 zł	410 299,65 zł
750	75023	404	30 690,84 zł	30 690,84 zł
750	75023	411	82 790,01 zł	75 706,41 zł
750	75023	412	8 044,82 zł	7 873,47 zł
750	75023	421	7 740,00 zł	7 690,24 zł
750	75023	427	1 316,10 zł	1 316,10 zł
750	75023	428	370,00 zł	320,00 zł
750	75023	430	22 500,00 zł	22 201,50 zł
750	75023	436	219,50 zł	83,38 zł

750	75023	441	3 840,00 zł	3 763,68 zł
750	75023	444	13 465,86 zł	13 429,08 zł
750	75023	448	206,00 zł	206,00 zł
750	75023	470	694,43 zł	600,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie			586 596,39 zł	576 363,04 zł
Wydatkowanie środków w dziale 750, opisane jest w dalszej części sprawozdania – dotyczącej działalności ZGKiM w Jeleniewie.				

Pozostałe wydatki w dziale 750 na poczet:

- promocji jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 13 857,94 zł, w tym:
 - nagroda za osiągnięcia artystyczne w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup materiałów w kwocie 5 999,89 zł, w tym: zakup albumu Suwalszczyzna Tu Bije Serce Przyrody, prenumerata gazety Wiadomości Rolnicze, okładki dyplomowe, puchary, torby prezentowe, artykuły na spotkania świąteczne i przedświąteczne, statuetka, papier ozdobny,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 858,05 zł, w tym usługi cateringowe na dożynki gminne oraz na Noc Świętojańską w Turtulu,
 - pozostałej działalności w kwocie 154 981,61 zł, w tym:
 - diety sołtysów w kwocie 88 800,00 zł,
 - prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków w kwocie 48 672,00 zł,
 - realizacja nagród w konkursie Najpiękniejsza posesja w kwocie 3 996,36 zł,
 - tablice informacyjne dla sołtysów w kwocie 292,00 zł,
 - udział w obradach forum Zgromadzenia Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 1 250,00 zł,
 - składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Euroregion, Lokalnej Grupy Rybackiej, Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” w wysokości 11 971,25 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 920,62 zł	0,17%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00 zł	682,00 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	682,00 zł	682,00 zł	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 855,00 zł	54 238,62 zł	98,88%
	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	54 855,00 zł	54 238,62 zł	98,88%

Dochody z wpływu:

- dotacji celowej na rejestr wyborów w wysokości 682,00 zł,
- dotacji celowej na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 54 238,62 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 920,62 zł	0,18%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00 zł	682,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,75 zł	98,75 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,25 zł	583,25 zł	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 855,00 zł	54 238,62 zł	99,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 250,00 zł	31 875,00 zł	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,00 zł	5 165,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,97 zł	2 001,97 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,38 zł	153,38 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00 zł	8 660,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,65 zł	4 297,27 zł	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	86,00 zł	29,00%

Wydatki na poczet:

- diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz diet mężów zaufania w wysokości 31 875,00 zł,
- dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenia z pochodnymi w wysokości 15 980,35 zł (organizacja wyborów),
- zakupu materiałów na organizację wyborów w wysokości 4 297,27 zł (artykuły biurowe, środki czystości),
- zakupu usług pozostałych w wysokości 2 000,00 zł – opłaty za lokale wyborcze,
- delegacji w wysokości 86,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 682,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
752	Obrona narodowa	231 336,56 zł	0,72%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
75295		Pozostała działalność	237 004,77 zł	231 336,56 zł	97,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 262,56 zł	11 043,56 zł	98,06%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 742,21 zł	220 293,00 zł	97,59%

Dochody z wpływu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 231 336,56 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
752	Obrona narodowa	233 596,56 zł	0,76%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
75295		Pozostała działalność	239 304,77 zł	233 596,56 zł	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 781,00 zł	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	295,00 zł	98,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 262,56 zł	5 262,56 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 742,21 zł	202 581,00 zł	98,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 677,00 zł	98,00%

Wydatki na poczet:

- zakupu zbiorników do wody typu Mauser w wysokości 5 781,00 zł,
- ubezpieczenia przyczepki w wysokości 295,00 zł,
- szkoleń w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych ludności, w tym zadań Obrony Cywilnej oraz personelu organu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (cykl 6 szkoleń) w wysokości 5 262,56 zł,
- inwestycji pn.:
 - Zakup, montaż i uruchomienie trzech agregatów prądotwórczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby ochrony ludności z terenu gminy Jeleniewo 202 581,00 zł,
 - Zakup przyczepki transportowej do przewozu dwóch zbiorników na wodę pitną typu MAUSER IBC (paletopojemniki) o pojemności 1000 litrów każdy na potrzeby ochrony ludności z terenu gminy Jeleniewo 19 677,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00 zł	1,62%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
75412		Ochotnicze straże pożarne	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%

Dochody z wpływu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 20 000,00 zł (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego),

- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 000,00 zł. Gmina Jeleniewo zwyciężyła w rządowym konkursie "Bitwa o remizy", osiągając najwyższą frekwencję w wyborach parlamentarnych w 2023 r., w powiecie suwalskim (w grupie gmin do 20 tys. mieszkańców).

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 639,88 zł	2,97%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
75412		Ochotnicze straże pożarne	978 848,80 zł	917 476,88 zł	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	30 488,00 zł	68,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,10 zł	2 031,60 zł	58,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00 zł	55 200,00 zł	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00 zł	54 479,48 zł	84,00%
	4260	Zakup energii	17 000,00 zł	10 986,80 zł	65,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 522,19 zł	866,44 zł	19,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00 zł	8 875,00 zł	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 368,77 zł	54,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	563,28 zł	56,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 705,00 zł	9 935,00 zł	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,90 zł	453,90 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 637,00 zł	7 637,00 zł	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00 zł	48,00 zł	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 068,40 zł	685 068,40 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 768,21 zł	45 475,21 zł	95,00%
75414		Obrona cywilna	2 295,00 zł	163,00 zł	7,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	83,00 zł	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	80,00 zł	8,00%
	4430	Różne opłaty i składki	295,00 zł	- zł	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%

Wydatki na poczet:

- ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP w wysokości 30 488,00 zł,
- umów zlecenia kierowców OSP w wysokości 55 200,00 zł wraz z pochodnymi w wysokości 2 031,60 zł,

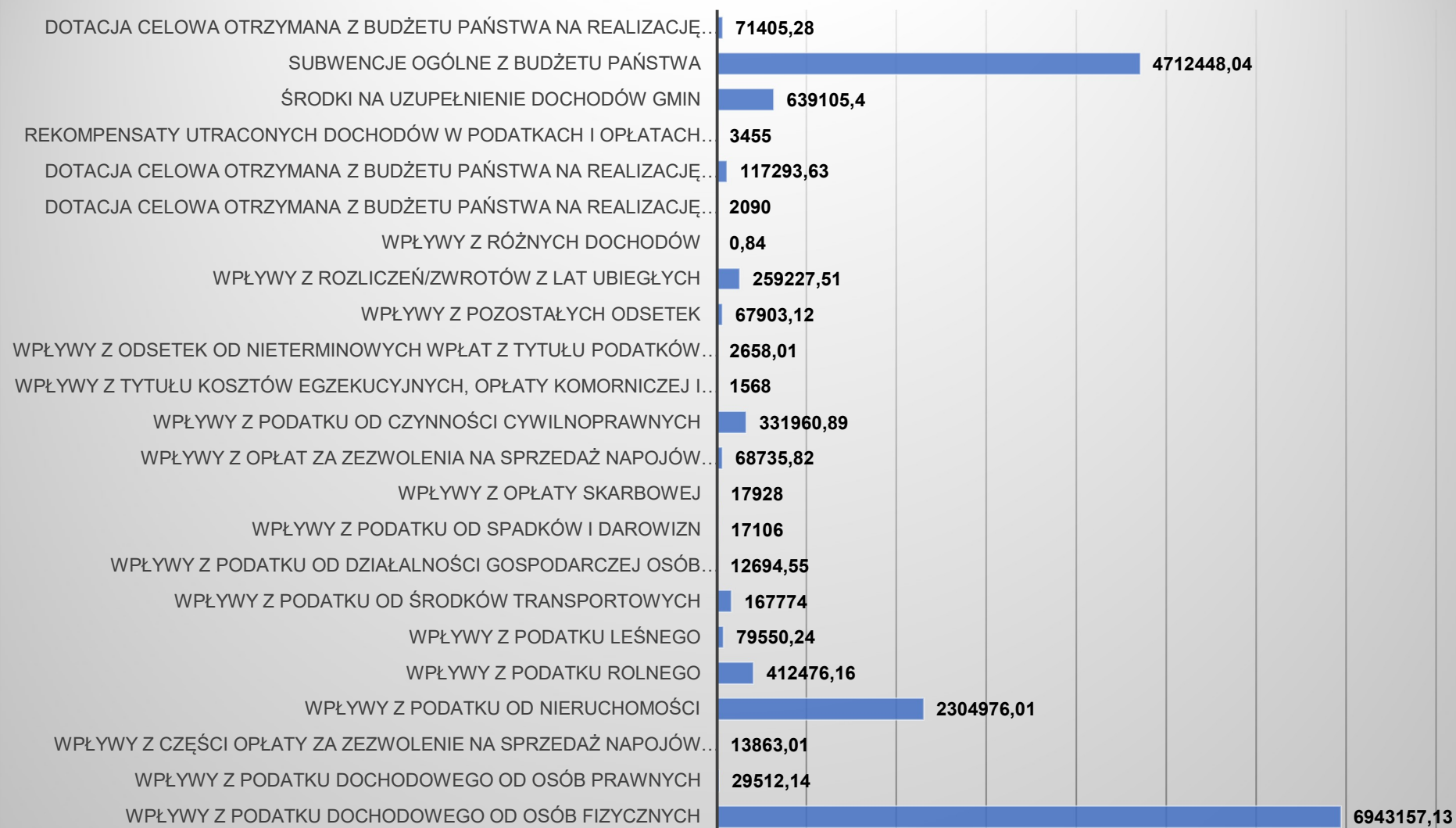
- zakupu materiałów w wysokości 54 479,48 zł, w tym: ubranie strażackie, defibrylator, paliwo do pojazdów strażackich, olej grzewczy i pellet do remiz, wyroby regionalne na zawody strażackie, gaśnice, płyny do pojazdów,
- zużycia energii i zaopatrzenia w wodę w wysokości 10 986,80 zł,
- wymiany filtrów i oleju w wysokości 866,44 zł,
- zakupu usług pozostałych w wysokości 5 368,77 zł – badania i przeglądy techniczne pojazdów, system alarmowania jednostek OSP, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych jednostek OSP, opłaty abonamentowe za wodę,
- badań lekarskich w wysokości 8 875,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 563,28 zł,
- kosztów ubezpieczenia strażaków i ich pojazdów w wysokości 9 935,00 zł,
- odpisu na ZFŚS w wysokości 453,90 zł,
- podatku od nieruchomości i podatku rolnego – opodatkowanie nieruchomości OSP w wysokości 7 685,00 zł,
- inwestycji pn.:
- Modernizacja remizy strażackiej OSP Podwysokie Jeleniewskie 321 565,62 zł,
- Modernizacja remizy strażackiej OSP Bachanowo 363 502,78 zł,
- Zakup łodzi ratowniczej dla OSP 45 475,21 zł,
- zakupu materiałów do przyczepki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 83,00 zł,
- wykonania wydruku do planu akcji kurierskiej w wysokości 80,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz Dział 758 Różne rozliczenia w łącznej wysokości 16 276 888,78 zł

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 407 414,96 zł	32,50%
758	Różne rozliczenia	5 869 473,82 zł	18,33%
756+758	Razem	16 276 888,78 zł	50,83%
§ / grupa	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 943 157,13 zł	21,68%

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 512,14 zł	0,09%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 863,01 zł	0,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 304 976,01 zł	7,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 476,16 zł	1,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 550,24 zł	0,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 774,00 zł	0,52%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 694,55 zł	0,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 106,00 zł	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 928,00 zł	0,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 735,82 zł	0,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	331 960,89 zł	1,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 568,00 zł	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 658,01 zł	0,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 903,12 zł	0,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 227,51 zł	0,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,84 zł	0,00%
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	2 090,00 zł	0,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 293,63 zł	0,37%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 455,00 zł	0,01%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	639 105,40 zł	2,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 448,04 zł	14,72%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 405,28 zł	0,22%
		16 276 888,78 zł	50,83%

Dochody wykonane - dział 756 i 758



Najwyższy udział w dochodach działu 756 i 758 miały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 943 157,13 zł. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy Jeleniewo za rok 2022 wynosiły 72 347 161,93 zł. Wskaźnik waloryzacji Ministerstwa Finansów wynosił 1,371, więc dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy Jeleniewo po zwaloryzowaniu na rok 2025 wynosiły 99 187 959,01 zł. Udział z wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowany został następująco: $99\,187\,959,01\text{ zł} \times 7,0\% = 6\,943\,157,13\text{ zł}$.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 0,09% udziału w dochodach gminy ogółem. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Gminy Jeleniewo za rok 2022 wynosiły 1 424 331,00 zł. Wskaźnik waloryzacji Ministerstwa Finansów wynosił 1,295, więc dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Gminy Jeleniewo po zwaloryzowaniu na rok 2025 wynosiły 1 844 509,00 zł. Udział z wpływu podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowany został następująco: $1\,844\,509,00\text{ zł} \times 1,6\% = 29\,512,14\text{ zł}$.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów była subwencja ogólna. Gmina Jeleniewo w 2025 roku uzyskała subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4 712 448,04 zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymały gminy, których potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, były wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna stanowiła różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025, zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe Gminy Jeleniewo według informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024, skalkulowane zostały w wysokości 8 618 076,32 zł, w tym:

- potrzeby wyrównawcze 212 509,00 zł,
- potrzeby oświatowe 4 694 013,00 zł,
- potrzeby rozwojowe 480 204,00 zł,
- potrzeby ekologiczne 1 082 686,32 zł,
- potrzeby uzupełniające 148 664,00 zł.

Z ogółu dochodów gminy uzyskanych w 2025 r. udział środków na uzupełnienie dochodów gmin wynosił 2,00%. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na początku 2025 r. wynosiła 550 572,40 zł. W trakcie roku przyznane zostały dodatkowe środki w wysokości 45 338,00 zł (w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - decyzja Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.6.2025) oraz 43 195,00 zł na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty (decyzja Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.34.2025.4g).

Łącznie wysokość środków na uzupełnienie dochodów Gminy Jeleniewo wynosiła 639 105,40 zł.

W ramach działu 756 i 758, z tytułu dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Podlaskiego oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano dochody w łącznej wysokości 194 243,91 zł, w tym na zadania własne 192 153,91 zł (bieżące 120 748,63 zł i inwestycyjne 71 405,28 zł) oraz na zadania zlecone 2 090,00 zł (łącznie 0,67% udziału w dochodach ogółem).

W ramach działu 756, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., dochody z wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych podatków wynosiły 361 837,57 zł (łącznie 1,13% udziału w dochodach ogółem), zgodnie z informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynosiły łącznie 82 598,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszego zarządzenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1154 z późn. zm.) w 2025 r. pobrano opłaty skarbowe w łącznej wysokości 17 928,00 zł.

Z ogółu dochodów gminy uzyskanych w 2025 r. udziały z wpływów z podatków lokalnych wynosiły odpowiednio:

- od nieruchomości 7,20%,
- rolnego 1,29%,
- leśnego 0,25%,
- od środków transportowych 0,52%,

- łącznie 2 964 776,41 zł.

Postępowanie podatkowe w sprawie trwającej od marca 2017 r., dotyczące spornego ustalenia wartości rynkowej budowli w postaci elektrowni wiatrowej zostało zakończone – odpis należności budżetowych w wysokości 416 506,00 zł pomniejszył dochody wykonane z wpływu podatku od nieruchomości za 2025 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości	2 304 976,01 zł	53 694,00 zł
podatek rolny	412 476,16 zł	32 626,00 zł
podatek od środków transportowych	167 774,00 zł	132 079,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 218 399,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych, za okres sprawozdawczy nie wystąpiły. W 2025 r. nie udzielono ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ani nie umorzono zaległości podatkowych.

W krótkim okresie obniżenie stawek podatkowych oznacza mniejsze wpływy do budżetu gminy, co może prowadzić do konieczności ograniczenia wydatków publicznych. Ponadto obniżenie stawek podatkowych powoduje spadek wskaźnika zamożności, co teoretycznie zwiększa subwencję wyrównawczą, jednak skutki własnych decyzji o ulgach są ignorowane w obliczeniach subwencji, co w praktyce oznacza trwały ubytek dochodów dla gminy. Oznacza to, że subwencja wyrównuje różnice obiektywne, a nie te wynikające z decyzji

radę gminy. Jeżeli gmina zdecydowałaby się na umorzenie zaległości podatkowych czy udzielenie ulg czy zwolnień, przykładowo w podatku od nieruchomości, czy w podatku rolnym, uzyskałaby, w konsekwencji, niższą część wyrównawczą subwencji.

W przypadku przekroczenia terminów płatności należności z tytułu podatków lokalnych systematycznie prowadzone są czynności windykacyjne. W sytuacji braku kontaktu telefonicznego lub braku wpłaty po telefonicznym upomnieniu podatnika wystawiane są upomnienia.

Liczba wystawionych upomnień:

- łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od osób fizycznych: 127
- łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od osób prawnych: 0
- podatek od środków transportowych: 0

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych:

- łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od osób fizycznych: 17
- łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od osób prawnych: 0
- podatek od środków transportowych: 0

Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r.:

- łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od osób fizycznych: 13 072,23 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od osób prawnych: 0,00 zł
- podatek od środków transportowych: 0,00 zł

Inne formy upomnień w przypadku zaległości to wykonywanie telefonów lub wysyłanie wiadomości (SMS):

- łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od osób fizycznych: 185
-

Dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wynosiły 72 053,00 zł (łącznie 0,23% udziału w dochodach ogółem).

Dochody z wpływów z różnych dochodów oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) wynosiły 259 228,35 zł (łącznie 0,81% udziału w dochodach ogółem).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
757	Obsługa długu publicznego	122 840,43 zł	0,40%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00 zł	122 840,43 zł	94,00%

Wierzyciel	saldo 01.01.2025	spłacone raty	zapłacone odsetki	saldo 31.12.2025	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	932 377,17 zł	186 476,00 zł	48 064,70 zł	745 901,17 zł	UMOWA NR 0005/24/B-OW/OT-037/P
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	216 016,66 zł	45 477,20 zł	10 288,46 zł	170 539,46 zł	UMOWA NR 1/SPP/2025
Bank Gospodarstwa Krajowego	38 500,00 zł	38 500,00 zł	667,20 zł	- zł	UMOWA NR 15/3179-BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego	55 645,20 zł	55 645,20 zł	964,34 zł	- zł	UMOWA NR 15/3179-BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 140 281,14 zł	311 269,93 zł	62 855,73 zł	829 011,21 zł	UMOWA NR 20/1484-BGK
RAZEM	2 382 820,17 zł	637 368,33 zł	122 840,43 zł	1 745 451,84 zł	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w ramach działu 801 składają się z dochodów Urzędu Gminy Jeleniewo i z dochodów Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
801	Oświata i wychowanie	1 854 309,02 zł	5,79%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
80101		Szkoły podstawowe – zadania bieżące	1 797 927,21 zł	1 799 198,05	100,07 %
	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	- zł	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	10 481,85 zł	104,82%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00 zł	3 288,99 zł	143,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 931,57 zł	23 778,60 zł	99,36%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 908,81 zł	7 318,00 zł	105,92%
	0830	Wpływy z usług	17 021,76 zł	16 459,44 zł	96,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	1,16 zł	116,00%
80104		Przedszkola	3 927,93 zł	4 490,25 zł	114,32%
	0830	Wpływy z usług	3 927,93 zł	4 490,25 zł	114,32%
80195		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%
	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	21 849,41 zł	21 842,12 zł	99,97%

Realizacja planu dochodów w dziale 801 Urzędu Gminy Jeleniewo:

Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	
80101	6370	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	Środki z promesy Edycja8/2023/3716/PolskiLad na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie”
80103	0830	16 020,56 zł	15 458,24 zł	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych
80103	0920	1,00 zł	1,00 zł	Dochody z odsetek naliczonych w związku z nieterminową opłatą należności z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego
80104	0830	3 927,93 zł	4 490,25 zł	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu
80153	2010	21 849,41 zł	21 842,12 zł	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
80195	2700	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Grant w ramach projektu Wakacyjna Aktywacja
razem		1 832 226,11 zł	1 832 218,82 zł	

Wydatki wykonane w ramach działu 801 składają się z wydatków Urzędu Gminy Jeleniewo i z wydatków Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
801	Oświata i wychowanie	10 197 092,74 zł	33,02%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
80101		Szkoły podstawowe	7 014 450,37 zł	6 897 472,69 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	557 000,00 zł	553 921,54 zł	99,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	5 474,52 zł	91,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 697,00 zł	156 570,92 zł	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 044,00 zł	610 266,25 zł	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 655,14 zł	43 655,14 zł	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 629,10 zł	527 875,66 zł	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00 zł	38 368,58 zł	93,00%
	4190	Nagrody konkursowe	391,57 zł	391,57 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 857,30 zł	90 834,40 zł	90,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258,22 zł	258,22 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	24 797,00 zł	20 326,04 zł	82,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 344,37 zł	3 344,37 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 217,00 zł	2 217,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 995,56 zł	83 513,51 zł	77,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00 zł	3 771,53 zł	92,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	762,00 zł	85,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 238,61 zł	3 238,61 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 256,96 zł	147 256,96 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	278,00 zł	278,00 zł	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00 zł	7 560,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 536,20 zł	6 597,64 zł	63,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 000,00 zł	2 293 495,89 zł	98,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 626,74 zł	165 626,74 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 440,39 zł	346 440,39 zł	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 233,93 zł	1 002 089,52 zł	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	448 000,00 zł	446 637,56 zł	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00 zł	15 723,70 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 370,00 zł	102 215,26 zł	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,47 zł	5 173,47 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 073,00 zł	72 049,33 zł	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00 zł	6 575,42 zł	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,85 zł	3 577,13 zł	72,00%
	4260	Zakup energii	4 540,00 zł	2 790,11 zł	61,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00 zł	103,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00 zł	16 275,86 zł	69,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 285,46 zł	9 784,44 zł	51,00%
	4430	Różne opłaty i składki	525,83 zł	525,83 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 885,01 zł	17 885,01 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,00 zł	790,56 zł	54,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 174,08 zł	281 527,61 zł	97,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 455,23 zł	20 455,23 zł	100,00%
80104		Przedszkola	630 841,15 zł	590 120,55 zł	94,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00 zł	463 659,02 zł	99,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 841,15 zł	126 461,53 zł	79,00%
80107		Świetlice szkolne	214 752,63 zł	205 838,63 zł	96,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00 zł	10 529,21 zł	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00 zł	27 897,90 zł	89,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00 zł	2 251,21 zł	71,00%
	4260	Zakup energii	4 280,00 zł	1 924,18 zł	#ADR!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00 zł	103,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	112,00 zł	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 997,35 zł	8 997,35 zł	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 521,76 zł	142 640,26 zł	99,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 383,52 zł	11 383,52 zł	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 135 593,95 zł	1 071 064,27 zł	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 830,00 zł	61,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00 zł	255 527,36 zł	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,88 zł	18 083,88 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00 zł	45 285,63 zł	91,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł	1 836,16 zł	73,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00 zł	87 449,95 zł	92,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 540,00 zł	19 345,69 zł	73,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł	1 000,00 zł	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 269,27 zł	55 173,20 zł	71,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	200,00 zł	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	432,00 zł	43,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 460,00 zł	18 414,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60 zł	10 893,60 zł	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 344,00 zł	9 344,00 zł	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00 zł	4 225,60 zł	85,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 903,20 zł	519 023,20 zł	98,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 042,30 zł	7 042,30 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,30 zł	776,30 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	462,00 zł	462,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00 zł	104,00 zł	100,00%
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	132 952,75 zł	121 421,87 zł	91,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00 zł	108 012,45 zł	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	82,68 zł	28,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00 zł	1 911,68 zł	64,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00 zł	262,05 zł	44,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,75 zł	69,75 zł	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00 zł	11 083,26 zł	79,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 088,38 zł	215 904,14 zł	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	145 000,00 zł	142 341,58 zł	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 488,62 zł	87,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	9 869,10 zł	82,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00 zł	862,70 zł	66,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,14 zł	428,14 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 658,10 zł	4 658,10 zł	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 688,14 zł	54 255,90 zł	94,00%
80195		Pozostała działalność	66 118,30 zł	64 296,65 zł	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	2 778,35 zł	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 618,30 zł	58 618,30 zł	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 849,41 zł	21 842,12 zł	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 404,81 zł	1 404,81 zł	100,00%

Realizacja planu wydatków w dziale 801 Urzędu Gminy Jeleniewo:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	
80101	231	6 000,00 zł	5 474,52 zł	Dotacja na naukę religii kościoła staroobrzędowego
80101	259	557 000,00 zł	553 921,54 zł	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Prudziškach
80101	430	4 000,00 zł	1 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach
80101	605	346 440,39 zł	346 440,39 zł	Wkład własny na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie”
80101	637	1 785 427,21 zł	1 785 427,21 zł	Środki z promesy Edycja8/2023/3716/PolskiLad na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie”
razem		2 698 867,60 zł	2 692 263,66 zł	Szkoła podstawowa
80103	259	448 000,00 zł	446 637,56 zł	Dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Prudziškach
80103	433	19 285,46 zł	9 784,44 zł	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych Miasta Suwałki
razem		467 285,46 zł	456 422,00 zł	Oddział przedszkolny
80104	259	470 000,00 zł	463 659,02 zł	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Tuptuś”
80104	433	160 841,15 zł	126 461,53 zł	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach Miasta Suwałki
razem		630 841,15 zł	590 120,55 zł	Przedszkole
80113	302	3 000,00 zł	1 830,00 zł	Ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego kierowców autobusów
80113	401	262 000,00 zł	255 527,36 zł	Wynagrodzenie brutto kierowców autobusów
80113	404	18 083,88 zł	18 083,88 zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców autobusów
80113	411	50 000,00 zł	45 285,63 zł	Składki ZUS pracodawcy naliczone z umów o pracę i zlecenia w ramach rozdziału
80113	412	2 500,00 zł	1 836,16 zł	Składki na Fundusz Pracy naliczone z umów o pracę i zlecenia w ramach rozdziału
80113	417	23 000,00 zł	23 000,00 zł	Umowa zlecenia – opiekun w autobusie
80113	421	95 000,00 zł	87 449,95 zł	Zakup materiałów do autobusów, w przeważającej części koszty paliwa
80113	427	26 540,00 zł	19 345,69 zł	Usługi remontowe dotyczące autobusów – wymiana części, opon, naprawy
80113	428	2 200,00 zł	1 000,00 zł	Badania lekarskie kierowców i opiekuna w autobusie

80113	430	77 269,27 zł	55 173,20 zł	Zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół, badania techniczne autobusów, mycie pojazdów
80113	436	400,00 zł	200,00 zł	Usługi telekomunikacyjne - kierowcy
80113	441	1 000,00 zł	432,00 zł	Delegacje kierowców
80113	443	18 460,00 zł	18 414,00 zł	Koszty ubezpieczenia
80113	444	10 893,60 zł	10 893,60 zł	Odpis na ZFŚS
80113	450	9 344,00 zł	9 344,00 zł	Podatek od środków transportowych
80113	478	5 000,00 zł	4 225,60 zł	Składki FEP pracodawcy naliczone z umów o pracę
80113	606	530 903,20 zł	519 023,20 zł	Wydatek inwestycyjny pn. „Zakup autobusu szkolnego”
razem		1 135 593,95 zł	1 071 064,27 zł	Dowożenie uczniów do i z szkoły
80149	259	115 000,00 zł	108 012,45 zł	Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Tuptuś
razem		115 000,00 zł	108 012,45 zł	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu
80150	259	145 000,00 zł	142 341,58 zł	Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Prudziskach
razem		145 000,00 zł	142 341,58 zł	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej
80153	283	1 404,81 zł	1 404,81 zł	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, udzielona Szkole Podstawowej w Prudziskach
razem		1 404,81 zł	1 404,81 zł	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
80195	421	2 500,00 zł	678,35 zł	Zakup materiałów na odnowienie ławek przy Szkole Podstawowej w Prudziskach
razem		2 500,00 zł	678,35 zł	Pozostała działalność
ogółem		5 196 492,97 zł	5 062 307,67 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie za 2025 r.

Do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie uczęszczało w okresie od stycznia do sierpnia 2025 roku 201 uczniów do 12 oddziałów, a w okresie od września do grudnia 2025 roku 204 uczniów do 11 oddziałów.

Na dzień 01.01.2025 r. w Szkole Podstawowej było zatrudnionych 27 nauczycieli (24,77 etatu), 1 sekretarz szkoły (1 etat), 1 główny księgowy (1 etat), 1 specjalista (1 etat), 2 pomoce nauczycieli (1,27 etatu), 5 sprzątaczek (4,38 etatu), 1 woźna (1 etat), 1 starszy konserwator (1 etat). Natomiast na dzień 31.12.2025 r. zatrudnienie kształtowało się następująco: 28 nauczycieli (20,70 etatów), 1 sekretarz szkoły (1 etat), 2 pomoce nauczycieli (1,27 etatu), 5 sprzątaczek (3,38 etatu), 1 woźna (1 etat), 1 starszy konserwator (1 etat).

Przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie funkcjonuje Oddział Przedszkolny liczący dwie grupy. Grupa dzieci 4 i 5 letnich liczyła w okresie od stycznia do września 2025 r. osiemnaścioro dzieci, a od września do grudnia 2025 r. z jedenaścioro dzieci. Grupa dzieci 6-letnich liczyła w okresie od stycznia do września 2025 r. dwadzieścioro jeden dzieci oraz od września do grudnia 2025 r. dwadzieścioro czworo dzieci. Na dzień 01.01.2025 r. w Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych było 3 nauczycieli (2,10 etatu), 2 pomoce nauczycieli (1,27 etatu), 1 sprzątaczką (0,38 etatu). Natomiast na dzień 31.12.2025 r. zatrudnienie kształtowało się następująco: 6 nauczycieli (2,88 etatu), 2 pomoce nauczycieli (1,27 etatu), 1 sprzątaczką (0,38 etatu).

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie funkcjonuje świetlica szkolna, na którą uczęszczało od stycznia do czerwca 2025 r. stu dwudziestu dwóch uczniów, a od września do grudnia 2025 r. 136 uczniów. Na dzień 01.01.2025 r. w świetlicy szkolnej zatrudnionych było 5 nauczycieli (1,42 etatu), natomiast na dzień 31.12.2025 r. 6 nauczycieli (1,72 etatu).

Szkoła realizuje również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki dotyczące wyżej wymienionych zadań związane są z orzeczeniami uczniów. W trakcie 2025 r. zatrudniono trzech nauczycieli do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia, na dzień 31.12.2025 r. pracowali oni w wymiarze 1,45 etatu.

Plan dochodów - wykonanie za 2025r. w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Uwagi
801	80101	061	100,00 zł	- zł	
801	80101	069	100,00 zł	- zł	
801	80101	075	10 000,00 zł	10 481,85 zł	czynsz za lokal mieszkalny, czynsz za wynajem - automat vendingowy, wynajem hali szkolnej
801	80101	083	2 300,00 zł	3 288,99 zł	wynajem autobusów
801	80103	066	6 908,81 zł	7 318,00 zł	opłaty za dodatkowe godziny w Oddziale przedszkolnym
801	80103	083	1 001,20 zł	1 001,20 zł	wynajem autobusów
801	80103	092	- zł	0,16 zł	odsetki od nieterminowych wpłat
SUMA			20 410,01 zł	22 090,20 zł	

Plan wydatków - wykonanie za 2025 r. w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	w tym	
80101	302	157 697,00 zł	156 570,92 zł	150 567,80 zł 2 000,00 zł 1 164,32 zł 2 838,80 zł	dodatek wiejski nauczycieli zasiłek z funduszu zdrowotnego ekwiwalent za pranie odzieży odzież robocza dla pracowników
80101	401	614 044,00 zł	610 266,25 zł	610 266,25 zł	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi (koszt pracownika)
80101	404	43 655,14 zł	43 655,14 zł	43 655,14 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi
80101	411	552 629,10 zł	527 875,66 zł	66 496,28 zł 461 379,38 zł	zasiłki chorobowe i opiekuńcze składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.
80101	412	41 200,00 zł	38 368,58 zł	38 368,58 zł	składki na Fundusz Pracy
80101	419	391,57 zł	391,57 zł	391,57 zł	artykuły na nagrody konkursowe "Jesień złotem malowana"
80101	421	100 857,30 zł	90 834,40 zł	3 726,09 zł 233,00 zł 141,98 zł 2 369,87 zł 6 193,28 zł 1 899,63 zł 1 314,57 zł 508,70 zł 74 447,28 zł	materiały do drobnych napraw, kosze na śmieci materiały do pieca CO benzyna do kosiarki materiały biurowe, w tym gilosze, pieczątki, teczki, legitymacje, hologramy, dzienniki środki czystości zakup dmuchawy spalinowej materiały informatyczne materiały ogrodnicze olej grzewczy
80101	424	258,22 zł	258,22 zł	258,22 zł	zakup odtwarzacza CD dla uczniów, lupy
80101	426	24 797,00 zł	20 326,04 zł	1 424,97 zł 18 901,07 zł	pobór wody energia elektryczna
80101	427	3 344,37 zł	3 344,37 zł	541,20 zł 2 091,00 zł 712,17 zł	usługa naprawy bramy przesuwnej konserwacja i remont kotłów olejowych konserwacja i remont gaśnic
80101	428	2 217,00 zł	2 217,00 zł	2 217,00 zł	badania wstępne, okresowe pracowników szkoły
80101	430	104 995,56 zł	82 513,51 zł	756,00 zł 13 189,94 zł	pro wizja bankowa zakup programów: E-biblioteka, antywirus, Serwis oświatowy, licencja na plan kompleksowy, iArkusz,

				4 605,12 zł 7 380,00 zł 8 979,00 zł 2 508,47 zł 29 800,82 zł 4 147,04 zł 4 273,09 zł 108,00 zł 369,00 zł 600,24 zł 4 320,79 zł 1 230,00 zł 246,00 zł	program Majątek; opłata za stronę internetową; czasopismo online Głos pedagogiczny szkoły usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych usługa BHP usługi konserwacji oprogramowania, serwis techniczny komputerów usługi pocztowe, wysyłki i abonament RTV dożywianie uczniów odprowadzanie ścieków wydruk dokumentów ksero dzierżawa kontenera opłata abonamentowa za BIP opłata za certyfikat do podpisu kwalifikowanego pracowników usługa badanie urządzenia w kotłowni, badanie hydrantów, kontrola przewodów kominowych, pomiar elektryczny, przegląd stanu technicznego obiektu szkoły podstawowej elektrycznej usługa Jednolita Analiza Kontrolna KRI aktualizacja panelu administracyjnego
80101	436	4 100,00 zł	3 771,53 zł	3 771,53 zł	usługi telekomunikacyjne
80101	441	900,00 zł	762,00 zł	762,00 zł	polecenia wyjazdów służbowych pracowników szkoły
80101	443	3 238,61 zł	3 238,61 zł	3 095,61 zł 143,00 zł	ubezpieczenie majątku szkoły opłaty za czynności kontrolne sanepidu
80101	444	147 256,96 zł	147 256,96 zł	147 256,96 zł	odpis na zfsś pracowników
80101	448	278,00 zł	278,00 zł	278,00 zł	podatek od nieruchomości za 2025 rok
80101	452	7 560,00 zł	7 560,00 zł	7 560,00 zł	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025r.
80101	470	10 536,20 zł	6 597,64 zł	6 597,64 zł	szkolenia pracowników administracji i obsługi szkoły
80101	479	2 330 000,00 zł	2 293 495,89 zł	2 293 495,89 zł	koszt brutto wynagrodzeń nauczycieli
80101	480	165 626,74 zł	165 626,74 zł	165 626,74 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80103	302	15 800,00 zł	15 723,70 zł	14 783,70 zł 700,00 zł 240,00 zł	dodatek wiejski nauczycieli zasiłek z funduszu zdrowotnego ekwiwalent za pranie odzieży

80103	401	104 370,00 zł	102 215,26 zł	102 215,26 zł	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi (koszt pracownika)
80103	404	5 173,47 zł	5 173,47 zł	5 173,47 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi
80103	411	75 073,00 zł	72 049,33 zł	2 358,53 zł 69 690,80 zł	zasiłki chorobowe i opiekuńcze składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.
80103	412	7 700,00 zł	6 575,42 zł	6 575,42 zł	składki na Fundusz Pracy
80103	421	4 996,85 zł	3 577,13 zł	184,18 zł 640,00 zł 49,98 zł 170,25 zł 2 532,72 zł	środki czystości elektryczny ogrzewacz do wody materiały do bieżących napraw materiały biurowe olej grzewczy
80103	426	4 540,00 zł	2 790,11 zł	264,72 zł 2 525,39 zł	zużycie wody zużycie energii elektrycznej
80103	428	103,00 zł	103,00 zł	103,00 zł	badania kontrolne, okresowe i wstępne nauczycieli i pracowników obsługi
80103	430	23 700,00 zł	16 275,86 zł	136,00 zł 756,70 zł 654,66 zł 769,66 zł 71,86 zł 13 886,98 zł	prowinizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku wydruk dokumentów na ksero przegląd stanu technicznego budynku, pomiary elektryczne, kontrola przewodów kominowych odprowadzanie ścieków czasopismo online Głos pedagogiczny dożywianie uczniów
80103	443	525,83 zł	525,83 zł	525,83 zł	ubezpieczenie majątku szkoły
80103	444	17 885,01 zł	17 885,01 zł	17 885,01 zł	odpis na zfsś pracowników
80103	470	1 452,00 zł	790,56 zł	790,56 zł	szkolenie VULCAN i SIGMA
80103	479	290 174,08 zł	281 527,61 zł	281 527,61 zł	koszt brutto wynagrodzeń nauczycieli
80103	480	20 455,23 zł	20 455,23 zł	20 455,23 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80107	302	10 600,00 zł	10 529,21 zł	10 229,21 zł 300,00 zł	dodatek wiejski nauczycieli zasiłek z funduszu zdrowotnego
80107	411	31 500,00 zł	27 897,90 zł	27 897,90 zł	składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.
80107	412	3 167,00 zł	2 251,21 zł	2 251,21 zł	składki na Fundusz Pracy
80107	426	4 280,00 zł	1 924,18 zł	1 924,18 zł	energia elektryczna
80107	428	103,00 zł	103,00 zł	103,00 zł	badania kontrolne i okresowe nauczycieli i pracowników

80107	430	200,00 zł	112,00 zł	112,00 zł	provizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku
80107	444	8 997,35 zł	8 997,35 zł	8 997,35 zł	odpis na zfśś pracowników
80107	479	144 521,76 zł	142 640,26 zł	142 640,26 zł	koszt brutto wynagrodzeń nauczycieli
80107	480	11 383,52 zł	11 383,52 zł	11 383,52 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80146	421	776,30 zł	776,30 zł	776,30 zł	Prenumerata "Strefa logopedy"
80146	430	5 700,00 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli
80146	441	462,00 zł	462,00 zł	462,00 zł	polecenia wyjazdów służbowych pracowników szkoły
80146	470	104,00 zł	104,00 zł	104,00 zł	szkolenia i warsztaty nauczycieli
80149	302	300,00 zł	82,68 zł	82,68 zł	dodatek wiejski nauczycieli
80149	411	2 990,00 zł	1 911,68 zł	1 911,68 zł	składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.
80149	412	593,00 zł	262,05 zł	262,05 zł	składki na Fundusz Pracy
80149	444	69,75 zł	69,75 zł	69,75 zł	odpis na zfśś pracowników
80149	479	14 000,00 zł	11 083,26 zł	11 083,26 zł	koszt brutto wynagrodzeń nauczycieli
80150	302	4 000,00 zł	3 488,62 zł	3 488,62 zł	dodatek wiejski nauczycieli
80150	411	12 000,00 zł	9 869,10 zł	9 869,10 zł	składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.
80150	412	1 314,00 zł	862,70 zł	862,70 zł	składki na Fundusz Pracy
80150	421	428,14 zł	428,14 zł	320,14 zł 108,00 zł	tusz do drukarki czasopismo Głos pedagogiczny
80150	444	4 658,10 zł	4 658,10 zł	4 658,10 zł	odpis na zfśś pracowników
80150	479	57 688,14 zł	54 255,90 zł	54 255,90 zł	koszt brutto wynagrodzeń nauczycieli
80153	421	216,33 zł	216,26 zł	216,26 zł	materiały biurowe
80153	424	20 228,27 zł	20 221,05 zł	20 221,05 zł	podręczniki dla uczniów
80195	421	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	materiały plastyczne i promocyjne - projekt
80195	430	2 900,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	warsztaty ceramiczne, "Dzień z Jaćwingami" - projekt
80195	444	58 618,30 zł	58 618,30 zł	58 618,30 zł	odpis na zfśś - emeryci
SUMA		5 291 430,20 zł	5 134 785,07 zł	5 134 785,07 zł	

Dział 851 Ochrona zdrowia (ad załącznik nr 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 2025 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 2025).

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
851	Ochrona zdrowia	79 076,01 zł	0,26%

Rozdział	Paragraf	Plan wydatków 2025 r.	Wydatki wykonane 2025 r.	
85153	421	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Materiały na WSPÓLNE SPOTKANIA WARSZTATOWE I MUZYCZNE ŁĄCZĄ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH POZWALAJĄC UNIKNĄĆ WSZELKICH UZALEŻNIEŃ oraz na spotkania z muzyką i sztuką ludową; nagrody, koszuli z nadrukiem, medale i poczęstunek na imprezę-piknik rodzinny BIEGAMY PO ZDROWIE JAKO SPOSÓB NA ZDROWE BEZALKOHOŁOWE SPOTKANIA, KTÓRE BĘDĄ SKUTECZNĄ FORMĄ ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU I WALKI Z UZALEŻNIENIAMI; firany na wyposażenie stanowiska pracy dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie; materiały na potrzeby prowadzenia akcji profilaktycznych przez posterunek Policji w Słobódce
85154	421	29 427,19 zł	16 964,33 zł	
85154	417	26 500,00 zł	24 029,90 zł	Diety członków GKRPA
85154	430	58 478,52 zł	36 733,90 zł	Usługi terapeutyczne; wykonanie opinii specjalistycznych; usługi cateringowe na spotkania z muzyką i sztuką ludową; usługa przewodnika i wydatki na bilety za zwiedzanie na wycieczce dzieci z rodzin dysfunkcyjnych + usługa caterinowa; wykonanie obsługi muzycznej, usługi animacyjne i pokaz historyczny na imprezie-pikniku rodzinnym BIEGAMY PO ZDROWIE JAKO SPOSÓB NA ZDROWE BEZALKOHOŁOWE SPOTKANIA, KTÓRE BĘDĄ SKUTECZNĄ FORMĄ ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU I WALKI Z UZALEŻNIENIAMI
85154	443	1 500,00 zł	347,88 zł	Polisa ubezpieczeniowa na imprezę-piknik rodzinny BIEGAMY PO ZDROWIE JAKO SPOSÓB NA ZDROWE BEZALKOHO-

				LOWE SPOTKANIA, KTÓRE BĘDĄ SKUTECZNĄ FORMĄ ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU I WALKI Z UZALEŻNIENIAMI
razem			79 076,01 zł	

W 2025 roku Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności obejmuje:

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 2025 rok, a w szczególności na dofinansowania programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży na:

1. dofinansowano cykl imprez pn.: „Wspólne spotkania warsztatowe i muzyczne łączą dzieci i młodzież oraz dorosłych pozwalając uniknąć wszelkich uzależnień” w dniach 31.03.2025 r. – 30.05.2025 r.; wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania – 3 465,18 zł; uczestnicy 280 osób.
2. dofinansowano spotkania (impreza plenerowa) pn. „Piknik Rodzinny – Biegamy po zdrowie jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spotkanie, które będzie skuteczną formą zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami” w dniu 08.06.2025 r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 28 129,12 zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 600 osób.
3. Dofinansowano wycieczkę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych organizowaną w dniu 16.07.2025 r.; wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania – 8 154,00 zł, uczestnicy – 44 osoby.

4. dofinansowano cykl spotkań pn. „Niedziele ze sztuką i muzyką ludową” organizowaną w dniach 05.10.2025 r. – 28.10.2025 r.; wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 4 998,91 zł, uczestnicy – liczba 150 osób.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie w 2025 roku środki finansowe wydatkowała na:

- dofinansowanie imprezy i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę – 44 747,21 zł, (Piknik Rodzinny, warsztaty dzieci i młodzieży, wycieczka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, cykl warsztatów),
 - wynagrodzenie członkom komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Jeleniewie – 29 789,90 zł,
 - inne wydatki – 4 538,90 zł w tym: opinia specjalistyczna dla osoby w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (1 osoba) – 1 000,00 zł; opłata stała i za wydanie opinii specjalistycznej w ramach złożonego do Sądu Rejonowego wniosku – 1 889,20 zł.; zakup materiałów promocyjnych - 200,00 zł.; zakup wyposażenia na stanowisko pracy – 449,70 zł.; zakup materiałów promocyjnych z zakresu narkomanii -1 000,00 zł
- Łączne wydatki związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły w 2025 r. 79 076,01 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Dział 855 Rodzina

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
852	Pomoc społeczna	418 390,29 zł	1,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 212,00 zł	0,13%
855	Rodzina	1 304 262,75 zł	4,07%
RAZEM		1 764 865,04 zł	5,51%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie za 2025 r.

Plan dochodów wykonany w 98,16% tj. w kwocie 23 442,49 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan /po zmianach/ za 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	14 981,64	17 247,68	115,13
	85202		Domy pomocy społecznej	5 981,64	6 582,03	110,04
		0830	Wpływy usług	5 981,64	6 581,64	110,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 355,90	108,90
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 355,70	108,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 309,75	126,19
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 309,75	126,19
855			Rodzina	8 900,00	6 194,81	69,60
	85501			1 400,00	1 636,64	116,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	491,64	122,91

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Ubiegłych	1 000,00	1 145,00	114,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	4 556,57	60,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	268,35	89,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 153,52	96,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	6 000,00	3 134,70	52,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,60	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	0,00	1,60	0,00
OGÓŁEM				23 881,64	23 442,49	98,16

Realizacja dochodów budżetowych za 2025 r.:**23 442,49 zł**

• Rozdział – 85202 „Domy pomocy społecznej”	
- odpłatność za pobyt osoby podopiecznej w DPS	6 581,64 zł
- odsetki za zwłokę -	0,39 zł
• Rozdział – 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	
- odpłatność za pobyt w schronisku -	4 355,70 zł
- odsetki za zwłokę -	0,20 zł
• Rozdział – 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze -	6 309,75 zł
• Rozdział – 85501 „Świadczenie wychowawcze”	
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe -	491,64 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe -	1 145,00 zł
• Rozdział – 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe -	268,35 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe -	1 153,52 zł
- spłata funduszu alimentacyjnego -	3 134,70 zł

- Rozdział - „Karta Dużej Rodziny”
- opłata za duplikat KDR - 1,60 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r.: 232 041,18 zł

- Rozdział – 85216 „Zasiłki stałe”
- świadczenie z ZUS /zasiłek stały/- zbieg uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej – 3 687,00 zł
 - Rozdział – 85501 „Świadczenie wychowawcze”
- należność główna - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w Białymstoku – 2 519,00 zł
- odsetki od należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w Białymstoku – 1 257,49 zł
 - Rozdział - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zasiłek pielęgnacyjny – zbieg uprawnień – 431,68 zł
- należność od dłużników alimentacyjnych – 224 146,01 zł

Plan wydatków został wykonany w 95,31 tj. w kwocie 2 802 011,65 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan /po zmianach/ za 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	1 388 414,63	1 313 372,60	94,60
	85202		Domy pomocy społecznej	318 726,00	317 048,92	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za DPS „Lili” Golubie	246 663,00	245 983,31	99,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata a DPS „Kalina” Suwałki	72 063,00	71 065,61	98,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 100,00	9 152,89	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - 2 komputery + oprogramowanie , materiały biurowe na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym 6 000,00 zł środki z dotacji celowej budżetu państwa.	9 300,00	9 152,89	98,42
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 653,00	4 999,92	88,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 653,00	4 999,92	88,45
	85214		Zasiłki i okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	73 222,19	93,87
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe – 35 052,19 zł, - zasiłki celowe – 12 968,00 zł, - specjalne zasiłki celowe – 4 032,00 zł, - opłata za schronienie – 21 170,00 zł	78 000,00	73 222,19	93,87
	85216		Zasiłki stałe	103 226,00	99 670,47	96,56
		3110	Świadczenia społeczne	103 226,00	99 670,47	96,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 475,03	610 865,48	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie do okularów – 500,00 zł, - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej dla 3 pracowników socjalnych – 1 424,45 zł	4 500,00	1 924,45	42,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 659,00	448 132,51	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 674,47	26 674,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 326,30	76 438,16	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 212,70	5 113,43	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości – 2 966,12 zł, - druki – 503,28 zł, - toner i pojemnik na zużyty toner – 836,40 zł.	6 200,00	4 305,80	69,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie 2 pracowników socjalnych/	800,00	240,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa – 1 217,60 zł, - opłata za przekazy i przesyłki pocztowe – 4 332,50 zł, - usługa informatyczna + abonamenty za programy komputerowe – 13 427,40 zł, - wykonanie usługi BHP – 3 198,00 zł, - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 221,36 zł, - koszt wysyłki – 60,36 zł, - dorabianie kluczy – 235,00 zł, - przedłużenie – karta + podpis kwalifikowany /2 pracowników/ - 661,74 zł, - opłata abonamentowa za 12 m-cy strony www + BIP – 399,00 zł,	35 148,11	27 752,96	78,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200,00	952,18	79,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 580,77	91,62

			- polecenie wyjazdu służbowego – 24,00 zł, - ryczałty samochodowe dla 3 pracowników socjalnych – 4 556,77 zł.			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 187,70 zł, - ubezpieczenie NNW asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością – 72,00 zł,	800,00	259,70	32,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45	11574,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 536,60	50,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 785,60	53 167,89	90,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	279,80	59,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 856,15	37 137,18	90,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 343,85	1 343,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 882,79	90,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na zastępstwo za pracownika – opiekuna, który uległ wypadkowi	3 900,00	3 875,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ręcznik papierowy, rękawice lateksowe	500,00	189,99	38,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy dla opiekuna.	1 700,00	1 643,68	96,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,60	1 815,60	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 037,00	140 832,84	84,31
		3110	Świadczenia społeczne	167 037,00	140 832,84	84,31
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata licencyjna HELIOS-Pomoc Społeczna – środki z dotacji celowej.	4 412,00	4 412,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 212,00	52 932,00	90,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 212,00	52 932,00	90,93
		3240	Stypendia dla uczniów	58 212,00	52 932,00	90,93
855			Rodzina	1 493 334,99	1 435 707,05	96,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 537,00	1 636,64	46,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 237,00	1 145,00	51,18

			- należność główna – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego w Białymstoku.			
		4580	Pozostałe odsetki - odsetki od należności głównej - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego w Białymstoku.	1 300,00	491,64	37,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 162,31	1 361 172,52	97,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - należność główna – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.	1 200,00	1 153,52	96,13
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne – 1 089 785,94 zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 31 830,76 zł, - świadczenia rodzicielskie – 17 535,60 zł.	1 163 611,94	1 139 152,30	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 630,00	84 064,30	90,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194,97	6 194,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 140,00	113 777,30	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • środki własne: - komputer + monitor + oprogramowanie - 4 710,90 zł - druki – 58,55 zł, - materiały biurowe – 750,55 zł • środki zlecone: - materiały biurowe – 954,92 zł.	7 000,00	6 474,92	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych • środki własne: - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 353,76 zł, - abonamenty za programy komputerowe – 2 999,00 zł, - opłata za przeniesienie danych w komputerze – 184,50 zł, - przesyłki pocztowe – 1 797,20 zł. • środki zlecone: - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych /FA/ - 30,00 zł, - abonament za program komputerowy - 1 999,00 zł.	9 362,00	7 363,46	78,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący i za lata ubiegłe.	300,00	268,35	89,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	211,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	211,00	211,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00	22 165,00	65,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie asystentów rodziny – środki własne – 16 546,17 zł + środki z Funduszu Pracy – 5 618,83 zł.	33 600,00	22 165,00	65,97
	85508		Rodziny zastępcze	37 300,00	32 180,43	86,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	37 300,00	32 180,43	86,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 524,68	18 341,46	93,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 524,68	18 341,46	93,94
OGÓŁEM				2 939 961,62	2 802 011,65	95,31

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r.:**46 210,64 zł**

- Rozdział – „Ośrodki pomocy społecznej”
 - opłata za usługi pocztowe /Poczta Polska/ – 216,50 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne /ZUS/ – 5 203,11 zł
 - składki na Fundusz Pracy /ZUS/ – 341,61 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne /pracownicy/ - 29 019,00 zł
- Rozdział – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 - składki na ubezpieczenie społeczne /ZUS/ – 472,83 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne /pracownik/ - 2 637,05 zł
- Rozdział – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
 - opłata za usługi pocztowe /Poczta Polska/ – 102,40 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne /ZUS/ – 1 249,48 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne /pracownik/ - 6 968,66 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osoba/rodzina ubiegająca się o pomoc zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu aktualnego zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń poprzedza przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Udzielenie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w formie pisemnej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być adekwatne do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

W 2025 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 69 rodzin, w których było 242 osoby. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 3 107 osób. Analiza liczby osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców wskazuje, że pomocą objęto 7,8 % ogółu mieszkańców gminy Jeleniewo.

W 2025 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1044) kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosiły:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 1 010 zł,
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 823 zł,
- maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 1 229 zł,
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 459 zł.

Tabela 1. Powody przyznawania pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	38	142
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	3	3
Bezrobocie	9	32
Niepełnosprawność	27	62
Długotrwała choroba	34	115
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	37	170
rodziny niepełne	4	12
rodziny wielodzietne	24	130
Przemoc domowa	1	3
Alkoholizm	3	7
Zdarzenie losowe	3	14

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca rodzina i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej.

W roku 2025 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.

Mieszkańcy naszej gminy są umieszczeni w dwóch placówkach:

- Domu Pomocy Społecznej "LiLi" prowadzącym jest Mazurska Wspólnota Gospodarcza Sp. z o.o. w Golubiach. Przeznaczony jest dla osób dorosłych, obu płci, przewlekłe psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego, zarejestrowany w rejestrze domów pomocy społecznej woj. warmińsko – mazurskiego pod nr 16 na czas nieokreślony (decyzja nr: PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD. z dn. 11.08.2011 r.). W tym domu są umieszczone 4 osoby.
- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach przeznaczony dla osób przewlekłe somatycznie chorych, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Miasta Suwałki. Dom działa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS.V.EF.9013/12/06 z 14.12.2006 roku. W DPS przebywały 3 osoby.

Kwoty poniesionych wydatków przedstawiają się następująco:

- DPS Lili – 245 983,31 zł,
- DPS Kalina – 71 065,61 zł.

Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w DPS wyniósł 317 048,92 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Działania wspierające wobec rodzin przeżywających trudności - rodzin dotkniętych przemocą bądź zagrożonych wystąpieniem przemocy podejmuje Zespół Interdyscyplinarny oraz powoływane przez niego grupy diagnostyczno - pomocowe. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Jeleniewo funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

domowej. Został powołany zarządzeniem Nr 433.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 września 2023 roku. W jego skład wchodzi przedstawiciele różnych instytucji, którzy w skoordynowany sposób współpracują ze sobą w celu skutecznego reagowania na informację o wystąpieniu przemocy domowej. Są to przedstawiciele:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
- Posterunku Policji w Słobódce,
- Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" w Suwałkach,
- Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie,
- Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie,
- Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach,
- NZOZ s.c. CORDIS w Jeleniewie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
- inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzenie ich wykonania właściwym podmiotom,
- inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
- kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
- składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia. Jednocześnie grupy diagnostyczno-pomocowe we współpracy z osobą doznającą przemocy domowej opracowują indywidualny plan pomocy oraz zobowiązują osobę stosującą przemoc domową do realizacji ustalonych działań niezbędnych do zmiany jej postępowania.

W ramach umowy Nr 38/2025 o dofinansowanie w 2025 r. funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego ze środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa gmina otrzymała dotację w wysokości 6 000,00 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 2025 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 „Niebieskich Kart”. Ogółem było prowadzonych 7 procedur (1 z lat poprzednich i 6 bieżących). Odkonano 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

W każdej rodzinie, objętej procedurą NK następuje diagnoza zjawiska przemocy prowadzona przez powołane grupy diagnostyczno-pomocowe, które zajmują się zbieraniem informacji, oceną realnego zagrożenia, weryfikacją zeznań, informowaniem o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy: psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej itp. W 2025 roku funkcjonowało 7 grup diagnostyczno-pomocowych, a odbyło się 17 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych. Dla każdej osoby doznającej przemocy domowej w ramach procedury NK opracowany był indywidualny plan pomocy. Sytuacja rodzin dotkniętych przemocą na bieżąco była monitorowana przez pracowników socjalnych oraz Policję.

Członkowie grup diagnostyczno-pomocowych indywidualnie rozpatrują czy osoba stosująca przemoc powinna być skierowana do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym lub psychologiczno-terapeutycznym.

W przypadku nadużywania alkoholu w rodzinie kierowano wniosek o leczenie do GKPirPAiN w Jeleniewie.

Wszystkie przypadki występowania przemocy w rodzinach, w których ofiarami lub świadkami przemocy były dzieci skierowane były do sądu rodzinnego. Skierowano 2 wnioski o wgląd w sytuację rodziny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od kwoty świadczenia w okresie pobierania zasiłku. Składka zdrowotna opłacana jest w sytuacji, gdy osoba nie ma możliwości posiadania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu np. jako członek rodziny.

W 2025 roku opłacono składki zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłki stałe. Koszt świadczeń wyniósł 4 999,92 zł - pokryty z dotacji b.p.

Rozdział 85214 – 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) - 52 052,19 zł

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zasiłki te mogą być wypłacane od 1 do kilku miesięcy.

Zasiłki okresowe wypłacono 8 rodzinom na kwotę 35 052,19 zł – cała kwota pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe

Zasiłek celowy jest to forma pomocy przeznaczona na zaspokojenie konkretnej potrzeby. Jest to pomoc doraźna, jednorazowa. Źródło finansowania budżet gminy.

Przesłanką pozwalającą na przyznanie zasiłku celowego jest spełnianie przez osobę ubiegającą się o pomoc kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy, np. bezrobocie, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, rodzina niepełna, rodzina wielodzietna, itd.

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Wyznacznikami ustalenia wysokości zasiłku są – z jednej strony – sytuacja materialna wnioskodawcy i cel, na który zasiłek jest przeznaczony, a z drugiej strony – możliwości finansowe ośrodka pomocy społecznej.

Zasiłki celowe były wypłacane z przeznaczeniem na zakup lekarstw i pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, obuwia, żywności, na częściowe pokrycie zakupu opału na zimę itp.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego może być przyznana pomoc finansowa w postaci specjalnego bezzwrotnego zasiłku celowego. Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 100% kryterium dochodowego dla danej rodziny ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki celowe specjalne udzielane są osobom i rodzinom, które nie kwalifikują się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej spowodowanej np. nagłą chorobą, bezrobociem itp. Podstawą do udzielenia pomocy jest wystąpienie szczególnie uzasadnionej okoliczności.

Zasiłki celowe wypłacono 6 rodzinom, a łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 17 000,00 zł, w tym zasiłek specjalny przyznano 8 rodzinom na kwotę 4 032,00 zł. Jako przyczynę przyznania świadczeń wykazywano najczęściej niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.

Schronienie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W 2025 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 21 170,00 zł.

Praca socjalna

Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczyła rodzin ubiegających się o pomoc finansową, a także bardzo często osób i rodzin, które nie korzystały ze świadczeń finansowych z tutejszego ośrodka. Obejmowali swoją działalnością rodziny uwikłane w konflikty, przemoc psychiczną bądź fizyczną, uzależnienia, które negatywnie wpływały na dobro małoletnich dzieci lub innych członków rodziny. Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych, wymagających czasu form pomocy. Klienci pomocy społecznej bardzo często oczekują wykonania zadań przez pracownika socjalnego bez ich udziału. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym pomagają w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych problemów.

Pracownicy socjalni oferują pomoc w kompletowaniu dokumentów w celu: skierowania osób na komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskania: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, ustalenia prawa do emerytury lub renty, świadczenia uzupełniającego. Praca socjalna świadczona jest między innymi w formie:

- podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych mrozów,
- pomocy przy składaniu wniosku o dowód osobisty,
- pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych,
- motywowaniu osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia,
- działań interwencyjnych w sytuacji osób i rodzin zagrożonych, potrzebujących pomocy,
- udzielania osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
- pomocy w uzyskaniu porady prawnej, psychologicznej, pedagogicznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a jej dochodem. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 1229 zł miesięcznie, a minimalna to 100 zł miesięcznie. Zasiłki stałe wypłacane były 10 osobom, najniższy wynosił 571,38 zł, najwyższy 1229,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 126 882,75 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek stały dla 2 osób bezdomnych przebywających na terenie gminy. Z uwagi na fakt, że miejscem właściwym do ponoszenia kosztów świadczenia była gmina ostatniego miejsca zameldowania świadczeniobiorcy, wystąpiono o zwrot poniesionych wydatków. W wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymano refundację w pełnej wysokości poniesionych kosztów, tj. 27 212,28 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie przedstawia się następująco:

- kierownik – 1 etat,
- główny księgowy – 1/4 etatu,
- pracownik socjalny – 3 etaty,
- referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 etat,
- opiekun w ośrodku pomocy społecznej – 1/2 etatu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniewie wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, pracownicy

podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach poświęconych pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, świadczeniom rodzinnym, księgowości i innym niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, wynikającym ze statutu Ośrodka oraz przekazanych zadań.

Wydatki na Ośrodek wyniosły: 610 865,48 zł, w tym dotacja celowej z budżetu państwa 68 478,02 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej zleconej przez lekarza czy zapewnienia kontaktu z otoczeniem.

W 2025 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby. Zrealizowano 686 godzin usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program zapewnia wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomocą w ramach programu objęto 103 dzieci/młodzieży z 44 rodzin, którym zapewniono ciepły posiłek w szkole lub przedszkolu. Średnia wartość posiłku wyniosła 14,03 zł. Koszt posiłków ogółem wyniósł 136 183 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 6 osób, na kwotę 4 650 zł.

Całkowity koszt realizacji Programu wyniósł 140 832,80 zł, z czego z dotacji celowej z budżetu państwa 112 666,27 zł, z budżetu gminy 28 166,57 zł, co stanowi 20% ogólnego kosztu realizacji zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2025 roku realizowana była pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Do stypendium zakwalifikowane zostały rodziny, mające na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym i spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Kwota przyznanych środków finansowych na realizację pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych wyniosła 52 932 zł: z tego z dotacji - 42 212 zł, ze środków własnych - 10 720 zł, co stanowi 20,25 % ogólnego kosztu realizacji zadania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegają zwrotowi. W 2025 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 1 636,64 zł za lata ubiegłe zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego w Białymstoku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zasiłki rodzinne z dodatkami

Zasiłek rodzinny to świadczenie mające na celu częściowe pokrycie kosztów wynikających z utrzymania dziecka. Otrzymuje się go do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, ukończenia przez dziecko nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia) lub do 24 roku życia dziecka, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie:

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia,
- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkich dzieci,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, do 5 roku życia dziecka wynosi 90 zł, zaś powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który wynosi 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113 zł, zaś na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł.

Prawo do zasiłku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), osobie uczącej się (jeśli jest osobą pełnoletnią, niepozostającą pod opieką rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich

strony), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy wymagane kryterium dochodowe ustala się prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r., tzw. „złotówkę za złotówkę”.

Aby zasada „złotówka za złotówkę” mogła zostać zastosowana przez organ, kwota przekroczenia nie może być wyższa niż suma otrzymywanych świadczeń. Wyrównanie jest wypłacane, gdy jego wysokość jest wyższa lub równa 20 zł.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. świadczenia rodzinne wypłacono dla 104 rodzin na kwotę 213 426,30 zł.

Świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna

Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżniamy: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
 - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 - osobie, która ukończyła 75 lat, w przypadku gdy nie został dodatek pielęgnacyjny z ubezpieczenia społecznego
- Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

- matce lub ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
- innym osobom, na których Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje tylko, jeśli opiekunowie nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2025 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wyniosła 3 287 zł miesięcznie.

Wypłacane świadczenia opiekuńcze w 2025 r.:

- Zasiłki pielęgnacyjne - 74 rodziny w kwocie 172 888,00 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne – 16 rodzin w kwocie 735 883,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana jest matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922 zł netto. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł na jedno dziecko.

W 2025 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 6 rodzin w łącznej wysokości 6 000,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł. Świadczenie przysługuje przez okres :

- 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
- 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
- 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
- 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
- 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

W 2025 roku świadczenie rodzicielskie pobrały 2 osoby na kwotę 17 536,00 zł.

Ubezpieczenie społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości wypłacanego świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

W 2025 roku opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za łączną kwotę 98 865,36 zł.

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 roku, poz. 79 ze zm.). Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych, które na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd mają zasądzone alimenty, jednak nie otrzymują ich z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia,
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie zgodnie z Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19.01.2023r. w/s wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 121) nie przekraczał kwoty 1 209,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1 209,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej.

W/w świadczenia, do dnia 30.09.2024 roku przysługiwały osobom uprawnionym w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, natomiast od 01.10.2024 r. w oparciu o zmianę ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 21 listopada 2024 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1827) świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 1000 zł miesięcznie.

Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października danego roku do końca września roku następnego.

W Gminie Jeleniewo ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystają przedstawiciele ustawowi małoletnich osób uprawnionych jak również pełnoletnie uczące się osoby uprawnione.

W 2025 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 4 rodziny, a ogólna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 31 830,76 zł.

Zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Jeleniewo i budżetu państwa na dzień 31.12.2025 r. posiadało:

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych 6 dłużników alimentacyjnych,
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17 dłużników alimentacyjnych.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2025 r. stanowiło kwotę:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych: 63 934,44 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 480 477,00 zł.
- z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 317 755,04 zł.

Ogółem zadłużenie wynosi: 862 166,48 zł

W 2025 roku z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę w wys. 0,00 zł,

W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych, z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości: 21 922,71 zł. Z odzyskanej kwoty: 18 788,01 zł przekazano na dochody budżetu państwa, natomiast na odsetki ustawowe przekazano kwotę w wys. 14 085,94 zł. Na dochody własne organu właściwego wierzyciela przekazano 3 134,70 zł.

Ściagalność należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego za 2025 r. w gminie Jeleniewo wynosi 74,30 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 roku, poz. 79) gmina zobowiązana jest do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w 2025 roku dotyczyły w szczególności:

1. Ścisłej współpracy gminy wierzyciela z gminą dłużnika - wysłano 3 informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych opisujące sytuację rodzinną, dochodową, zawodową i zdrowotną oraz przyczyn nielożenia na utrzymanie osób uprawnionych, pozyskane poprzez przeprowadzone wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe,
2. Ścisłej współpracy gmin z komornikami - wysłano 4 informacje do Komorników Sądowych mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
3. Aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych – podjęto działania wobec 1 dłużnika alimentacyjnego mającego na celu aktywizację zawodową,
4. Przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy - co miesiąc przekazywane są informacje do biur informacji gospodarczej o wysokości zobowiązań alimentacyjnych jakie posiadają dłużnicy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1512). Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek, stworzony z myślą o rodzinach wielodzietnych, które oferowane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie i co równie ważne, wydawana jest bezpłatnie, a jedynie wydanie duplikatu bądź domówienie tradycyjnej formy karty podlega opłacie. Od 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej trójkę dzieci.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny składane są w formie papierowej lub w formie elektronicznej. W 2025 roku zarejestrowano 14 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Od 25 maja 2021 r., po nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, że wszystkie aktywne Karty uzyskiwały formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – może wyświetlać ją od 9 czerwca 2021 r. w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR zamknięta została z końcem czerwca 2021 r.

Na realizację ww. programu w 2025 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 211 złotych. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny. W założeniu asystent ma pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, i jego zadaniem jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi odebranie dzieci.

Potrzeba jego zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W 2025 roku było zatrudnionych 2 asystentów rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług. Wsparciem objęto 5 rodzin, w których wychowywało się 10 małoletnich dzieci.

Główne problemy rodzin, z którymi pracował asystent w 2025 roku to:

- bezradność i zaniedbania w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych,
- niezaradność życiowa,
- nadużywanie alkoholu przez członków rodziny

GOPS w Jeleniewie w 2025 roku przystąpił do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” W ramach Programu uzyskano dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Całkowity koszt zadania z zakresu wspierania rodziny wyniósł 22 165,00 zł, z tego pozyskano kwotę dofinansowania z Funduszu Pracy w wysokości 5 618,83 zł w ramach w/w programu zgodnie z umową Nr RE-I.042.29.32.2025 zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Gminą Jeleniewo.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ustawy, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie współfinansował pobyt w pieczy zastępczej 7 dzieci z terenu Gminy Jeleniewo na kwotę 32 180,43 zł

Rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna w wysokości 9% kwoty świadczenia opłacana jest w sytuacji, gdy osoba nie ma możliwości posiadania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu np. jako członek rodziny.

W 2025 roku opłacono składki za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę - 18 341,46 zł. Środki – dotacja celowa budżetu państwa.

Współpraca z Bankiem Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizował Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2024 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie lipiec – grudzień 2024.

W ramach Programu FEPŻ PP kryterium dochodowe wynosiło:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 2 675,50 zł,
- dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym – 2 180,95 zł

Pomoc żywnościowa trafiła do 127 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Jeleniewo.

Wydaliśmy osobom potrzebującym 6.503,01 ton żywności w formie 375 paczek żywnościowych. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

W ramach działań towarzyszących dla 7 osób z rodzinami korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne o tematyce: ekonomicznej, żywieniowej, kulinarnej i gospodarowania żywnością.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

GOPS w Jeleniewie przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025, którego celem było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystencji osobistej w ramach programu były realizowane przez 1 asystenta. Asystent świadczył wsparcie na rzecz 2 uczestników programu (dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem pkt 7 i 8 oraz osoby dorosłej o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną).

Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 28 205,04 zł, z tego: koszt godzin usług asystenckich - 27 500 zł, ubezpieczenie - 152 zł, koszty obsługi - 553,04 zł.

Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie realizuje zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Prawo do świadczeń zdrowotnych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawane jest na okres 90 dni.

W 2025 roku wydano w tej sprawie 4 decyzje.

Program „Czyste powietrze”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 647), nakłada na gminę obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 ze zm.). Od 1 sierpnia 2024 r. zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie po uprzednim złożeniu wniosku.

W 2025 roku wydano 28 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Należą do nich:

- zabezpieczenie środków finansowych na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe;
- zabezpieczenie środków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;
- zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- zabezpieczenie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, iż potrzeby w tym zakresie będą się z każdym rokiem zwiększały;
- zapewnienie środków finansowych na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego;
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2025 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.	Udział w dochodach ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 647,68 zł	7,93%

Dochody wykonane w ramach działu 900 składają się z dochodów Urzędu Gminy Jeleniewo i z dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie.

Realizacja planu dochodów w dziale 900 Urzędu Gminy Jeleniewo:

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 928,05 zł	1 010 244,42 zł	102,26%
	0830	Wpływy z usług	904 771,70 zł	908 976,27 zł	100,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00 zł	1 282,00 zł	101,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 322,00 zł	17 322,00 zł	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 517,35 zł	82 607,15 zł	128,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57,00 zł	57,00 zł	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 017 790,52 zł	1 006 797,82 zł	98,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 899,75 zł	1 001 488,71 zł	99,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 536,00 zł	1 552,00 zł	101,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 354,77 zł	3 757,11 zł	70,16%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 839,04 zł	63 839,04 zł	104,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 725,00 zł	6 725,00 zł	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 114,04 zł	57 114,04 zł	105,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 270,09 zł	322 270,09 zł	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,09 zł	322 270,09 zł	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 658,54 zł	1 658,54 zł	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 658,54 zł	1 658,54 zł	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 181,27 zł	133 837,77 zł	102,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 181,27 zł	133 837,77 zł	102,03%

W 2025 r. dochody zrealizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1 001 488,71 zł, stanowią one wyodrębniony dochód gminy i muszą być przeznaczane wyłącznie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, w tym odbiór, transport, unieszkodliwianie, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną. (Załącznik nr 9 - Sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2025).

W przypadku przekroczenia terminów płatności należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi systematycznie prowadzone są czynności windykacyjne. W sytuacji braku kontaktu telefonicznego lub braku wpłaty po telefonicznym upomnieniu zobowiązanych płatnikom gospodarstw wystawiane są upomnienia.

Liczba wystawionych upomnień 90

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 16

Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. 28 260,70 zł

Inne formy upomnień w przypadku zaległości to wykonywanie telefonów lub wysyłanie wiadomości (SMS): 270

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące gospodarowania odpadami wynosiły 1 552,00 zł. Uregulowane odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty wynosiły 3 757,11 zł.

Dochody wykonane w 2025 r. w związku z realizacją Programu „Czyste powietrze” wynosiły 63 839,04 zł.

W 2025 r. otrzymano środki z Promesy Edycja9RP/2023/894/PolskiŁad w wysokości 322 270,09 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo”.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dochody:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 658,54 zł,
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jeleniewo w wysokości 133 837,77 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 088,31 zł	7,77%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 070,32 zł	587 622,76 zł	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	25 165,64 zł	87,00%
	4260	Zakup energii	273 873,90 zł	239 018,09 zł	87,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	13 787,90 zł	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	204 060,94 zł	97,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 656,00 zł	6 365,26 zł	96,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 325,87 zł	15 133,34 zł	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39 958,00 zł	34 936,83 zł	87,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 884,00 zł	5 884,00 zł	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,00 zł	138,00 zł	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,55 zł	2 234,55 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł	40 898,21 zł	97,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 042,71 zł	1 036 718,30 zł	92,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 535,50 zł	62 299,00 zł	97,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,44 zł	4 463,44 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	10 541,19 zł	81,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	1 047,39 zł	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,17 zł	1 678,17 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 011,72 zł	947 335,23 zł	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,38 zł	1 906,38 zł	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 225,00 zł	6 225,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,50 zł	1 222,50 zł	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00 zł	4 540,20 zł	57,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	576,60 zł	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	3 963,60 zł	66,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 410,19 zł	55 175,42 zł	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00 zł	33 786,14 zł	95,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00 zł	5 397,96 zł	83,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00 zł	781,13 zł	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 848,49 zł	13 848,49 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70 zł	1 361,70 zł	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00 zł	94 815,60 zł	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	94 815,60 zł	95,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 985,12 zł	486 199,14 zł	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00 zł	43 133,06 zł	66,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	11 146,95 zł	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	12 046,01 zł	71,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 715,03 zł	97 603,03 zł	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,09 zł	322 270,09 zł	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00 zł	134 213,89 zł	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00 zł	134 213,89 zł	95,00%
90095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 803,00 zł	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 803,00 zł	90,00%

Wydatki wykonane w ramach działu 900 składają się z wydatków Urzędu Gminy Jeleniewo i z wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

Realizacja planu wydatków w dziale 900 Urzędu Gminy Jeleniewo:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	
90002	401	64 535,50 zł	62 299,00 zł	Wynagrodzenia brutto z umów o pracę – rozliczone za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (0,7 wymiaru etatu, dwóch pracowników)
90002	404	4 463,44 zł	4 463,44 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne z 0,7 wymiaru etatu
90002	411	13 000,00 zł	10 541,19 zł	Składki ZUS pracodawcy – pochodna od wynagrodzeń
90002	412	2 000,00 zł	1 047,39 zł	Składki na Fundusz Pracy – pochodna od wynagrodzeń
90002	421	1 678,17 zł	1 678,17 zł	Materiały biurowe
90002	430	1 026 011,72 zł	947 335,23 zł	Usługi firmy MPO Sp. z o.o. Białystok

90002	444	1 906,38 zł	1 906,38 zł	Odpisy na ZFŚS
90002	460	6 225,00 zł	6 225,00 zł	Kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2023 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
90002	470	1 222,50 zł	1 222,50 zł	Szkolenia pracowników
razem		1 121 042,71 zł	1 036 718,30 zł	
90003	421	2 000,00 zł	576,60 zł	Materiały na utrzymanie porządku
90003	430	6 000,00 zł	3 963,60 zł	Udostępnienie i obsługa toalet
razem		8 000,00 zł	4 540,20 zł	
90005	401	35 500,00 zł	33 786,14 zł	Część wynagrodzenia brutto – obsługa Programu „Czyste powietrze”
90005	411	6 500,00 zł	5 397,96 zł	Składki na Fundusz Pracy – pochodna od wynagrodzeń
90005	412	1 200,00 zł	781,13 zł	Składki na Fundusz Pracy – pochodna od wynagrodzeń
90005	421	13 848,49 zł	13 848,49 zł	Materiały i wyposażenie na obsługę Programu „Czyste powietrze”: ekspres do kawy, głośniki, telefon, artykuły biurowe, czajnik, artykuły spożywcze na spotkania informacyjne
90005	444	1 361,70 zł	1 361,70 zł	Odpis na ZFŚS
razem		58 410,19 zł	55 175,42 zł	
90013	430	100 000,00 zł	94 815,60 zł	Opłaty na rzecz schroniska „Sianożęć”
razem		100 000,00 zł	94 815,60 zł	
90015	421	7 000,00 zł	- zł	
90015	426	65 000,00 zł	43 133,06 zł	Zużycie energii – oświetlenie ulic
90015	427	15 000,00 zł	11 146,95 zł	Konserwacja oświetlenia gminnego
90015	430	17 000,00 zł	12 046,01 zł	Opłaty za udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego
90015	605	97 715,03 zł	97 603,03 zł	Wydatki na lampę solarną przy wjeździe na cmentarz oraz wkład własny inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo”
90015	637	322 270,09 zł	322 270,09 zł	Wydatki na inwestycję pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo” z środków z promesy Edycja9RP/2023/894/PolskiŁad
razem		523 985,12 zł	486 199,14 zł	
90026	430	142 000,00 zł	134 213,89 zł	Usługi odbioru i unieszkodliwienia azbestu
razem		142 000,00 zł	134 213,89 zł	

90095	443	2 000,00 zł	1 803,00 zł	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa
razem		2 000,00 zł	1 803,00 zł	
ogółem		1 955 438,02 zł	1 813 465,55 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie za 2025 r.

Przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie w imieniu Gminy jej zadań własnych, w zakresie zaspokajania potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

1. zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzanie ścieków w szczególności poprzez:
 - zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami będącymi własnością Gminy, służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków,
 - świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów,
 - świadczenie usług w zakresie hurtowego przyjmowania/odprowadzania ścieków oraz hurtowej sprzedaży/zakupu wody na podstawie zawartych umów i porozumień,
 - wydawanie warunków przyłącza do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz uzgadnianie dokumentacji w zakresie przyłączenia do sieci lub kolizji z gminną siecią wodociągową i kanalizacyjną,
2. administrowania i bieżącego utrzymania innych obiektów lub lokali użytkowych, które zostały oddane jednostce w trwałą zarząd, najem i dzierżawę lub użyczone na cele związane z prowadzoną działalnością,
3. utrzymania i prowadzenia monitoringu poeksploatacyjnego gminnego wysypiska odpadów w Wołowni,
4. wykonywania zadań powierzonych w zakresie: utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni i zadrzewienia w granicach administracyjnych Gminy,
5. wykonywania powierzonych zadań w zakresie: gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jeleniewo.

Zakład może wykonywać ponadto inne zadania o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie zleconym przez Radę Gminy lub Wójta.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudniał sześciu pracowników: trzech konserwatorów (w tym: dwóch na ½ etatu i jeden na pełny etat), główną księgową (jeden pełny etat), kierownika zakładu (jeden pełny etat), pomoc biurową (umowa na czas określony do 31.12.2025 r. – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych – 1 etat; brak kontynuacji zatrudnienia).

W chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie eksploatuje pięć ujęć wód na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły 1, Szurpiły 2 i Białorogi.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:

- wpłynęło 355 wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej oraz 41 wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;
- zostało wykonane 32 nowych przyłączeń do sieci wodociągowej oraz 6 do sieci kanalizacyjnej;
- wystąpiło 45 awarii sieci wodociągowej oraz 35 awarii urządzeń kanalizacyjnych;
 - awarie sieci wodociągowej:
 - 16 awarii głównej sieci wodociągowej,
 - 21 awarii przyłączy,

- 8 awarii urządzeń i osprzętu sieci wodociągowej, hydroforni, przepompowni wody,
- awarie urządzeń kanalizacyjnych:
 - 12 razy udrożnianie sieci kanalizacyjnej sanitarnej Suchodoły-Prudziszek (1085 m³),
 - 23 awarie przepompowni i tłoczni;
- odprowadzono 24 614,00 m³ ścieków do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach, z czego:
 - 96,90 % to ścieki odprowadzone przez odbiorców (23 851,40 m³),
 - 3,10 % to ścieki z płukania sieci kanalizacji sanitarnej Suchodoły-Prudziszek (762,60 m³);
- pobrano 277 787 m³ wody ze wszystkich ujęć, z czego:
 - 69,64% zafakturowana ilość wody -193 459,90 m³,
 - 2,27 % woda zużyta do celów technologicznych uzdatniania wody - 6 291,00 m³,
 - 0,28 % woda przeznaczona na płukanie sieci kanalizacyjnej -762,60 m³,
 - 1,81% woda przeznaczona a płukanie sieci wodociągowej - 5 034,40 m³,
 - 26,00% straty wody –72 239,10 m³.

Wykonanie planu dochodów budżetowych ZGKiM w Jeleniewie

dział	rozdział	paragraf	plan	należności	wykonanie	należności pozostałe do zapłaty netto	opis	
900	90001	0830	904 771,70 zł	897 298,24 zł	908 976,27 zł	8 697,08 zł	16 936,34 zł 590 730,56 zł 213 508,72 zł 92 734,96 zł 324,00 zł 908 976,27 zł 3 438,77 zł 8 697,08 zł 695,77 zł 9 392,85 zł 5 934,08 zł	należności początkowe netto przychód z tytułu dostarczenia wody przychód z tytułu odprowadzenia ścieków przychód z opłaty abonamentowej przychód z tytułu dzierżawy kontenerów na odpady dochody wykonane w zakresie wpływów z usług nadpłaty należności pozostałe do zapłaty z tytułu dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków i opłaty abonamentowej netto + 695,77 zł (VAT należny) zaległości netto w należnościach pozostałych do zapłaty
900	90001	870	57,00 zł	57,00 zł	57,00 zł			dochód z tytułu sprzedaży złomu
900	90001	0920	1 260,00 zł	1 310,28 zł	1 282,00 zł	28,28 zł		odsetki od nieterminowych opłat z tytułu dostarczania wody, odprowadzania ścieków, opłaty abonamentowej - naliczone 1 310,28 zł, wykonane 1 282,00 zł, pozostałe do zapłaty (zaległości) 28,28 zł
900	90001	0940	17 322,00 zł	17 322,00 zł	17 322,00 zł			nadpłata podatku od nieruchomości z lat ubiegłych 17 322,00 zł
900	90001	0970	64 517,35 zł	82 607,15 zł	82 607,15 zł			dochody z podatku vat (71 651,19 zł), refundacji wynagrodzenia z PUP w Suwałkach (10 955,96 zł)
900	90001		987 928,05 zł	1 015 531,01 zł	1 010 244,42 zł	8 725,36 zł	102%	procent realizacji wykonania planu dochodów

Windykacja należności prowadzona była na bieżąco i systematycznie. W okresie sprawozdawczym odbiorców wzywano do zapłaty zaległości osobiście, mailowo, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty (wystawiono i wysłano łącznie 15 wezwań do zapłaty). Odbiorcy u których odczyt wodomierzy nie był możliwy przy regularnych spisach, ze względu na nieobecność właścicieli posesji, wzywani byli na podstawie art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do umożliwienia dostępu na teren posesji w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego i dokonania odczytu jego wskazań. Od zaległości w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ZGKiM w Jeleniewie

Wszelkie wydatki Zakładu dokonywane są:

1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - optymalnego dobru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

dział	rozdział	para- graf	plan	wykonanie	zobowią- nia pozo- stałe do za- płaty	opis	
750	75023	4010	411 878,03 zł	410 299,65 zł		koszty wynagrodzeń brutto za 2025 r.	
750	75023	4040	30 690,84 zł	30 690,84 zł	31 987,09 zł	wydatki w wysokości 30 690,84 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w 2025 r. za 2024 r., zobowiąza- nie w wysokości 31 987,09 zł dotyczy należnego do wypłaty w 2026 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego brutto za 2025 r.	
750	75023	4110	82 790,01 zł	75 706,41 zł	5 735,27 zł	koszt pochodnych od wynagrodzeń za 2025 r. wynosi 75 706,41 zł (ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe finansowane przez Płatnika składek), zobowiązanie w wysokości 5 735,27 zł dotyczy pochodnej od należnego do wypłaty w 2026 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego brutto za 2025 r.	
750	75023	4120	8 044,82 zł	7 873,47 zł	740,65 zł	koszt pochodnej od wynagrodzeń za 2025 r. na poczet Funduszu Pracy wynosi 7 873,47 zł, zobowiązanie w wysokości 740,65 zł dotyczy pochodnej od należnego do wypłaty w 2026 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego brutto za 2025 r.	
750	75023	4210	7 740,00 zł	7 690,24 zł	6 382,54 zł	papier do drukarek ksero i PSION, segregatory, pieczętki, zakup zestawu komputerowego, koszulki krystaliczne, wkładka do zamka, alkomat, toner do drukarki Kyocera	
					1 307,70 zł	VAT odliczony od materiałów biurowych	
					7 690,24 zł	wydatki brutto - zakup materiałów oraz wyposażenia biura	
750	75023	4270	1 316,10 zł	1 316,10 zł	1 072,46 zł	naprawa drukarki Kyocera	
					243,64 zł	VAT odliczony od zakupu usługi naprawy drukarki	
					1 316,10 zł	wydatki brutto - usługa naprawy drukarki Kyocera	
750	75023	3020	2 840,80 zł	2 182,69 zł	1 962,30 zł	koszt zakup materiałów na potrzeby BHP: okulary ochronne, kamizelki, ocieplane rękawice robocze, odzież robocza, maska ochronna	
					220,39 zł	VAT odliczony od zakupu materiałów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy	
					2 182,69 zł	wydatki brutto z tytułu zakupu materiałów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy	
750	75023	4280	370,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	obowiązkowe badania lekarskie pracowników	
750	75023	4300	22 500,00 zł	22 201,50 zł	2 285,28 zł	koszt usług służby BHP	
					481,10 zł	odnowienie subskrypcji Symfonia R2Płatnik	
					15 325,17 zł	opłaty abonamentowe za oprogramowanie na 2026 r.	
					4 109,95 zł	VAT odliczony od zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy	
750			586 596,39 zł	576 363,04 zł	38 463,01 zł	98,00%	procent realizacji wykonania wydatków z planu
900	90001	4210	29 000,00 zł	25 165,64 zł	20 510,49 zł	koszt zakupu materiałów związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków: lejek do tankowania, obejma na- prawcza, uszczelka, bakterie broś (tłocznia w Prudziškach), benzyna do samochodu oraz olej do wykaszarki, olej napędowy do agregatów, kolana, mufy, zaślepki, trójniki, izolacja, taśma, wodomierza, przełączniki do szafy sterowniczej, płyn do spryskiwaczy, redukcje, kolana, śruby, żarówki do samochodu, półśrubunki, plomby łożowane, belka ostrzegawcza, wkładki topikowe, ścia- gaczka teleskopowa z kijem, żyłka tnąca do wykaszarki, głowica ca, pakuły, zawory, redukcje, złączki zaciskowe, płyn do chłód- nicy, woda dla mieszkańców wz. z bakterią coli, zawór zwrotny, kłódki żeliwne, opaska kablowa, zimowy płyn do spryskiwaczy, krata pomostowa na SUW Szurpiły, łopata do odśnieżania	
					4 655,15 zł	VAT odliczony od zakupu materiałów eksploatacyjnych	
					25 165,64 zł	wydatki brutto zużycie materiałów	
					25 937,86 zł	BO zobowiązanie do zapłaty za zużycie energii w 2025r.	
900	90001	4260	273 873,90 zł	239 018,09 zł	24 199,54 zł	koszty netto zużycia energii za 2025 r.	
					43 925,91 zł	VAT odliczony dotyczący kosztów zużycia energii w 2025 r.	
					263 217,63 zł	razem brutto BO + koszty zużycia energii + odliczony VAT	
					239 018,09 zł	wydatki poniesione za zużycie energii w 2025 r.	

24 199,54 zł	zobowiązanie do zapłaty za zużycie energii w 2025 r. dowody księgowe wpłynęły do Zakładu w styczniu 2026 r., w tym:
157,03 zł	faktura nr 109195019/15R/2025 zużycie energii Przepompownia P7 w miesiącu 12/2025
277,95 zł	faktura nr 105418007/282R/2025 zużycie energii w Przepompownia wody Żywa Woda w miesiącu 12/2025
2 590,40 zł	faktura nr 105418012/285R/2025 zużycie energii w ujęcie Szurpiły 1 w miesiącu 12/2025
86,92 zł	faktura nr 105418013/283R/2025 zużycie energii w Przepompownia ścieków P4 w miesiącu 12/2025
71,29 zł	faktura nr 105418014/282R/2025 zużycie energii w Przepompownia ścieków P6 w miesiącu 12/2025
76,12 zł	faktura nr 105418014/282R/2025 zużycie energii w Przepompownia ścieków P6 w miesiącu 12/2025
3 377,08 zł	faktura nr 105418020/289R/2025 zużycie energii w SUW Szurpiły 2 w miesiącu 12/2025
1 191,13 zł	faktura nr 105418024/284R/2025 zużycie energii w Przepompownia ścieków P1 w miesiącu 12/2025
129,73 zł	faktura nr 105418039/284R/2025 zużycie energii w Przepompowni ścieków P3 w miesiącu 12/2025
119,25 zł	faktura nr 105418040/284R/2025 zużycie energii w Przepompowni ścieków P2 w miesiącu 12/2025
1 966,60 zł	faktura nr 105418052/286R/2025 zużycie energii w SUW Białorogi w miesiącu 12/2025
1 221,52 zł	faktura nr 107704124/196R/2025 zużycie energii w Tłoczni ścieków Prudziszek w miesiącu 12/2025
4 871,46 zł	faktura nr 03/2601/10805884/00000001 z 13.01.2026 zużycie energii w miesiącu 12/2025 w SUW Gulbieniszki
3 535,64 zł	faktura nr 03/2601/10805884/00000002 z 15.01.2026 zużycie energii w miesiącu 12/2025 w SUW Jeleniewo
47,21 zł	faktura nr 105418063/284R/2025 zużycie energii w Przepompownia wody Bachanowo w miesiącu 12/2025
4 479,89 zł	VAT odliczony dotyczący kosztów zużycia energii w 2025 r. opłaconych w styczniu 2026

						600,00 zł	zakup usługi koparko-ładowarką w celu naprawy przecieku na sieci wodociągowej SUW Szurpiły w miejscowości Szurpiły (3go-dziny)
						300,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem przecieku w miejscowości Wołownia w dniu 17.01.2025 (1,5h)
						900,00 zł	usługi koparko-ładowarką w celu naprawy przecieku na sieci wodociągowej SUW Szurpiły w miejscowości Malesowizna (4,5 godziny)
						200,46 zł	usługa naprawy Przepływomierza Tłoczni ścieków Prudziszek
						600,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem przecieku w miejscowości Leszczewo w dniu 24.04.2025(3h)
						2 545,84 zł	naprawa przepływomierza Tłoczni ścieków Prudziszek
						200,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem przecieku w miejscowości Prudziszek w dniu 23.06.2025 (1h)
900	90001	4270	16 000,00 zł	13 787,90 zł		1 000,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem przecieku w miejscowości Gulbieniszki
						200,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem awarii w miejscowości Jeleniewo w dniu 28.07.2025 (1h) -wybieranie pompy przy "Bielniku"
						400,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem przecieku w miejscowości Prudziszek (2h)
						1 120,46 zł	naprawa samochodu służbowego BI0303G
						2 400,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem awarii w miejscowości Prudziszek, Leszczewo i Wołownia-usuwanie awarii SUW Jeleniewo
						200,00 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem awarii w miejscowości Prudziszek (wyciąganie pomp z przepompowni ścieków Prudziszek w celu oczyszczenia wirników pomp w dniu 14.10.2025)
						1 403,22 zł	usługa pracy koparko ładowarki w związku z usuwaniem awarii w miejscowości Czajewszczyzna
						424,30 zł	wymiana oleju silnikowego, oleju, filtra powietrza, kabinowego oraz naprawa koła w samochodzie BI0303G
						1 293,62 zł	vat odliczony od usług naprawy w 2025
						13 787,90 zł	razem wydatki brutto zakup usług remontowych
						1 337,67 zł	BO zobowiązanie do zapłaty w związku z zakupem usług pozostałych w 2024 r.
						186 551,09 zł	koszty netto usług 2025 r.
900	90001	4300	210 000,00 zł	204 060,94 zł	202,50 zł	16 374,68 zł	vat odliczony w związku z zakupem od usług w 2025
						204 263,44 zł	razem brutto BO + koszty zakupu usług pozostałych
						204 060,94 zł	wydatki wykonane

						202,50 zł	zobowiązanie do zapłaty w 2026 r. usługi pocztowe za miesiąc 12/2025, faktura wpłynęła do Zakładu w styczniu 2026 została opłacona w 8 stycznia 2026 r.
						171 338,74 zł	koszty usługi za odprowadzenie ścieków do PWiK Suwałki
						356,00 zł	prowinzje bankowe
						3 488,04 zł	koszt usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych
						1 346,52 zł	usługi pocztowe
						387,20 zł	usługa Flotman - monitoring GPS samochodu
						80,18 zł	naprawa przepływomierza
						242,32 zł	wywóz nieczystości
						2 184,36 zł	dzierżawa gruntu 2025
						5 580,84 zł	konserwacja oprogramowania 2025
						277,06 zł	sezonowa wymiana opon
						121,42 zł	przegląd techniczny samochodu
						1 148,41 zł	projekt, uruchomienie i hosting stron https://zgkimjeleniewo.pl/ oraz https://zgkimjeleniewo.biuletyn-bip.pl/
						186 551,09 zł	koszty netto usług 2025 r.
900	90001	4360	6 656,00 zł	6 365,26 zł		885,60 zł	BO zobowiązanie do zapłaty w 2025 w związku z zakupem w 2024 r.
						4 525,60 zł	usługi telekomunikacyjne dotyczące monitoringu sieci kanalizacyjnej
						954,06 zł	VAT odliczony w związku z zakupem usług telekomunikacyjnych
						6 365,26 zł	wydatki poniesione w związku z zakupem usług telekomunikacyjnych w 2025 r.
900	90001	4390	15 325,87 zł	15 133,34 zł		12 163,64 zł	badania laboratoryjne próbek wody - hydrofornia Białorogi, hydrofornia Gulbieniszki, hydrofornia Jeleniewo, hydrofornia Szurpiły
						260,76 zł	badanie zbiornika ciśnieniowego pod dozorem UDT
						12 424,40 zł	razem koszty zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
						2 708,94 zł	VAT odliczony od zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
						15 133,34 zł	wydatki brutto za zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
900	90001	4430	39 958,00 zł	34 936,83 zł	4 556,00 zł	2 025,00 zł	koszt opłat za usługi wodne, hydrofornia Białorogi
						9 367,00 zł	koszt opłat za usługi wodne, hydrofornia Gulbieniszki
						7 577,00 zł	koszt opłat za usługi wodne, hydrofornia Jeleniewo
						9 987,00 zł	koszt opłat za usługi wodne, hydrofornia Szurpiły
						4,00 zł	zajęcie pasa drogowego awaria sieci wodociągowej (SUW Jeleniewo) Wołownia-Suchodoły w dniu 22.09.2025
						1 100,00 zł	polisa OC samochodu służbowego Fiat Croma o numerze rejestracyjnym BI0303G
						4 876,83 zł	polisa OC mienia od 01.04.2025-31.03.2026
						34 936,83 zł	BO + koszt różne opłaty i składki
						4 556,00 zł	zobowiązanie - koszt opłat zmiennych za usługi wodne naliczone za IV kwartał 2025 r.; informacje o wysokości należnych opłat wpłynęły do Zakładu w styczniu 2026 r., z terminem płatności do 29.01.2026 r. zostały opłacone 28.01.2026 r.
900	90001	4480	5 884,00 zł	5 884,00 zł			koszt podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli za 2025 r., z wyłączeniem kosztu podatku pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Jeleniewo
900	90001	4500	138,00 zł	138,00 zł			koszt podatku rolnego, leśnego
900	90001	4520	2 234,55 zł	2 234,55 zł			opłaty za trwały zarząd nieruchomości na rzecz budżetu gminy Jeleniewo
900	90001	6050	42 000,00 zł	40 898,21 zł			inwestycje jednostki budżetowej - zakup pompy głębinowej oraz wykonanie projektu studni w Szurpiłach
900			641 070,32 zł	587 622,76 zł	28 957,54 zł	92,00%	procent realizacji wykonania wydatków z planu
			1 227 666,71 zł	1 163 985,80 zł	67 421,05 zł	95,00%	procent realizacji wykonania wydatków ogółem

klasyfikacja	plan	BO	wydatek (W)	koszt (K)	inne (I)	BO+K+I	W-(BO+K+I)	uwagi
750 75023 3020	2 840,80 zł		2 182,69 zł	1 962,30 zł	220,39 zł	2 182,69 zł	- zł	
750 75023 4010	411 878,03 zł		410 299,65 zł	410 299,65 zł		410 299,65 zł	- zł	
750 75023 4040	30 690,84 zł	30 690,84 zł	30 690,84 zł	31 987,09 zł		62 677,93 zł	- 31 987,09 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 wypłacone w 1.2026
750 75023 4110	82 790,01 zł	5 502,88 zł	75 706,41 zł	75 938,80 zł		81 441,68 zł	- 5 735,27 zł	ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025
750 75023 4120	8 044,82 zł	579,71 zł	7 873,47 zł	8 034,41 zł		8 614,12 zł	- 740,65 zł	Fundusz pracy naliczony od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025
751 75023 4210	7 740,00 zł		7 690,24 zł	6 382,54 zł	1 307,70 zł	7 690,24 zł	- zł	
750 75023 4270	1 316,10 zł		1 316,10 zł	1 072,46 zł	243,64 zł	1 316,10 zł	- zł	
750 75023 4280	370,00 zł		320,00 zł	320,00 zł		320,00 zł	- zł	
750 75023 4300	22 500,00 zł		22 201,50 zł	31 388,72 zł	4 109,95 zł	35 498,67 zł	- 13 297,17 zł	programy Info-System opłacone w 2024 r. za 2025 r.-13297,17 zł - koszt 2025
750 75023 4360	219,50 zł		83,38 zł	67,94 zł	15,44 zł	83,38 zł	- zł	
750 75023 4410	3 840,00 zł		3 763,68 zł	3 763,68 zł		3 763,68 zł	- zł	
750 75023 4440	13 465,86 zł		13 429,08 zł	13 429,08 zł		13 429,08 zł	- zł	
750 75023 4480	206,00 zł		206,00 zł	206,00 zł		206,00 zł	- zł	
750 75023 4700	694,43 zł		600,00 zł	600,00 zł		600,00 zł	- zł	
900 90001 4210	29 000,00 zł		25 165,64 zł	20 510,49 zł	4 655,15 zł	25 165,64 zł	- zł	
900 90001 4260	273 873,90 zł	25 937,86 zł	239 018,09 zł	193 353,83 zł	43 925,94 zł	263 217,63 zł	- 24 199,54 zł	k.201-2/300 PGE obrót, zestawienie 10/651/641 - opłacone w 01.2026
900 90001 4270	16 000,00 zł		13 787,90 zł	12 494,28 zł	1 293,62 zł	13 787,90 zł	- zł	
900 90001 4300	210 000,00 zł	1 337,67 zł	204 060,94 zł	186 551,09 zł	16 374,68 zł	204 263,44 zł	-202,50 zł	k. 201-2/6 - usługi pocztowe -202,50 zł - opłacone w 01.2026
900 90001 4360	6 656,00 zł	885,60 zł	6 365,26 zł	4 525,60 zł	954,06 zł	6 365,26 zł	- zł	
900 90001 4390	15 325,87 zł		15 133,34 zł	12 424,40 zł	2 708,94 zł	15 133,34 zł	- zł	
900 90001 4430	39 958,00 zł	4 556,00 zł	34 936,83 zł	36 350,83 zł		40 906,83 zł	- 5 970,00 zł	obrot 640-4, wydatek poniesiony w 2024 r. na polisę w kwocie 1 414,00 zł będący kosztem 2025 r. + informacje dot. opat zmiennych za 4 kwartał 2025 opłacone 28.01.2026-4556,00 zł
900 90001 4480	5 884,00 zł		5 884,00 zł	5 884,00 zł		5 884,00 zł	- zł	
900 90001 4500	138,00 zł		138,00 zł	138,00 zł		138,00 zł		
900 90001 4520	2 234,55 zł		2 234,55 zł	2 234,55 zł		2 234,55 zł	- zł	
900 9001 6050	42 000,00 zł		40 898,21 zł	33 386,03 zł	7 512,18 zł	40 898,21 zł	- zł	
razem	1 227 666,71 zł	69 490,56 zł	1 163 985,80 zł	1 093 305,77 zł	83 321,69 zł	1 246 118,02 zł	- 82 132,22 zł	

zobowiązania 67 421,05 zł + międzyokresowe rozliczenie kosztów 14 711,67 zł (programy Info-System 13 297,17 zł + polisa 1 414,00 zł) = 82 132,22 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2025 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 526,81 zł

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu dochodów za 2025 r.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 526,81 zł	744 526,81 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	744 526,81 zł	744 526,81 zł	100,00%

Dochody z wpływu promesy RPOZ/2022/6444/Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pn. "Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymskokatolickiego w Jeleniewie" w wysokości 744 526,81 zł.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 697,85 zł

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
92116		Biblioteki	421 000,00 zł	419 976,62 zł	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00 zł	419 976,62 zł	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 721,23 zł	759 721,23 zł	100,00%

Wydatki na poczet:

- dotacji podmiotowej przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w wysokości 419 976,62 zł,

- dotacji celowej przekazanej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymskokatolickiego w Jeleniewie" w wysokości 759 721,23 zł (wkład własny gminy 15 194,42 zł).

Dział 926

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem
926	Kultura fizyczna	76 839,28 zł	0,25%

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem po zmianach - 2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu wydatków za 2025 r.
92601		Obiekty sportowe	71 743,67 zł	70 939,28 zł	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,90 zł	1 439,90 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 505,00 zł	8 505,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00 zł	21,00 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 195,65 zł	60,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 570,72 zł	4 570,72 zł	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	127,60 zł	127,56 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 079,45 zł	55 079,45 zł	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100,00 zł	5 900,00 zł	73,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00 zł	5 900,00 zł	73,00%
92695		Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	- zł	0,00%

Wydatki na poczet:

- wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od umowy zlecenia za obsługę od maja do października 2025 r. boiska gminnego w wysokości 10 072,46 zł,
- oświetlenia boiska gminnego w wysokości 1 195,65 zł,

-
- konserwacji boiska gminnego wraz z materiałami w wysokości 4 591,72 zł,
 - wypłaty nagród za osiągnięcia sportowe w wysokości 5 900,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru poprzez budowę toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jeleniewo” w wysokości 55 079,45 zł (etap pierwszy – dokumentacja projektowa i kosztorysowa, mapy).

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 170.2026 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 marca 2026 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody _x ogółem	z tego:									
		Dochody _x bieżące	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x ₃₎	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
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
Plan 2025	32 011 440,13	21 794 648,79	6 943 157,13	29 512,14	5 351 553,44	3 563 433,04	5 906 993,04	2 295 949,33	10 216 791,34	557,00	10 216 234,34
Wykonanie 2025	32 018 190,95	21 806 848,82	6 943 157,13	29 512,14	5 351 553,44	3 529 350,80	5 953 275,31	2 304 976,01	10 211 342,13	557,00	10 210 785,13
2026	25 801 906,27	23 559 343,38	7 615 850,00	67 317,00	8 343 119,00	1 620 026,00	5 913 031,38	2 769 206,13	2 242 562,89	15 000,00	2 227 562,89
2027	24 065 797,97	22 604 085,47	7 813 862,10	69 067,24	7 043 119,00	1 649 944,46	6 028 092,67	2 841 205,49	1 461 712,50	0,00	1 461 712,50
2028	22 993 109,63	22 993 109,63	8 009 208,65	70 793,92	7 043 119,00	1 691 193,07	6 178 794,99	2 912 235,63	0,00	0,00	0,00
2029	23 375 909,40	23 375 909,40	8 201 429,66	72 492,97	7 043 119,00	1 731 781,70	6 327 086,07	2 982 129,29	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) ^y	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 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
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
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
Plan 2025	32 244 897,24	20 278 625,45	8 874 154,31	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 966 271,79	11 966 271,79	759 721,23
Wykonanie 2025	30 886 190,17	18 947 756,11	8 635 631,23	0,00	0,00	122 840,43	0,00	0,00	0,00	11 938 434,06	11 938 434,06	759 721,23
2026	25 574 853,74	20 667 846,74	9 622 184,34	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	4 907 007,00	4 907 007,00	0,00
2027	24 061 718,11	21 288 718,11	9 914 118,01	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00
2028	22 543 886,50	21 820 936,06	10 161 970,96	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	722 950,44	722 950,44	0,00
2029	22 977 981,78	22 344 638,53	10 405 858,26	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	633 343,25	633 343,25	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 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
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
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
Plan 2025	-233 457,11	0,00	870 825,44	0,00	0,00	233 457,11	233 457,11	637 368,33	0,00
Wykonanie 2025	1 132 000,78	0,00	3 354 236,51	0,00	0,00	971 416,34	0,00	2 382 820,17	0,00
2026	227 052,53	227 052,53	222 025,43	0,00	0,00	222 025,43	0,00	0,00	0,00
2027	4 079,86	4 079,86	445 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	445 143,27	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	341 986,22	341 986,22	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
Plan 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	637 368,33	637 368,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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,					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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	703 412,29	6 876 188,53
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 382 820,17	0,00	240 543,84	4 833 966,53
Plan 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 451,84	0,00	1 516 023,34	2 386 848,78
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 451,84	0,00	2 859 092,71	6 213 329,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 373,88	0,00	2 891 496,64	3 113 522,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	847 150,75	0,00	1 315 367,36	1 760 510,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	397 927,62	0,00	1 172 173,57	1 172 173,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 270,87	1 031 270,87

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	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 włączeń, 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 włączeń, 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 włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	33,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,47%	x	x	x	x
Plan 2025	0,00%	8,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,20%	x	x	x	x
2026	2,49%	13,72%	13,53%	14,67%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,64%	14,77%	15,91%	TAK	TAK
2028	2,33%	5,72%	12,92%	14,06%	TAK	TAK
2029	1,93%	4,86%	10,97%	12,11%	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
------------------	---

	Dochody bieżące na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	17 823,25	17 823,25	17 823,25	1 582 339,51	1 582 339,51	1 582 339,51	50 700,77	50 700,77	50 700,77
Wykonanie 2020	98 237,11	98 237,11	98 237,11	0,00	0,00	0,00	98 237,11	98 237,11	98 237,11
Wykonanie 2021	555 287,96	555 287,96	555 287,96	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	165 131,80	165 131,80	165 131,80	180 876,00	180 876,00	180 876,00	202 918,31	202 918,31	202 918,31
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	65 565,69	65 565,69	65 565,69	51 959,00	51 959,00	51 959,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	76 500,08	76 500,08	63 495,09	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	55 965,00	55 965,00	46 450,95	122 535,19	122 535,19	101 704,27	34 353,90	34 353,90	28 513,74
Wykonanie 2025	55 965,00	55 965,00	46 450,95	122 535,19	122 535,19	101 704,27	34 353,90	34 353,90	28 513,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611,10	21 611,10	17 937,21
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art., 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 455 250,60	2 455 250,60	1 602 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 193,77	766 193,77	555 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	724 414,52	724 414,52	709 343,18	808 844,47	14 452,50	794 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	540 199,82	540 199,82	372 055,03	1 357 232,94	10 298,40	1 346 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	43 041,05	43 041,05	43 041,05	4 316 232,52	1 580,00	4 314 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	195 041,10	195 041,10	161 884,11	4 130 499,10	0,00	4 130 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	0,00	0,00	0,00	9 621 725,84	0,00	9 621 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	9 616 358,11	0,00	9 616 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^{x x}	w tym:						
					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 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	0,00
Wykonanie 2021	451 896,22	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
Wykonanie 2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2025	637 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie 2025	Limit 2026 – plan na dzień 31.12.2025	Limit 2027 – plan na dzień 31.12.2025	Limit 2028 – plan na dzień 31.12.2025	Limit zobowiązań na dzień 31.12.2025 – na lata 2026-2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 990 467,69	9 616 358,11	3 136 000,00	2 536 000,00	0,00	4 524 215,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 990 467,69	9 616 358,11	3 136 000,00	2 536 000,00	0,00	4 524 215,10
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				16 990 467,69	9 616 358,11	3 136 000,00	2 536 000,00	0,00	4 524 215,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 990 467,69	9 616 358,11	3 136 000,00	2 536 000,00	0,00	4 524 215,10
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	4 860 806,39	3 332 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	2 567 052,63	2 449 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie	URZAD GMINY JELENIEWO	2024	2025	2 170 272,88	2 131 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	URZAD GMINY JELENIEWO	2024	2025	409 295,12	406 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szurpiły	ZGKiM W JELENIEWIE	2024	2025	24 114,35	16 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn, Gmina Jeleniewo	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2026	2 374 873,27	1 167 493,27	1 200 000,00	0,00	0,00	52 215,10
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101767B Szurpiły-Wodziłki	URZĄD GMINY JELENIEWO	2025	2027	3 928 973,60	56 973,60	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	3 872 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa pumptracku w Jeleniewie - rewitalizacja małej skali	URZĄD GMINY JELENIEWO	2025	2027	655 079,45	55 079,45	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody wykonane ogółem wzrosły o 34,92% w porównaniu do roku ubiegłego, z czego dochody bieżące o 18,45% i majątkowe o 91,90%. W latach 2019 – 2025 zaobserwować można trend nierównomiernego wzrostu poziomu dochodów. Nie ma pewności, że dochody gminy z roku na rok będą wzrastały.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody ogółem n/n-1 %	z tego:			
			Dochody bieżące	Dochody bieżące n/n-1 %	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe n/n-1 %
Wykonanie 2019	16 974 150,33 zł		13 886 899,00 zł		3 087 251,33 zł	
Wykonanie 2020	17 299 396,53 zł	101,92%	16 279 636,53 zł	117,23%	1 019 760,00 zł	33,03%
Wykonanie 2021	20 925 562,39 zł	120,96%	17 585 782,70 zł	108,02%	3 339 779,69 zł	327,51%
Wykonanie 2022	24 873 954,91 zł	118,87%	22 770 727,89 zł	129,48%	2 103 227,02 zł	62,98%
Wykonanie 2023	22 268 621,14 zł	89,53%	17 342 710,42 zł	76,16%	4 925 910,72 zł	234,21%
Wykonanie 2024	23 731 391,91 zł	106,57%	18 410 114,72 zł	106,15%	5 321 277,19 zł	108,03%
Wykonanie 2025	32 018 190,95 zł	134,92%	21 806 848,82 zł	118,45%	10 211 342,13 zł	191,90%

Dokonując analizy wpływu poszczególnych źródeł dochodów do budżetu gminy w 2025 r. zauważyć należy znaczący wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (140,29% w porównaniu do 2024 r.) i z podatku dochodowego od osób prawnych (35,57% w porównaniu do 2024 r.), przy jednoczesnym spadku dochodów z subwencji ogólnej (o 12,26 % w porównaniu do 2024 r.) oraz spadku dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (o 12,89% w porównaniu do 2024 r.). Struktura finansowania gminy zmieniła się po wejściu w życie nowej ustawy o dochodach JST z 1 października 2024 r. – był to pierwszy rok funkcjonowania nowego modelu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w którym zasadnicze znaczenie zyskał udział w dochodach mieszkańców i przedsiębiorców opodatkowanych PIT i CIT. Dotychczas samorządy otrzymywały udziały we wpływach do budżetu państwa z PIT i CIT, aktualnie otrzymują udziały we wpływach z PIT i CIT od dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy oraz od dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych n/n-1 %	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych n/n-1 %	z subwencji ogólnej	z subwencji ogólnej n/n-1 %	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące n/n-1 %
Wykonanie 2019	2 155 869,00 zł		14 217,19 zł		3 273 835,00 zł		5 760 486,53 zł	
Wykonanie 2020	2 108 682,00 zł	97,81%	13 024,35 zł	91,61%	3 987 528,00 zł	121,80%	6 378 927,90 zł	110,74%
Wykonanie 2021	2 065 382,00 zł	97,95%	15 226,02 zł	116,90%	4 997 003,00 zł	125,32%	6 575 762,76 zł	103,09%
Wykonanie 2022	4 756 422,57 zł	230,29%	17 452,09 zł	114,62%	4 741 673,00 zł	94,89%	6 936 647,55 zł	105,49%
Wykonanie 2023	1 755 656,00 zł	36,91%	14 194,00 zł	81,33%	6 717 263,40 zł	141,66%	3 239 652,81 zł	46,70%
Wykonanie 2024	2 889 498,00 zł	164,58%	21 769,00 zł	153,37%	6 099 453,00 zł	90,80%	4 051 645,04 zł	125,06%
Wykonanie 2025	6 943 157,13 zł	240,29%	29 512,14 zł	135,57%	5 351 553,44 zł	87,74%	3 529 350,80 zł	87,11%

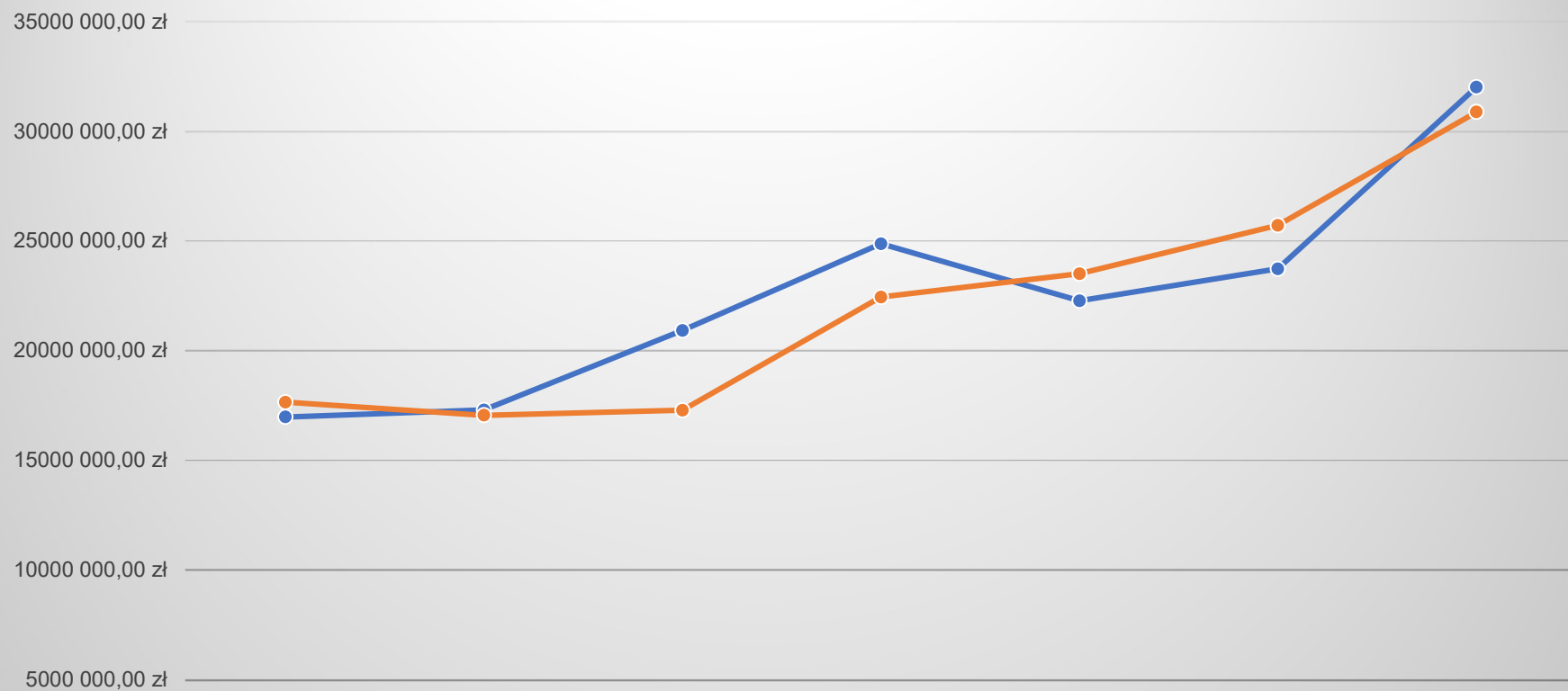
Wpływy z pozostałych dochodów bieżących gminy wykazują tendencję do systematycznego wzrostu, jednak z uwagi na rozstrzygnięcie trwającego od 2017 r. postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości (w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) oraz w związku ze zmianami w opodatkowaniu własnej jednostki budżetowej (ZGKiM w Jeleniewie dotyczy wyroku WSA w Białymstoku sygn. akt I SA/Bk 115/25 z 21 maja 2025 r.) dochody te w latach 2024 – 2025 były niższe.

Wyszczególnienie	pozostałe dochody bieżące	pozostałe dochody bieżące n/n-1 %	w tym:	w tym:
			z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości n/n-1 %
Wykonanie 2019	2 682 491,28 zł		1 420 726,10 zł	
Wykonanie 2020	3 791 474,28 zł	141,34%	1 944 637,11 zł	136,88%
Wykonanie 2021	3 932 408,92 zł	103,72%	2 101 294,60 zł	108,06%
Wykonanie 2022	6 318 532,68 zł	160,68%	2 311 021,39 zł	109,98%
Wykonanie 2023	5 615 944,21 zł	88,88%	2 455 034,61 zł	106,23%
Wykonanie 2024	5 347 749,68 zł	95,22%	1 930 319,35 zł	78,63%
Wykonanie 2025	5 953 275,31 zł	111,32%	2 304 976,01 zł	119,41%

Wydatki wykonane ogółem wzrosły o 20,12% w porównaniu do roku ubiegłego, z czego wydatki bieżące o 4,28% i majątkowe o 58,25%. Niższe tempo wzrostu wydatków, w porównaniu do wzrostu dochodów odczytywać należy pozytywnie. Utrzymanie takiej tendencji może umożliwić gminie w przyszłości całkowitą spłatę zadłużenia (bez konieczności ponoszenia wydatków na obsługę długu) oraz stworzyć możliwości do zbudowania własnego kapitału finansowego, z przeznaczeniem na inwestycję i rozwój gminy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem n/n-1 %	z tego:							Wydatki majątkowe n/n-1 %
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące n/n-1 %	w tym:			Wydatki majątkowe		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane n/n-1 %	wydatki na obsługę długu		wydatki na obsługę długu n/n-1 %	
Wykonanie 2019	17 643 561,55 zł		13 706 810,02 zł		4 512 659,00 zł		101 394,37 zł		3 936 751,53 zł	
Wykonanie 2020	17 053 585,85 zł	96,66%	14 417 909,45 zł	105,19%	4 467 307,88 zł	99,00%	75 606,14 zł	74,57%	2 635 676,40 zł	66,95%
Wykonanie 2021	17 280 458,52 zł	101,33%	14 958 821,61 zł	103,75%	4 928 253,35 zł	110,32%	44 957,55 zł	59,46%	2 321 636,91 zł	88,09%
Wykonanie 2022	22 447 262,70 zł	129,90%	17 605 578,22 zł	117,69%	5 636 780,68 zł	114,38%	95 027,90 zł	211,37%	4 841 684,48 zł	208,55%
Wykonanie 2023	23 505 988,47 zł	104,72%	16 639 298,13 zł	94,51%	6 639 935,84 zł	117,80%	134 820,45 zł	141,87%	6 866 690,34 zł	141,82%
Wykonanie 2024	25 713 556,79 zł	109,39%	18 169 570,88 zł	109,20%	7 607 894,94 zł	114,58%	106 476,22 zł	78,98%	7 543 985,91 zł	109,86%
Wykonanie 2025	30 886 190,17 zł	120,12%	18 947 756,11 zł	104,28%	8 635 631,23 zł	113,51%	122 840,43 zł	115,37%	11 938 434,06 zł	158,25%

Kształtowanie się zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2019 - 2025



	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
—●— Dochody ogółem	16974 150,33 zł	17299 396,53 zł	20925 562,39 zł	24873 954,91 zł	22268 621,14 zł	23731 391,91 zł	32018 190,95 zł
—●— Wydatki ogółem	17643 561,55 zł	17053 585,85 zł	17280 458,52 zł	22447 262,70 zł	23505 988,47 zł	25713 556,79 zł	30886 190,17 zł

—●— Dochody ogółem —●— Wydatki ogółem

Wyliczenie wolnych środków na koniec roku:

1 sposób	środki pieniężne budżetu	4 931 029,05 zł
	pozostałe środki pieniężne	2 088,89 zł
	należności i roszczenia	145 452,29 zł
	- pozostałe zobowiązania	- 2 088,89 zł
	- inne pasywa (rozliczenia międzyokresowe)	- 1 227 612,38 zł
	wolne środki	3 848 868,96 zł
2 sposób	skumulowany wynik budżetu	971 416,34 zł
	nadwyżka budżetu	1 132 000,78 zł
	niezapłacone zobowiązania finansowe	1 745 451,84 zł
	wolne środki	3 848 868,96 zł

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2025 r.	BZ na dzień 31.12.2025 r.	BO na dzień 01.01.2026 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 354 236,51 zł	3 354 236,51 zł	3 848 868,96 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	821 966,50 zł	821 966,50 zł	1 985 674,05 zł
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	149 449,84 zł	149 449,84 zł	117 743,07 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 382 820,17 zł	2 382 820,17 zł	1 745 451,84 zł

Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonana została w 100% wysokości planu, spłacono 637 368,33 zł. Poziom zadłużenia gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 745 451,84 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań mieszczą się w granicach dopuszczalnych limitów. Planowana spłata kredytów i pożyczek, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wierzyciel	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	8 071,10 zł	53 548,30 zł	125 062,26 zł
BGK	829 011,21 zł	217 124,76 zł	46 888,00 zł	264 012,76 zł	611 886,45 zł
razem	1 745 451,84 zł	449 077,96 zł	96 000,00 zł	545 077,96 zł	1 296 373,88 zł
Wierzyciel	saldo 01.01.2027	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2027
WFOŚiGW	559 425,17 zł	186 476,00 zł	31 458,74 zł	217 934,74 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
razem	1 296 373,88 zł	449 223,13 zł	76 000,00 zł	525 223,13 zł	847 150,75 zł
Wierzyciel	saldo 01.01.2028	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2028
WFOŚiGW	372 949,17 zł	186 476,00 zł	19 763,01 zł	206 239,01 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
razem	847 150,75 zł	449 223,13 zł	47 000,00 zł	496 223,13 zł	397 927,62 zł
Wierzyciel	saldo 01.01.2029	kapitał	odsetki	razem	saldo 31.12.2029
WFOŚiGW	186 473,17 zł	186 473,17 zł	8 983,90 zł	195 457,07 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
razem	397 927,62 zł	397 927,62 zł	20 000,00 zł	417 927,62 zł	- zł

W 2025 roku zakończono realizację przedsięwzięć:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo” – łączne nakłady finansowe w wysokości 4 860 806,39 zł, przy dofinansowaniu środków z promesy Edycja8/2023/4397/PolskiLad w kwocie 3 267 481,82 zł
- „Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie” – łączne nakłady finansowe w wysokości 2 567 052,63 zł, przy dofinansowaniu środków z promesy Edycja6PGR/2023/2960/PolskiLad w kwocie 2 414 195,34 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie” – łączne nakłady finansowe w wysokości 2 170 272,88 zł, przy dofinansowaniu środków z promesy Edycja8/2023/3716/PolskiLad w kwocie 1 785 427,21 zł,
- „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo” – łączne nakłady finansowe w wysokości 409 295,12 zł, przy dofinansowaniu środków z promesy Edycja9RP/2023/894/PolskiLad w kwocie 322 270,09 zł.

Przedsięwzięcia kontynuowane:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn, Gmina Jeleniewo” – łączne nakłady finansowe w wysokości 2 374 873,27 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1 525 300,78 zł - w ramach „Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2023”, planowane zakończenie inwestycji w 2026 r.,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101767B Szurpiły-Wodziłki” – łączne nakłady finansowe w wysokości 3 928 973,60 zł, przy potencjalnym dofinansowaniu zadania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 903 425,00 zł – planowane zakończenie inwestycji w 2026 r.,
- „Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szurpiły” - W latach 2024-2025 r. ZGKiM w Jeleniewie poniósł wydatki w wysokości 24 114,35 zł w związku z budową ujęcia wód podziemnych w Szurpiłach. Na 2026 r. zaplanowano wydatek w wysokości 1 107,00 zł z przeznaczeniem na uzyskanie kosztorysu do budowy studni. Zakończenie realizacji zadania (budowę studni) planuje się na 2028 r. Po uzyskaniu kosztorysu planowane wydatki zostaną uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w urealnionej wysokości. Na dzień 13.03.2026 r. szacuje się wydatek inwestycyjny w wysokości 500 000,00 zł (dotyczy Uchwały Rady Gminy Jeleniewo nr XIX.95.2026 z dnia 13 marca 2026 r.).
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa pumptracku w Jeleniewie - rewitalizacja małej skali” – łączne nakłady finansowe w wysokości 655 079,45 zł (stan na dzień 31.12.2025 r.). Ogólna wartość planowanego przedsięwzięcia o zmienionej nazwie na „Rewitalizacja obszaru poprzez budowę toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jeleniewo” wynosi 906 079,45 zł (stan na dzień 13.03.2026 r.). Zaplanowany limit zobowiązań na lata 2026-2027 wynosi 851 000,00 zł. Dofinansowanie możliwe do uzyskania wynosi 515 000,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji w 2027 r.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 170.2026 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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 2025 r. stan gruntów mienia komunalnego wynosił: ogółem 193,4361 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 5 737 739,30 zł, w tym:

1. grunty w wieczystym użytkowaniu: 0,6305 ha, wartość szacunkowa 101 684,63 zł,
 - działki ozn. nr geod.: 388/7, 388/10 obręb Jeleniewo
 - działka ozn. nr geod.: 282/2 obręb Jeleniewo
2. grunty oddane w dzierżawę: 4,2039 ha, wartość szacunkowa: 122 709,20 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

3. Nieruchomości oddane w trwały 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 o łącznej powierzchni 0,2138 ha oraz znajdujące się na niej budynki i urządzenia wykorzystywane na potrzeby ujęcia wiejskiego wody, których współwłaścicielami w udziałach po 1/2 są Gmina Jeleniewo i Gmina Szypliszki oraz działka 26/4 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 190 700,00 zł brutto.

Zestawienie gruntów na dzień 31.12.2025 r.:

Lp.	Użytek	Klasa	(Pow * udział) [ha]	Powierzchnia [ha]
1	B	-	0.5935	0.5935
2	Ba	-	0.2213	0.2213
3	Bi	-	2.7079	2.7079
4	Bp	-	1.8170	1.8170
5	Bp	RV	0.0318	0.0318
6	Br	PsV	0.1076	0.1076
7	Br	PsVI	0.2131	0.2131
8	Br	RIVb	0.6021	0.6147
9	Br	RV	0.0637	0.0637
10	Br	RVI	0.5882	0.5882
11	Bz	-	2.0438	2.0438
12	dr	-	155.4919	155.4919
13	dr	RIVb	0.0054	0.0054
14	K	-	0.8683	0.8683
15	Ls	LsIV	0.4624	0.4624
16	Ls	LsV	1.5018	1.5018
17	Ls	LsVI	0.3537	0.3537
18	Lz	LzV	0.0156	0.0156
19	Lzr	ŁV	0.1120	0.1120
20	Lzr	ŁVI	0.7326	0.7326
21	Lzr	PsV	0.2035	0.2035
22	Lzr	RVI	2.3612	2.3612
23	Ł	ŁV	0.0884	0.0884
24	Ł	ŁVI	0.0721	0.0721
25	N	-	1.3046	1.3046
26	Ps	PsIV	0.4268	0.4268
27	Ps	PsV	1.9870	1.9870
28	Ps	PsVI	1.6301	1.6301
29	R	RIVa	1.3408	1.3408
30	R	RIVb	4.2495	4.3023
31	R	RV	4.3063	4.3063
32	R	RVI	3.7782	3.7782
33	Ti	-	0.4116	0.4116
34	Tk	-	0.4738	0.4738
35	Tp	-	2.0440	2.0440
36	W	LsV	0.0119	0.0119
37	W	ŁIV	0.0186	0.0186
38	W	PsVI	0.0046	0.0046
39	W	RIVb	0.0417	0.0417
40	Ws	-	0.0823	0.0823
Suma:			193.3707 ha	193.4361 ha

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

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na dzień 30.10.2025 r. stan gruntów mienia komunalnego wynosił ogółem 193,1662 ha, natomiast na dzień 31.12.2025 r. stan ten uległ zmianie (wzrost o 0,2699 ha) i wynosił 193,4361 ha. Zmiany dotyczyły gruntów zaklasyfikowanych jako *dr* - wzrost o 0,0069 ha oraz *tp* – wzrost o 3,0301 ha.

W/w zmiany wynikają z:

- zamiany gruntów obręb Jeleniewo - akt notarialny Repetytorium A Nr 7391/2025 (działka zbywana 405/1 (*dr*) o pow. 0,0331 ha, działka nabywana 404/2 o pow. 0,0556 ha),
- zamiany gruntów obręb Szeszupka - akt notarialny Repetytorium A Nr 7398/2025 (działka zbywana 73/2 (*dr*) o pow. 0,0340 ha, działka nabywana 60/1 i 74/1 o pow. 0,0340 ha),
- darowizny na rzecz Gminy obręb Podwysokie Jeleniewskie - akt notarialny Repetytorium A Nr 7384/2025 (działki nabywane: 151/12, 151/14, 151/16, 151/18, 151/20 o łącznej powierzchni 0,0216 ha),
- zatwierdzenia decyzji podziałowych w miejscowości Wołownia w związku z nieodpłatnym przejęciem gruntów od osób prywatnych, w celu regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg gminnych na podstawie art. 98 ust. 1 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 t.j.) – działki nr geod.:
 - 140/1 o pow. 0,0088 ha
 - 145/3 o pow. 0,0048 ha
 - 159/3 o pow. 0,0065 ha
 - 159/5 o pow. 0,0009 ha
 - 160/4 o pow. 0,0089 ha
 - 160/6 o pow. 0,0099 ha
 - 153/1 o pow. 0,0131 ha
 - 154/1 o pow. 0,0104 ha
 - 168/1 o pow. 0,0267 ha
 - 169/1 o pow. 0,0089 ha
 - 170/1 o pow. 0,0030 ha
 - 171/1 o pow. 0,0336 ha
 - 161/1 o pow. 0,0207 ha
 - 162/1 o pow. 0,0114 ha
 - 157/5 o pow. 0,0069 ha
 - 158/1 o pow. 0,0103 ha
 - 157/3 o pow. 0,0069 ha
 - 151/1 o pow. 0,0341 ha.

Z danych ewidencji gruntów wynika, że na dzień 31.12.2025 r. grunty sklasyfikowane dotychczas jako *Tp* o pow. 0,2347 ha zmieniły klasyfikację na *dr*. Organ nie otrzymał zawiadomienia o przedmiotowej zmianie.

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa (brutto) - stan na dzień 01.01.2025	wartość początkowa - stan na dzień 31.12.2025
1. Wartości niematerialne i prawne	164 426,15 zł	172 812,59 zł
2. Razem środki trwałe	66 780 736,42 zł	76 952 874,15 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	5 354 865,60 zł	5 737 739,30 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	53 865 083,48 zł	64 443 208,21 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	4 454 391,20 zł	2 594 662,37 zł
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 457 285,00 zł	2 041 460,41 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1 649 111,14 zł	2 135 803,86 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	66 945 162,57 zł	77 125 686,74 zł

GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa(brutto) - stan na dzień 01.01.2025	wartość początkowa - stan na dzień 31.12.2025
1. Wartości niematerialne i prawne	13 269,45 zł	14 875,89 zł
2. Razem środki trwałe	62 506,05 zł	57 697,13 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	11 659,30 zł	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	50 846,75 zł	57 697,13 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	75 775,50 zł	72 573,02 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W JELENIEWIE

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa(brutto) - stan na dzień 01.01.2025	wartość początkowa - stan na dzień 31.12.2025
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Razem środki trwałe	4 906 789,37 zł	7 051 608,10 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	34 700,00 zł	34 700,00 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 873 815,83 zł	6 046 548,71 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	77 623,26 zł	77 623,26 zł
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	920 650,28 zł	892 736,13 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	4 906 789,37 zł	7 051 608,10 zł

URZĄD GMINY W JELENIEWIE

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa(brutto) - stan na dzień 01.01.2025	wartość początkowa - stan na dzień 31.12.2025
1. Wartości niematerialne i prawne	136 613,70 zł	144 116,70 zł
2. Razem środki trwałe	47 624 457,57 zł	52 601 621,97 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	5 243 165,60 zł	5 626 039,30 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	36 195 758,61 zł	42 423 125,78 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	4 116 741,84 zł	1 407 375,84 zł
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 457 285,00 zł	2 041 460,41 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	611 506,52 zł	1 103 620,64 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	47 761 071,27 zł	52 745 738,67 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa(brutto) - stan na dzień 01.01.2025	wartość początkowa - stan na dzień 31.12.2025
1. Wartości niematerialne i prawne	14 543,00 zł	13 820,00 zł
2. Razem środki trwałe	11 744 701,07 zł	14 799 664,59 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	77 000,00 zł	77 000,00 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	11 410 625,81 zł	13 588 650,49 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	198 383,34 zł	1 059 679,81 zł
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	58 691,92 zł	74 334,29 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	11 759 244,07 zł	14 813 484,59 zł

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELENIEWIE

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa(brutto) - stan na dzień 01.01.2025	wartość początkowa - stan na dzień 31.12.2025
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Razem środki trwałe	2 442 282,36 zł	2 442 282,36 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 384 883,23 zł	2 384 883,23 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	49 983,46 zł	49 983,46 zł
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7 415,67 zł	7 415,67 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	2 442 282,36 zł	2 442 282,36 zł