



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 marca 2013 r.

Poz. 1576

ZARZĄDZENIE NR 197.2013 WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1113) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 10 522 603,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 rok wynosi 10 284 256,21 zł, co stanowi 97,73 % w tym: Dochody bieżące w kwocie plan: 8 663 511,00 zł, wykonano: 8 436 953,76 zł, co stanowi 97,38 %; Dochody majątkowe w kwocie, plan: 1 859 092,00 zł, wykonano: 1 847 302,45 zł, co stanowi 99,36 % zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 11 822 155,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012 rok wynosi 11 475 401,77 zł, co stanowi 97,06 % w tym: Wydatki bieżące w kwocie, plan: 8 561 753,00 zł, wykonano: 8 225 094,61 zł, co stanowi 96,06 %, Wydatki majątkowe w kwocie, plan: 3 260 402,00 zł, wykonano: 3 250 307,16 zł, co stanowi 99,78 % zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

7. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok według załącznika Nr 6a.

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

9. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

11. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

12. Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12.

14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13.

§ 2. Budżet gminy Jeleniewo za rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1 191 145,56 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

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

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

Wójt
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	12 930,00	12 929,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 930,00	12 929,46	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 930,00	12 929,46	100,00
Razem:				12 930,00	12 929,46	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 000,00	0	0,00
	10095		Pozostała działalność	8 000,00	0	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 957,00	14 204,90	99,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 957,00	14 204,90	99,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 369,90	99,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 925,00	3 684,30	93,87
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 219,51	71,74
		0920	Pozostałe odsetki	62,00	61,19	98,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	2 870,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 005,00	26 056,81	93,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	203,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203,00	203,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 516,00	21 636,31	92,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00	500,00	37,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 845,50	94,85
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	4 257,34	81,87
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,88	98,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 981,00	14 023,59	100,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 786,00	3 755,00	99,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 786,00	3 755,00	99,18
	75095		Pozostała działalność	500,00	462,50	92,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	462,50	92,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 923 220,00	2 742 002,28	93,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 477,40	109,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 477,40	109,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047 898,00	940 641,37	89,76
		0310	Podatek od nieruchomości	1 040 536,00	934 002,37	89,76
		0320	Podatek rolny	1 853,00	1 320,00	71,24
		0330	Podatek leśny	5 209,00	5 259,00	100,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	60,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	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	761 537,00	721 608,24	94,75
		0310	Podatek od nieruchomości	320 543,00	312 572,83	97,51
		0320	Podatek rolny	253 257,00	240 133,91	94,82
		0330	Podatek leśny	27 040,00	26 809,00	99,15
		0340	Podatek od środków transportowych	100 097,00	96 875,00	96,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	729,00	14,48
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	40 352,00	77,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	4 136,50	121,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 454,00	53 735,46	96,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 931,00	87,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 454,00	38 804,46	100,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 043 331,00	1 009 539,81	96,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 036 331,00	1 007 573,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	1 966,81	28,10
	758		Różne rozliczenia	2 954 075,00	2 949 184,57	99,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 337 833,00	2 337 833,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 833,00	2 337 833,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 468,00	6 468,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 468,00	6 468,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	511 089,00	511 089,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 089,00	511 089,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 522,00	53 631,57	91,64
		0920	Pozostałe odsetki	20 060,00	15 170,35	75,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 462,00	38 461,22	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 163,00	40 163,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 163,00	40 163,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	18 693,00	21 903,92	117,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 961,00	16 146,72	124,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150,00	6 654,16	129,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 611,00	3 610,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	5 863,68	143,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 750,00	3 800,00	101,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	800,00	114,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	482,00	457,20	94,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	325,20	92,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	355 380,00	342 513,37	96,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044,00	2 388,09	78,45
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	26,40	60,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 361,69	78,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 340,00	2 197,12	93,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 340,00	2 197,12	93,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 422,00	103 835,53	91,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 422,00	103 835,53	91,55
	85216		Zasiłki stałe	35 018,00	32 181,09	91,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 018,00	32 181,09	91,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 494,00	65 497,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	27,00	112,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 470,00	65 470,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 061,00	2 199,06	106,69
		0830	Wpływy z usług	2 060,00	2 198,70	106,73
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,36	36,00
	85295		Pozostała działalność	134 001,00	134 215,48	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 215,19	105,37
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,29	29,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 390,00	229 615,19	98,80
	85395		Pozostała działalność	232 390,00	229 615,19	98,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	9 360,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 386,00	215 027,69	98,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 644,00	5 227,50	92,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 062,00	78 722,87	99,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 062,00	78 722,87	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 062,00	78 722,87	99,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 216,00	237 225,64	99,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 971,00	231 492,12	98,51
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	240,15	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 731,00	231 251,97	98,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 488,01	68,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 488,01	68,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	245,00	245,51	100,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	245,00	245,51	100,20
Razem:				6 856 998,00	6 641 429,55	97,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 964,00	279 960,79	99,99
	01095		Pozostała działalność	279 964,00	279 960,79	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 964,00	279 960,79	99,99
750			Administracja publiczna	35 392,00	35 392,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 392,00	35 392,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 677,00	4 275,69	91,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00	531,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531,00	531,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 146,00	3 744,69	90,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 146,00	3 744,69	90,32
852			Pomoc społeczna	1 473 550,00	1 462 966,27	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 250,00	1 451 907,22	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462 250,00	1 451 907,22	99,29

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400,00	2 159,05	89,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 159,05	89,95
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	100,00
Razem:				1 793 583,00	1 782 594,77	99,38
RAZEM BIEŻĄCE				8 663 511,00	8 436 953,76	97,38

Rodzaj: Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
-------	----------	----------	-------	---	-------------------------------	-------------

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Transport i łączność	30 000,00	21 077,29	70,25
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	21 077,29	70,25
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 077,29	70,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	17 500,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00
Razem:				47 500,00	38 577,29	81,21

Rodzaj: Własne

630			Turystyka	20 740,00	20 731,70	99,95
	63095		Pozostała działalność	20 740,00	20 731,70	99,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 557,00	15 548,77	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 183,00	5 182,93	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 625,00	431 766,46	99,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 625,00	431 766,46	99,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434 625,00	431 766,46	99,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 527,00	1 330 527,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 330 527,00	1 330 527,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 330 527,00	1 330 527,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
			RAZEM MAJĄTKOWE	1 859 092,00	1 847 302,45	99,36
			OGÓLEM	10 522 603,00	10 284 256,21	97,73
			W tym:			
			1. 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	1 603 083,00	1 600 268,89	99,82
			2. Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 376 267,00	1 376 258,70	100,00
			3. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	226 816,00	224 010,19	98,76
			4. Dochody ze sprzedaży majątku	435 325,00	432 466,46	99,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

BIEŻĄCE:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	12 930,00	12 929,46	99,99
	80195		Pozostała działalność	12 930,00	12 929,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 929,46	99,99
Razem:				12 930,00	12 929,46	99,99

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 809,00	5 799,52	99,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909,00	908,61	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	909,00	908,61	99,96
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 890,91	99,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 890,91	99,81
600			Transport i łączność	505 210,00	463 128,92	91,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 210,00	343 128,92	92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	573,96	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	272 060,00	271 336,35	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	112 576,00	71 218,61	63,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 824,00	36 536,53	62,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 824,00	36 536,53	62,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 062,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 740,00	36 514,53	83,48
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
710			Działalność usługowa	30 657,00	28 426,66	97,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 657,00	28 426,66	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,00	5 414,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 242,00	23 011,96	91,17
750			Administracja publiczna	1 391 441,00	1 345 530,29	96,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	203,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,00	169,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 546,00	115 945,14	92,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 904,00	114 303,35	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,61	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	209,18	99,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 213 608,00	1 178 574,14	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	440,10	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 548,00	727 435,47	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 652,00	53 651,91	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	23 494,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 402,00	119 401,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 094,00	16 475,35	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 000,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	69 520,72	91,11
		4260	Zakup energii	18 300,00	16 959,28	92,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 928,00	90 382,86	96,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 070,44	68,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 368,00	7 225,51	98,07
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	2 927,90	88,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 512,79	96,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 131,00	1 131,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 667,00	19 666,84	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 326,00	1 325,78	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	637,00	637,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 204,00	8 806,00	95,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 673,00	16 397,66	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 848,26	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	8 369,40	86,82
		4307	Zakup usług pozostałych	3 586,00	3 584,10	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	1 597,00	1 595,90	99,93
	75095		Pozostała działalność	34 411,00	34 410,35	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00	26 850,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 561,00	7 560,35	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 426,00	83 265,67	95,24
	75403		Jednostki terenowe Policji	591,00	590,40	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	590,40	99,90
	75406		Straż Graniczna	500,00	499,38	99,88
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	499,38	99,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 335,00	82 175,89	95,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 423,50	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 596,00	17 712,00	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 401,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00	5 245,86	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	70,51	19,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	11 900,00	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	19 539,34	100,00
		4260	Zakup energii	2 328,00	2 181,91	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 140,50	85,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	443,62	88,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 962,00	6 954,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 002,76	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	49 964,00	38 092,91	76,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 964,00	38 092,91	76,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 964,00	38 092,91	76,24
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 303 580,00	3 235 593,03	97,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 339,00	1 530 810,54	97,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 657,00	88 559,88	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 207,00	65 572,57	96,14
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 800,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 004,00	911 738,93	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 358,00	59 357,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 864,00	167 728,89	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 192,00	20 967,49	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 201,00	80 345,96	83,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 512,00	5 695,16	87,46
		4260	Zakup energii	11 900,00	9 499,63	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	774,00	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 288,00	18 450,15	90,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	851,21	88,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	536,31	37,24
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 297,97	61,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	566,66	56,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 394,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 456,00	91 455,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 035,00	67,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 019,00	238 645,04	97,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 109,00	58 108,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 611,00	7 224,90	94,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 081,00	100 674,87	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,00	5 736,48	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 154,00	19 073,66	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	2 319,48	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	31 744,83	96,64
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 346,61	77,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	467,40	42,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	739,37	63,57
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	633,87	44,02
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	682,00	85,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 868,25	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 607,00	46 595,82	99,98
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 607,00	46 595,82	99,98
	80110		Gimnazja	1 131 585,00	1 115 310,63	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 133,00	47 849,28	97,39
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 490,00	87,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 149,00	675 328,96	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 718,00	54 717,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 890,00	128 095,10	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 244,00	16 579,31	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 895,00	115 750,74	95,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 230,98	89,24
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 954,76	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	525,21	58,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	416,00	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 964,00	12 866,14	92,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	825,65	86,01
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	1 164,21	66,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	596,74	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,00	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 692,00	40 691,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 835,00	91,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 398,00	270 981,77	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	974,04	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 431,00	97 117,77	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 233,00	7 232,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 093,00	17 379,56	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	1 696,69	87,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 749,00	91 586,53	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 429,00	12 428,05	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	35,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00	26 881,81	97,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	600,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	11 403,00	11 403,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 057,00	11 893,29	78,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	5 016,03	76,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	322,26	32,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 555,00	87,40
	80195		Pozostała działalność	23 575,00	21 355,94	90,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	113,00	56,50
		4260	Zakup energii	19 320,00	17 264,47	89,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	625,47	89,35
		4430	Różne opłaty i składki	755,00	753,00	99,74
851			Ochrona zdrowia	46 410,00	41 784,45	90,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 410,00	41 784,45	92,02
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 200,00	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,00	6 457,45	91,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 327,00	3 327,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 109,00	8 280,00	90,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00
852			Pomoc społeczna	570 682,00	543 520,27	95,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400,00	1 383,77	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 383,77	98,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	596,07	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,07	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 244,00	15 540,35	80,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 806,00	11 501,75	83,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00	3 501,07	73,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	537,53	79,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 340,00	2 197,12	93,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340,00	2 197,12	93,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 337,00	118 746,25	91,11
		3110	Świadczenia społeczne	126 337,00	115 024,84	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 721,41	93,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 679,00	14 602,09	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	14 679,00	14 602,09	99,48
	85216		Zasiłki stałe	35 018,00	32 181,09	91,90
		3110	Świadczenia społeczne	35 018,00	32 181,09	91,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 007,00	176 849,84	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	875,52	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 090,49	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 527,00	7 526,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,00	22 590,20	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 158,91	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00	6 801,42	56,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 456,65	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 397,79	99,84
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	192,27	96,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 809,98	98,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 309,56	96,20
		4580	Pozostałe odsetki	136,00	136,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	730,00	60,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00	12 198,59	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	344,18	91,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 866,65	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 433,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,75	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 329,50	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	858,66	94,15
	85295		Pozostała działalność	170 520,00	169 225,10	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	163 520,00	162 458,88	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 766,22	92,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 061,00	164 272,45	74,78
	85395		Pozostała działalność	235 061,00	164 272,45	74,78
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 983,20	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 477,00	35 514,88	74,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 524,00	9 360,00	98,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 257,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,00	7 884,18	73,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	153,91	98,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 129,58	73,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 514,00	15 105,00	56,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 486,00	44 470,81	81,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	156,88	96,84
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 473,00	37 022,18	87,17
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 509,00	4 102,05	90,97
		4307	Zakup usług pozostałych	1 370,00	568,53	41,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 649,20	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 721,00	146 688,05	97,32
	85401		Świetlice szkolne	54 648,00	50 995,18	93,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649,00	2 615,85	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 557,00	31 938,43	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	1 667,35	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	6 117,39	88,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	842,53	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 349,47	78,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395,00	303,00	76,71
		4260	Zakup energii	2 160,00	1 948,57	90,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 167,85	85,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	2 044,74	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 073,00	95 692,87	99,60
		3240	Stypendia dla uczniów	83 053,00	83 012,00	99,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 020,00	12 680,87	97,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 035,00	138 016,59	89,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	36,90	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,90	36,90
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	7 995,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 647,73	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 647,73	88,26
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 826,00	9 575,14	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 826,00	9 575,14	97,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 900,00	60 027,66	96,98
		4260	Zakup energii	41 900,00	40 942,90	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 084,76	95,42
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 109,00	57 680,80	81,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 109,00	57 680,80	81,12
	90095		Pozostała działalność	100,00	53,36	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,36	53,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 420,00	156 920,00	97,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 420,00	76 420,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 420,00	76 420,00	100,00
	92116		Biblioteki	83 500,00	80 500,00	96,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 500,00	80 500,00	96,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 995,06	99,75
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 995,06	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,06	99,75
Razem:				6 755 240,00	6 429 570,40	95,15

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 964,00	279 960,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	279 964,00	279 960,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,00	1 819,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,06	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,58	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 643,42	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	1 671,37	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	274 472,00	274 471,36	100,00
750			Administracja publiczna	35 392,00	35 392,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 779,00	26 779,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 655,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	662,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 677,00	4 275,69	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00	531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	445,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 146,00	3 744,69	90,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 460,00	86,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,46	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,24	102,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	458,85	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	728,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,18	89,75
852			Pomoc społeczna	1 473 550,00	1 462 966,27	99,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 250,00	1 451 907,22	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 609,00	1 396 267,90	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	27 090,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3 386,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	16 645,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	455,37	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 085,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,00	1 490,63	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400,00	2 159,05	89,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	2 159,05	89,96
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00
Razem:				1 793 583,00	1 782 594,75	99,38
RAZEM BIEŻĄCE				8 561 753,00	8 225 094,61	96,06

Rodzaj: MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
600			Transport i łączność	244 263,00	241 172,82	98,73
	60016		Drogi publiczne gminne	244 263,00	241 172,82	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 263,00	241 172,82	98,73
630			Turystyka	42 760,00	42 760,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	42 760,00	42 760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 760,00	42 760,00	100,00
710			Działalność usługowa	67 606,00	67 588,50	99,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 606,00	67 588,50	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 606,00	67 588,50	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 305,00	48 304,65	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 305,00	48 304,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 305,00	48 304,65	100,00

801			Oświata i wychowanie	87 620,00	87 613,92	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 620,00	87 613,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 620,00	87 613,92	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 650,00	45 649,97	100,00
	85395		Pozostała działalność	45 650,00	45 649,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 650,00	45 649,97	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 668,00	2 666 687,76	99,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 661 368,00	2 660 537,76	99,48
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	544 077,00	543 247,39	99,85
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 305 369,00	1 305 369,27	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	811 922,00	811 921,10	100,00
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	6 150,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	6 150,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 530,00	50 529,54	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 070,00	48 069,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 989,00	8 988,61	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 081,00	14 080,93	100,00
	92116		Biblioteki	2 460,00	2 460,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	RAZEM MAJĄTKOWE			3 260 402,00	3 250 307,16	99,78
	RAZEM WYDATKI			11 822 155,00	11 475 401,77	97,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2012 ROK**

w złotych

Rodzaj: Zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 964,00	279 960,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	279 964,00	279 960,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 964,00	279 960,79	100,00%
750			Administracja publiczna	35 392,00	35 392,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 392,00	35 392,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 677,00	4 275,69	91,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00	531,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531,00	531,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 146,00	3 744,69	90,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 146,00	3 744,69	90,32
852			Pomoc społeczna	1 473 550,00	1 462 966,27	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 462 250,00	1 451 907,22	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462 250,00	1 451 907,22	99,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400,00	2 159,05	89,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 159,05	89,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	100,00
Razem:				1 793 583,00	1 782 594,75	99,39

852 85212 0980 7 000,00 5 440,52 77,72 %

Rodzaj: Zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 964,00	279 960,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	279 964,00	279 960,79	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 819,00	1 819,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 643,42	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	1 671,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 472,00	274 471,36	100,00
750			Administracja publiczna	35 392,00	35 392,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 779,00	26 779,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 655,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	662,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 677,00	4 275,69	91,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00	531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	445,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 146,00	3 744,69	90,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 460,00	86,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	458,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	728,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,18	100,00
852			Pomoc społeczna	1 473 550,00	1 462 966,27	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 250,00	1 451 907,22	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 609,00	1 396 267,90	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	27 090,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3 386,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	16 645,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	455,37	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 085,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,00	1 490,63	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400,00	2 159,05	89,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	2 159,05	89,96
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00
Razem:				1 793 583,00	1 782 594,75	99,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania zadania
1	2	3	4	5	7	8	9
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną z przeznaczeniem na zatokę autobusową we wsi Prudziszki	42 443,00	42 442,00	100,00
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo”	189 360,00	189 104,13	99,86
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa „Modernizacja (unowocześnienie) drogi nr 101767B Szurpiły – Wodziłki km od 4+395 do km 2+995 w msc. Wodziłki, gmina Jeleniewo	2 460,00	2 460,00	100,00
4.	600	60016	6050	Uregulowania prawne do budowy drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki	8 770,00	5 935,79	67,68
5	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej	1 230,00	1 230,00	100,00
5	600	60016		RAZEM	244 263,00	241 172,82	98,73
6	630	63095	6050	Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski wraz z dokumentacją kosztorysową – projektową i opracowaniem studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu	42 760,00	42 760,00	100,00
7	710	71004	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Leszczewo i Wołownia(fimowicz)	67 606,00	67 588,50	99,97
8	754	75412	6050	Zagospodarowanie placu przed OSP w Jeleniewie w związku z adaptacją punktu przedszkolnego	48 305,00	48 304,65	100,00
9	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie	87 620,00	87 613,92	100,00
10	853	85395	6059	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie	45 650,00	45 649,97	100,00
11	900	90017	6210	Budowa przydomowych biologiczno- mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo	491 977,00	491 230,22	99,85
			6217		1 305 369,00	1 305 369,27	100,00
			6219		811 922,00	811 921,10	100,00
12	900	90017	6210	Wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na terenie Gminy Szypliszki	35 000,00	35 000,00	100,00
13	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – (II etap wg harmonogramu)	5 750,00	5 750,00	100,00
14	900	90017	6210	Zakup pompy do hydroforni w Szurpiłach	4 950,00	4 950,00	100,00
15	900	90017	6210	Wykonanie modernizacji koparko spycharki	6 400,00	6 317,17	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania zadania
1	2	3	4	5	7	8	9
16	900	90095	6059	przygotowanie do nowego zadanie pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	12 300,00	6 150,00	61,50
	900			RAZEM	2 673 668,00	2 666 687,76	99,74
17	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie	8 989,00	8 988,61	100,00
			6057		25 000,00	25 000,00	100,00
			6059		14 081,00	14 080,93	100,00
18	921	92116	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania placu przed i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie	2 460,00	2 460,00	100,00
OGÓLEM					3 260 402,00	3 250 307,16	99,69

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

w złotych

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	% wykonania zadania
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe – razem		2 747 460,10	1 417 090,83	1 330 369,27	100
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet:	Oś Priorytetowa III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie	Działanie 3.2 - Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu	Budowa przydomowych biologiczno - mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo				
	Razem wydatki	900.90017	2 608 520,59	1 303 151,32	1 305 369,27	100
		6217	1 305 369,27	0	1 305 369,27	100,00
		6219	811 921,10	811 921,10	0,00	100,00
		6210	491 230,22	491 230,22	0,00	100,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet	oś 4 "Leader"				

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	% wykonania zadania
1.2	Działanie	Działanie 413 - wdrożenie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu	Remont pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie				
	Razem wydatki	921.92109	50 529,54	25 529,54	25 000,00	100,00
		6050	8 988,61	8 988,61		100,00
		6057	25 000,00		25 000,00	100,00
6059		16 540,92	16 540,93		100,00	
1.3	Program	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
	Priorytet	oś 4 zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie	w ramach środka 4.1 - "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa"				
	Nazwa projektu	Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach				
	Razem wydatki	630.63095	42 760,00	42 760,00	0	100,00
		6050	42 760,00	42 760,00	0	100,00
1.4	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr konkursu 1/POKL/9.1.1/12				
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie	9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu	Oddział przedszkolny Jelonek Bambi				
	Razem Wydatki	853.85395	45 649,97	45 649,97		
		6059	45 649,97	45 649,97	0	100,00
2.	Wydatki bieżące	RAZEM	169 452,45	18 690,79	150 761,66	
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet	oś 4 Leader				
	Działanie	działanie 413 - wdrożenie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu	Promocja gminy Jeleniewo poprzez oznakowanie tablicą informacyjno-promocyjną miejscowości Jeleniewo				
	Razem wydatki	750.75075	5 180,00	1 595,90	3 584,10	100,00
	4307	3584,10	0,00	3 584,10	100,00	
	4309	1 595,90	1 595,90			
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr konkursu 1/POKL/9.1.1/12				
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie	9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu	Oddział przedszkolny Jelonek Bambi				
	Razem wydatki	853.85395	129 422,46	11 867,38	117 555,08	100,00
		§§	129 422,46	11 867,38	117 555,08	100,00
2.3	Program	Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	% wykonania zadania
	Działanie	9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu	Nauka przez zabawę				
	Razem wydatki	853.85395	34 849,99	5 227,51	29 622,48	100,00
		§§	34 849,99	5 227,51	29 622,48	100,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Przekazane dotacje w 2012 roku			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	% Wykonania
1	2	3	4	5	6				
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
600	60013	Województwo Podlaskie	0	0	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0	71 109,00	2 661 368,00	0,00	57 680,80	2 660 537,76	99,48
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	76 420,00	0	0	76 420,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	83 500,00	0	0	80 500,00	0,00	0,00	96,41
Razem			159 920,00	71 109,00	2 781 368,00	156 920,00	57 680,80	2 780 537,76	99,43
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	88 657,00	0	0	88 559,88	0,00	0,00	99,89
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	58 109,00	0	0	58 108,32	0,00	0,00	100,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r	46 607,00	0	0	46 595,82	0,00	0,00	99,98
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00			499,38	0,00	0,00	99,94
Razem			193 873,00	0	0	193 763,40	0,00	0,00	99,94
OGÓŁEM			353 793,00	71 109,00	2 781 368,00	350 683,40	57 680,80	2 780 537,76	99,46

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2012 rok

Zestawienie realizacji przychodów za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
Ogółem	182.616,00	179.616,00	98,35
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - świetlica	76.420,00	76.420,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - biblioteka	83.500,00	80.500,00	96,40
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	1.900,00	1.900,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.280,00	10.280,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	10.516,00	10.516,00	100,00

Zestawienie z realizacji kosztów budżetowych za 2012 r. (Biblioteka)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
2	4	3	5
Zakup kart czytelnika, aparatu tel., karnisze, firany	1.300	1.282,27	98,63
Zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, prasy	2.200	2.197,95	99,90
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, znaków pocztowych	1.300	1.258,40	96,80
Zakup pomocy naukowych, książek	3.650	3.631,95	99,5
Olej opałowy	14.025	13.695,72	97,65
Razem zużycie materiałów	22.475	22.066,29	98,18
Zakup energii elektrycznej	2.310	2.307,03	99,87
Woda i ścieki	190	167,53	88,17
Razem zużycie energii	2.500	2.474,56	98,98
Zakup pieczęci, przegląd gaśnic	160	155,75	97,34
Rozmowy telefoniczne (telefon komórkowa i telefon stacjonarny)	450	450,31	100,00
Lokalizacja sieci internet, certyfikat kwalifikowany	501	501,00	100,00
Remont korytarza i klatki schodowej	3.210	3.210,30	100,00
Zabezpieczenie medyczne dożynek	1.200	1.200,00	100,00
Ochrona dożynek	2.892	2.892,00	100,00
Program artystyczny dożynek	7.700	7.700,00	100,00
Razem usługi obce	16.113	16.109,36	99,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.588	48.841,50	98,49
Umowa zlecenie, zlecenia bhp	1.720	840,00	100,00
Razem wynagrodzenia	50.425	49.681,50	98,52
Odpis ZFŚS	1.732	1.732,02	100,00
Razem odpis na ZFŚS	1.732	1.732,02	100,00
Opłata za udział w szkoleniach	655	655,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
2	4	3	5
Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	655	655,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.815	8.814,04	99,98
Składki na fundusz pracy	1.185	1.181,24	99,68
Razem składki na ZUS i fundusz pracy	10.000	9.995,28	99,95
Prowizje bankowe	400	354,10	88,52
Ubezpieczenie OC i majątkowe	300	212,37	70,79
Podróże służbowe krajowe	400	214,00	53,50
Razem pozostałe koszty rodzajowe	1.100	1.070,47	97,31
Ogółem koszty Biblioteki	105.000	103.784,48	98,84

Zestawienie z realizacji kosztów budżetowych za 2012 r. (Świetlica)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
2	3	4	5
Zakup materiałów i wyposażenia – chłodziarka, karnisze, doniczki, szklanki	1.990	1.986,44	99,82
Zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, prasa	1.516	1.515,33	99,95
Stroje dla zespołu	480	473,40	98,62
Olej opałowy	22.470	22.468,16	99,99
Razem zużycie materiałów	26.456	26.443,33	99,95
Zakup energii elektrycznej	4.219	4.218,79	99,99
Woda i ścieki	281	281,21	100,00
Razem zużycie energii	4.500	4.500,00	100,00
Przegląd gaśnic, wykonanie szyldu	202	201,99	99,99
Rozmowy telefoniczne (telefon komórkowa i telefon stacjonarny)	500	496,98	99,39
Remont korytarza i klatki schodowej	3.210	3.210,30	100,00
Abonament radiowo-telewizyjny	200	199,80	99,90
Wywóz nieczystości	600	587,52	97,92
Usługa ochrony, akredytacja zespołu	2.430	2.430,00	100,00
Razem usługi obce	7.142	7.126,59	99,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900	29.232,00	97,76
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1.720	1.720,00	100,00
Razem wynagrodzenia	31.620	30.952,00	97,88
Odpis ZFŚS	1.094	1.093,93	100,00
Razem odpis na ZFŚS	1.094	1.093,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250	5.249,49	99,99
Składki na fundusz pracy	720	716,16	99,46
Razem składki na ZUS i fundusz pracy	5.970	5.965,65	99,92
Ubezpieczenie młodzieży - konkurs	54	54,00	100,00
Ubezpieczenie OC i majątkowe	530	527,93	99,60
Podróże służbowe krajowe	250	246,99	98,79
Razem pozostałe koszty rodzajowe	834	828,92	99,39
Ogółem koszty Świetlicy	77.616	76.910,42	99,09

Biblioteka Publiczna w Jeleniewie prowadzi działalność kulturalną w zakresie:

1. Działalności bibliotecznej
2. Działalności kulturalno - oświatowej

Gospodarka finansowa:

- I. Przychody ogółem 179.616,00 zł
1. Dotacja z budżetu ogółem 158.820,00 zł
w tym :
 - dotacja podmiotowa z budżetu jst dla instytucji kultury 156.920,00 zł
 - dotacja celowa na zakup książek 1.900,00 zł
 2. Przychody z wynajmu Sali i wyposażenia 10.280,00 zł
 3. Wsparcie finansowe: - organizację dożynek parafialno – gminnych 500,00 zł
- darowizna 10.000,00 zł
 4. Wynagrodzenie płatnika podatku 16,00 zł
- II. Koszty ogółem (Biblioteka) 103.784,48 zł
w tym:
1. wynagrodzenia ogółem 61.408,80 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 48.841,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - bhp 840,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 11.727,30 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 8.814,04 zł,
składki na fundusz pracy 1.181,24 zł,
Odpis na ZFŚS 1.732,02 zł
 2. koszty stałe instytucji ogółem 41.720,54 zł
 - zakup materiałów i energii 24.540,85 zł
w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.282,27 zł (karty czytelnika 516,80 zł, aparat tel. 199,00 zł, karnisze i firany 566,47 zł)
zakup materiałów papierniczych, znaki pocztowe 1.258,40 zł
zakup środków czystości, prasy, słodyczy 2.197,95 zł
zakup książek do zbioru biblioteki 3.631,95 zł
zakup energii elektrycznej 2.307,03 zł
zakup oleju opałowego 13.695,72 zł
zakup wody i odprowadzenie ścieków 167,53 zł
 - zakup usług obcych 16.764,36 zł
w tym: certyfikat kwalifikowany, lokalizacja sieci 501,00 zł
organizacja dożynek 11.792,00 zł (zabezpieczenie medyczne 1.200,00 zł, program artystyczny 7.700,00 zł, ochrona 2.892,00 zł)
zakup pieczęci, przegląd gaśnic 155,75 zł
udział w szkoleniach 655,00 zł
usługi telekomunikacyjne 450,31 zł
remont korytarza 3.210,30 zł
 - pozostałe koszty 1.070,47 zł
w tym: ubezpieczenie majątku 212,37 zł
ubezpieczenie imprezy dożynkowej 290,00 zł
podróże służbowe 214,00 zł
prowizje bankowe 354,10 zł
- III. Koszty ogółem (Świetlica) 76.910,42 zł
w tym:
1. wynagrodzenia ogółem 38.011,58 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 29.232,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 1.720,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 7.059,58 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 5.249,49 zł

- składki na fundusz pracy 716,16 zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł
- 2. koszty stałe świetlicy ogółem 38.898,84 zł
- zakup materiałów i energii 30.943,33 zł
 - w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.986,44 zł (szklanki, karnisze doniczki, przedłużacz, chłodziarka)
 - zakup koszuli i kamizelek dla zespołu 473,40 zł
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 1.515,33 zł
 - zakup energii elektrycznej 4.218,79 zł
 - zakup oleju opałowego 22.468,16 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 281,21 zł
- zakup usług obcych 7.126,59 zł
 - w tym: przegląd gaśnic, wykonanie szyldu 201,99 zł
 - usługi telekomunikacyjne 496,98 zł
 - abonament radiowo telewizyjny 199,80 zł
 - wywóz nieczystości stałych 587,52 zł
 - akredytacja zespołu 2.430,00 zł
 - remont korytarze 3.210,30 zł
- pozostałe koszty 828,92 zł
 - w tym: ubezpieczenie majątku 527,93 zł
 - ubezpieczenie młodzieży - konkurs 54,00 zł
 - podróże służbowe 246,99 zł

Otrzymana w 2012 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki trwałe: budynek GBP wraz z kotłownią 1.288.892,88 zł, umorzenie 404.712,17 zł
Zbiory biblioteczne 66.760,31 zł
Zestawy komputerowe 31.406,70 zł
Wyposażenie 56.153,51 zł
Programy, licencje 7.837,70 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 130.751,52 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie otrzymała w darze sprzęt komputerowy o wartości 5.722,14 zł w ramach programu rozwoju bibliotek.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
Kierownik biblioteki – 1 etat, Młodszy instruktor – 1 etat, główny księgowy - ¼ etatu.

Stan środków na dzień 31.12.2012 r.

- gotówka w kasie 0,00 zł
- rachunek bankowy 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. 1.828,62 zł

w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł
zobowiązania niewymagalne:

43,20 zł - dzierżawa kontenera - termin płatności 18.01.2013, zapłacono 18.01.2013
689,22 zł - energie elektryczna - termin płatności 14.01.2013, zapłacono 14.01.2013
1.047,00 zł – olej grzewczy – termin zapłaty 10.01.2013, zapłacono 10.01.2013
49,20 zł – abonament za telefon – termin płatności 14.01.2013, zapłacono 14.01.2013

Należności na dzień 31.12.2012 r. 0,00 zł

w tym należności wymagalne 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012 r po naniesionych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków na początek roku	Przychody wykonane w 2012 roku							Koszty wykonane w 2012 roku		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:						ogółem	Wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	35 066,00	3 218 264,66	2 711 282,02	50 742,13	1) Utrzymanie parku i terenów zielonych wokół posesji gminnych 0,00 2) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 19 195,33 3) Odbiór ścieków komunalnych 31 546,80	0,00	2 608 522,72*	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Budowa przydomowych biologiczno – mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo” Wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na teren gminy Szypliszki Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia - (II etap wg harmonogramu) Zakup urządzenia do sterowania pracą pomp poziomowych w hydroforni w Szurpiałach 6 317,17 Modernizacja koparko-spycharki	3 248 973,36	0	4 357,10
Ogółem		35 066,00	3 218 264,66	2 711 282,02	50 742,13	x	0,00	2 660 539,89	x	3 248 973,36	0	4 357,10

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wyk. Wydat.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 454,00	38 804,46	100,91	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 454,00	38 804,46	100,91	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 454,00	38 804,46	100,91			
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	46 410,00	41 784,45	90,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	45 410,00	41 784,45	90,03
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	14 500,00	13 200,00	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 074,00	6 457,45	91,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	3 327,00	3 327,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 109,00	8 280,00	90,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	520,00	52,00
			OGÓLEM				46 410,00	41 784,45	90,03

Uwaga: pozostało do dyspozycji na przyszły rok 4 976,01 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKÓW NIMI FINASOWANYMI W ROKU 2012**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. Wydat.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245,00	5 733,52	69,54			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 488,01	68,60			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 488,01	68,60			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	245,00	245,51	100,21			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	245,00	245,51	100,21			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 200,00	5 733,52	69,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				3 000,00	2 647,73	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 647,73	88,26
	90002		Gospodarka odpadami				5 200,00	3 085,79	59,34
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	3 086,79	59,34

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012r	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 495 008,00	1 484 010,84
1.	Kredyty	§952	161 008,00	150 000,00
2.	Pożyczki	§952	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	334 000,00	334 010,84
Rozchody ogółem			188 988,00	188 988,00
1.	Splata kredytów	§992	57 996,00	57 996,00
2.	Splata pożyczek	§992	130 992,00	130 992,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu soleckiego
za 2012 rok

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan na dzień 31 grudnia 2012 roku	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Dz. 600.60016.4270	z tego:	269 998,00	269 280,62	99,73
Bachanowo	Remont bieżący drogi gminnej nr 101789B we wsi Bachanowo, na odcinku długości 200m i średniej szerokości ok.. 4,0m, grogi gminnej nr 101790B Bachanowo-Błaskowizna-Wodziłki około 30m, poprzez zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej 0-32mm) w ilości łącznej 433 ton kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni równarką samojezdną, wykonanie rowów przydrożnych koparką (obrowkowanie), ścinanie skarp przydrożnych, ..	8 657,00	8 656,61	100,00
Białorogi	Remont drogi gminnej nr 146012b we wsi Białorogi na odcinku długości ok.. 350m, średniej szerokości ok.. 4,5m, drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 47 na odcinku długości około 100m, średniej szerokości 4,0m polegający na: transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równarką samojezdną, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 - 2szt - 12mb.	8 976,00	8 964,43	99,87
Błaskowizna	Remont drogi gminnej nr 101790BBachanowo - Błaskowizna - Wodziłki we wsi Błaskowizna na dł. 400m, średniej szerokości ok.. 3,5m, oraz dróg gminnych wewnętrznych o numerach geod. 282, oraz nr. Geod. 288/1 i 90 na odcinku łącznej dł. Ok.. 1100m. Średniej szerokości ok. 3,0m, polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką.	9 966,00	9 958,53	99,93
Czajewszczyzna	Remont dróg gminnych wewnętrznych we wsi Czajewszczyzna (w kierunku wsi Udziejek i w kierunku wsi Sidorówka) o numerach geodezyjnych 111 i 98 oraz 114/2 na odcinku długości łącznej ok.. 700m i średniej szerokości ok.. 3,0 - 3,5m polegającym na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równarką samojezdną, ze ścinaniem skarp i poszerzaniem drogi do wymaganej szerokości na dł. łącznej dróg ok. 300m, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 pod drogami gminnymi wewnętrznymi.	7 091,00	7 074,17	99,76

Czerwone Bagno	Remont bieżący drogi gminnej nr 14600 B we wsi Czerwone Bagno na odcinku około 400m, średniej szerokości 4 m, oraz drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno - Szurpiły we wsi Czerwone Bagno na od. Dł. Ok.. 550m, średniej szerokości 4,0m, polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną,	6 996,00	6 982,22	99,80
Glubieniszki	Remont drogi gminnej nr 101761B Glubieniszki - Ścibowo-Sidory Zapolne-Sumowo we wsi Glubieniszki na odcinku około 700m, średniej szerokości ok.. 4,0m, drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Glubieniszki we wsi Glubieniszki na odcinku ok.. 500m, średniej szerokości 4,0m polegająca na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 pod drogami gminnymi gminnymi - 1szt - 6mb.	10 030,00	10 019,68	99,90
Hultajewo	Remont bieżący drogi gminnej nr.146018B Ignatówka - Hultajewo, we wsi Hultajewo na odcinku długości ok.. 800m, średniej szerokości ok.. 4,0m polegający na: .zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką, na dł. ok. 500m, zakup i wstawienie przepustów z rur PCV Ø40 pod drogami gminnymi gminnymi 3 szt - 18mb.	8 465,00	8 405,14	99,29
Ignatówka	Remont drogi gminnej nr 146018B Ignatówka - Hultajewo, we wsi Ignatówka na odcinku około 400m, średniej szerokości ok.. 4,0m, oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 143/2 na odcinku około 250m, średniej szerokości ok.. 3,0m, polegającej na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką, na długości ok. 500m.	7 187,00	7 176,07	99,85
Jeleniewo	Remont drogi gminnej nr 101762B Udryn Jeleniewo, we wsi Jeleniewo na odcinku około 200m punktowo, średniej szerokości ok.. 4,0m, drogi gminnej nr 101795B Jeleniewo - Sidorówka we wsi Jeleniewo na odcinku ok.. 250m punktowo, średniej szerokości ok.. 3,0 m, drogi gminnej nr 101797 B ul. Polna w Jeleniewie na dł. ok. 150m, średniej szerokości ok. 4,0m, oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 471 na odcinku ok. 200m, poprzez: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni równiarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką na długości ok. 200m.	7 182,00	7 140,15	99,42
Kazimierówka	remont drogi gminnej nr 146013B Kazimierówka - Jeleniewo, we wsi Kazimierówka, na odcinku ok.. 1000m, średniej szerokości ok.. 4,0m polegająca na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, wraz ze ścinaniem skarp na dł. ok. 1300m, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką	10 093,00	10 056,48	99,64
Krzemianka	Remont bieżący drogi gminnej nr 146007 B we wsi Krzemianka, polegający na zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, wykonanie rowów przydrożnych koparką (obrowkowanie), ścinanie skarp przydrożnych.	8 688,00	8 686,65	99,98
Leszczewo	Remont dróg gminnych we wsi Leszczewo(w kierunku wsi Rychtyn i w kierunku wsi Suchodoły) o numerach geodezyjnych 211/2, 168/2, 168/1, 11/63 oraz 221/8 i 161 na odcinku długości ok.. 1500m, średniej szerokości ok.. 3,0-4,0m polegającej na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego,równanie i profikowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 pod drogami gminnymi wewnętrznymi - 3szt - 18mb.	9 934,00	9 934,00	100,00

Lopuchowo	Remont bieżący drogi gminnej nr 101765B Szeszupka - Wodziłki - Łopuchowo we wsi Łopuchowo na odcinku około 900m, średniej szerokości około 3,5m, polegający na żwirowaniu, zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profikowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, czyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych koparką, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 pod drogą gminną nr 101765B - 1szt - 6mb.	7 698,00	7 697,92	100,00
Malesowizna	Remont drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna na odcinku dł. Ok.. 1200m, średniej szerokości ok.. 5,0m, oraz drogi gminnej nr 101791B Malesowizna(Turtul) na od. Dł. Ok.. 300m, średniej szerokości 4,0m, polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profikowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 - 2szt - 12mb.	9 455,00	9 448,57	99,93
Okrągłe	Remont drogi gminnej 146009B we wsi Okrągłe na odcinku długości ok.. 700m, średniej szerokości ok.. 4,0m, oraz drogi gminnej nr 101786B Okrągłe - Żywa Woda we wsi Okrągłe na odcinku dł. Ok.. 800m, średniej szerokości 4,0m, polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profikowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną,	9 104,00	9 094,62	99,90
Podwysokie Jeleniewskie	Remont drogi gminnej nr 146015B Czerwone Bagno - Podwysokie Jeleniewskie, we wsi Podwysokie Jeleniewskie na odcinku długości ok.. 750m, średniej szerokości ok.. 4,0 m polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną na długości łącznej dróg ok. 1400m.	6 720,00	6 637,20	98,77
Prudziszki	remont drogi gminnej nr 146005B droga Prudziszki - Biała Woda we wsi Prudziszki na odcinku długości ok.. 600m, średniej szerokości ok.. 3,0m, drogi gminnej nr 101782B Prudziszki - Prudziszki (Las), we wsi Prudziszki na odcinku ok.. 800m, średniej szerokości 4,0m drogi gminnej nr 146021B droga we wsi Prudziszki na odcinku ok. 200m, średniej szerokości 3,0m oraz drogi gminnej nr 146004 Prudziszki - Krzemionka - Jeleniewo, we wsi Prudziszki na odcinku ok. 500m poprzez: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną	13 000,00	12 833,82	98,72
Rutka	Remont bieżący drogi gminnej nr geod. 203 na odcinku długości ok.. 30m, nr geod. 72 na odcinku długości ok.. 500m, drogi gminnej wewnętrznej nr. Geod. 209 na odcinku ok.. 300m, oraz drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 162 na dł. Ok.. 200m polegający na zakup, transport i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką, ścinanie skarp przydrożnych, usówanie kamieni z drogi.	7 666,00	7 662,90	99,96
Rychtyn	remont drogi wewnętrznej o nr geod. 57 na odcinku ok.. 500m, średniej szerokości 4,0m, drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 99 o dł. Około 200m, drogi wewnętrznej o nr geod. 51 na długości około 100m i średniej szerokości 4,0m, polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego oraz równanie i profilowanie drogi równiarką samojezdną.	7 475,00	7 475,00	100,00
Sidorówka	Remont bieżący drogi gminnej nr 101783 B we wsi Sidorówka, na odcinku dł. Ok.. 800m, średniej szerokości ok.. 4,0m, drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Glubieniszki, we wsi Sidorówka na odcinku dł. Ok.. 200m, średniej szerokości 4,0m polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø pod drogami gminnymi - 3,5szt - 21mb.	9 423,00	9 417,60	99,94

Sidory	Remont drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, na odcinku ok.. 500m, średniej szerokości ok..4,0m, drogi gminnej nr 146016B we wsi Sidory na odcinku ok.. 300m punktowo, średniej szerokości ok.. 4,0m oraz drogi gminnej wewnętrznej nr. Geod. 20 na odcinku długości ok.150m, średniej szerokości ok. 3,0m, poprzez: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką na długości ok. 100m, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø 40 pod drogami gminnymi 2 szt. - 12mb.	8 848,00	8 834,17	99,84
Sidory Zapolne	Remont drogi gminnej nr 101761B Glubieniszki - Ścibowo-Sidory Zapolne-Sumowo we wsi Sidory Zapolna odcinku około 400m, średniej szerokości ok.. 4,0m, drogi gminnej nr 146017B we wsi Sidory Zapolne na odcinku ok.. 400m, średniej szerokości 4,0m polegająca na:zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 pod drogami gminnymi gminnymi - 1szt - 6mb.	6 708,00	6 692,89	99,77
Suchodoły	Remont drogi gminnej nr 101773B Suchodoły - Leszczewo we wsi Suchodoły na odcinku długości ok.. 900m, średniej szerokości ok.. 4,5m oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr. Geod. 45 na odcinku ok.. 600m, średniej szerokości ok.. 3,0m polegająca na: zakup, transport i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką.	8 273,00	8 260,44	99,85
Sumowo	Remont drogi gminnej wewnętrznej o numerze geod. 97 na odcinku długości ok.. 400m, średniej szerokości 3,0m, drogi gminnej wewnętrznej o nr. Geod. 92/2 o długości ok.. 600m, drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 48/1 na odcinku około 200m, średniej szerokości 3,0m, polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, zakup i wstawienie przepustu drogowego z rur PCVØ 40 pod drogami gminnymi wewnętrznymi - 2 szt - 12mb.	8 177,00	8 164,93	99,85
Szeszupka	Remont drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szeszuoka (w kierunku wsi Bachanowo) o numerach geodezyjnych 46, 3 i 4 na odcinku długości łącznej ok. 850m, średniej szerokości ok. 3,0 -3,5m polegająca na:zakup, transport i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką.	6 932,00	6 925,51	99,91
Szurpiły	Remont drogi gminnej nr 101792B droga we wsi Szurpiły , na odcinku długości ok.. 300m. Średniej szerokości ok.. 4,0m, drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno-Szurpiły na odcinku długości ok..800m,we wsi Szurpiły oraz drogi gminnej nr101767B Szurpiły - Wodziłki we wsi Szurpiły polegający na zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką saojezdnąwraz ze śninaniem skarp, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką na długości ok. 200m oraz wstawienie przepustó drogowych z rur PCV Ø 40 pod drogami gminnymi 1szt. - 6mb.	4 000,00	3 969,67	99,24
Ścibowo	Remont biezący drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn we wsi Ścibowo na odcinku około 1000m.średniej szerokości ok..4,5m oraz drogi gminnej nr 146000B Hultajewo - Ścibowo , we wsi Ścibowo na odcinku około 300m, szerokości ok..4m, polegający na :zakup, transport i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø 40 pod drogami gminnymi - 2szt. - 12 mb (skrzyżowanie drogi nr 146000B i drogi 101772B)	8 050,00	8 040,95	99,89

Udryn	Remont drogi gminnej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 161 i 160 na odcinku długości około 1700m, średniej szerokości ok. 4,0m, oraz drogi gminnej nr 101798B we wsi Udryn, polegający na:transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarka samojezdna , ze ścinaniem skarp i poszerzeniem drogi do wymaganej szerokości na dł. łącznej dróg około - 1400m, zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 - 1szt - 6mb.	9 104,00	9 015,01	99,02
Udziejek	Remont bieżący dróg gminnej nr 101764 B Udziejek (Dolny) - Udziejek (Górny)na odcinku długości ok.600m średniej szerokości ok. 4,5m,polegający na zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej 0-32mm) w ilości łącznej 197 ton kruszywa naturalnego, równanie, poszerzanie dróg i profilowanie nawierzchni drogi równiarkąsamojezdna na dł. łącznej dróg gminnych ok.1 800m.	4 000,00	4 000,00	100,00
Wołownia	Remont bieżący drogi gminnej nr 101784B we wsi Wołownia (linia Sibera) na odcinku długości ok.. 1500m, średniej szerokości ok.. 4,0m, drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 580 na odcinku długości ok.. 50m, średniej szerokości ok.. 3,0m, drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 467 o długości ok. 450 m, średniej szerokości ok. 3,0m, oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 540 o długości ok. 150m, średniej szerokości ok.3,0m polegający na zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarka samojezdna na dł. łącznej dróg ok. 2 100,0 m, scinanie skarpprzydrożnych, poszerzenie drogi do wymaganej szerokości na długości ok. 350m.	13 192,00	13 188,99	99,98
Wodзилki	Remont drogi gminnej nr 101765B Szeszupka - Wodзилki - Łopuchowo, we wsi Wodзилki na odcinku długości ok.. 950m, średniej szerokości ok.. 4,0m polegający na:transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarka samojezdna , ze ścinaniem skarp i poszerzeniem drogi do wymaganej szerokości na dł. łącznej dróg około - 1000m, czyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych koparką na długości ok. 500m,zakup i wstawienie przepustów drogowych z rur PCV Ø40 - 1szt - 6mb.	8 082,00	8 067,67	99,82
Zarzecze Jeleniewskie	Remont bieżący drogi gminnej nr 146010B we wsi Zarzecze Jeleniewskie na odcinku około 800m, średniej szerokości około 4 m, oraz drogi gminnej nr 146011B, polegający na: zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarka samojezdna, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdna	7 826,00	7 821,57	99,94
Żywa - Woda	Remont drogi gminnej nr 146008B Żywa Woda - Czarnakowizna na odcinku dł. ok. 1000m, średniej szerokości ok. 4,0m, oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr. geod. 63 na odcinku długości ok. 700m średniej szerokości 4,5m poprzez : zakup, transport, wyładunek i profilowanie kruszywa naturalnego, równanie i profilowanie nawierzchni drogi równiarka samojezdna, wykonanie rowów przydrożnych koparką, ścinanie skarp przydrożnych na długości ok. 200m.	3 000,00	2 977,06	99,24
Dz. 600.60016.4300		2 800,00	2 800,00	100,00
Udziejek	Splantowanie i wyźwirowanie miejsca postojowego przy drodze dojazdowej we wsi Udziejek	2 300,00	2 300,00	100,00
Żywa - Woda	wykonanie tablicy informacyjnej przy drodze gminnej we wsi Żywa Woda	500,00	500,00	100,00
Dz.700.70005.4270		7 531,00	0,00	0,00

Szurpiły	Remont wiaty drewnianej w miejscowości Szurpiły	7 531,00	0,00	0,00
Dz. 700.70005.4300		8 762,00	5 867,10	66,96
Udziejek	wykonanie podziału działki nr 49/2 obręb Udziejek	3 762,00	1 476,00	39,23
Żywa - Woda	Podział działek pod istniejący pas drogowy w obrębie Żywa Woda gm. Jeleniewo	5 000,00	4 391,10	87,82
Dz. 801.80101.4240		512,00	511,09	99,82
Prudziszki	Zakup lektur szkolnych	512,00	511,09	99,82
Dz. 900.90015.4270		11 000,00	10 455,00	52,28
Jeleniewo	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy oświetlenia chodnika we wsi Jeleniewie"	11 000,00	10 455,00	52,28
Dz.921.92195.4300		1 500,00	0,00	0,00
Żywa - Woda	dofinansowanie dożynek sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
Dz. 926.92601.4270		2 000,00	1 995,06	99,75
Podwysokie Jeleniewskie	Modernizacja boiska we wsi Podwysokie Jeleniewskie	2 000,00	1 995,06	99,75
Ogółem:		304 103,00	290 908,87	92,91

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 roku

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XII/64/2011 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 9 794 417,00 zł z tego:
 - Dochody bieżące w kwocie 8 134 944,00 zł,
 - Dochody majątkowe w kwocie 1 659 473,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 10 405 425,00 zł z tego:
 - Wydatki bieżące w kwocie 7 448 816,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 2 956 609,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 611 008,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 800 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188 992,00 zł

W 2012 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków oraz Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 06 lutego 2012 roku, w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 30 186,00 zł
2. Uchwała Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2012 r. w której to zostały zastosowane przesunięcia pomiędzy działaniami na kwotę 26 720,00 zł,

3. Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2012 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 5 523,00 zł.
4. Uchwała Nr XV/83/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 roku gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 61 485,00 zł, w uchwale tej zwiększył się deficyt i wynosił 1 615 012,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 281 012,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 334 000,00 zł,
5. Zarządzenie Nr 130/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2012 roku gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 202 590,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 136/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2012 roku gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 17 776,00 zł.
7. Uchwała Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012 roku gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 41 494,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 140/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2012 roku zostaje zastosowanie przesunięcia w planie wydatków na kwotę 13 100,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2012 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3 255,00 zł.
10. Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 332 941,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2012 roku gdzie zostają zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 10 000,00 zł,
12. Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 roku, gdzie plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 236 877,00 zł i plan wydatków został zmniejszony o kwotę 545 869,00,00 zł. W uchwale tej został zmniejszony deficyt o kwotę 308 992,00 zł i wynosi 1 306 020,00 zł w związku z tym zostaje naniesiona zmiana WPF – u na lata 2012 - 2017
13. Uchwała Nr XIX.106.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2012 roku plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony 204 513,00 zł,
14. Zarządzenie Nr 176/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2012 roku, zostają zastosowane przesunięcia po stronie wydatków na kwotę 103 895,00 zł, w zarządzeniu tym została rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę 10 000,00 zł, która to została przeznaczona na wydatki bieżące,
15. Zarządzenie Nr 177/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2012 roku zostaje rozdysponowana rezerwa celowa w wysokości 18 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wydatki bieżące w rozdziale dowożenie uczniów do szkół, Rezerwa ta została rozdysponowana po zasięgnięciu opinii i wyrażeniu zgody komisji budżetu.
16. Zarządzenie Nr 179.2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2012 po stronie planu wydatków zostają zastosowane przesunięcia na kwotę 30 845,00 zł.
17. Uchwała Nr XX.122.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 roku plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 35 445,00 zł.
18. Zarządzenie Nr 183.2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2012 roku zostają wprowadzone zmiany poprzez przesunięcia w planie wydatków w ramach działu na kwotę 11 762,00 zł.
19. Uchwała nr XXI.128.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 roku plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 23 387,00 zł.
20. Zarządzenie Nr 186.2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2012 roku zostają zastosowane przesunięcia po stronie wydatków w ramach działu na kwotę 8 948,00 zł oraz zostały wprowadzone środki na uzupełnienie dochodów gmin na kwotę 6 468,00 zł z Ministerstwa Finansów

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 10 522 603,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 8 663 511,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 1 859 092,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 11 822 155,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 8 561 753,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3 260 402,00 zł

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2012 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 522 603,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartały wyniosło 10 284 256,21 zł;
% wykonania dochodów za rok 2012 wyniosło 97,73 %.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie Na 31.12.2012 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	8 663 511,00	8 436 953,76	97,38
2.	- dochody majątkowe	1 859 092,0	1 847 302,45	99,36
	Ogółem dochody	10 522 603,00	10 284 256,21	97,73

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

W 2012 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 847 302,45 zł z przeznaczeniem na:

- 700,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP typu Polonez,
- 21 077,29 zł, jest to dotacja z Gminy Szypliszki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Szelment,
- 17 500,00 zł jest to dotacja z Gminy Szypliszki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy studzienek przy hydroforni Białorogi dla zbiorowego dostarczania wody mieszkańcom
- 20 731,70 zł jest to dotacja z LGR z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych w roku 2011 na zadanie Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gmina Jeleniewo
- 431 766,46 zł otrzymaliśmy ze sprzedaży mienia gminnego.
- 25 000,00 zł otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na zadanie Remont pomieszczeń pod działalność kulturalną domu kultury w Jeleniewie z programu PROW 2007 - 2013,
- 1 330 527,00 zł otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę przydomowych biologiczno – mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeleniewo

3. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów własnych wynosi 8 663 511,00 zł zostało wykonane 8 436 953,71 zł tj. 97,38 %. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

- W dziale Oświata i wychowanie plan został wykonany w 100 % i jest to dotacja w ramach porozumienia z administracją Rządową z przeznaczeniem na kształcenie młodocianych pracowników z terenu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 12 929,46 zł,
- W dziale Górnictwo i kopalnictwo, na podstawie informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinaż ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach nie wpłynęła żadna kwota, jest to wpłata koncesjonowana wydobywania kopalin ze złoża,
- W dziale Gospodarka Mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 14 204,90 tj. 99,20 % do założonego planu w wysokości 14 957,00 zł, mieszczą się tu dochody z tytułu:
 - ✓ Opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota 6 369,90 zł,
 - ✓ Dochody z najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 3 684,30 zł
 - ✓ Wpływy z usług, wpłynęła kwota 1 219,51 zł,

- ✓ Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 61,19 zł,
- ✓ Wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 2 870,00 zł
- W dziale Administracja Publiczna plan został wykonany w wysokości 26 056,81 zł tj. 93,04 % do założonego planu w wysokości 28 005,00 zł, dochody wpłynęły z przeznaczeniem na:
 - ✓ w rozdziale Urzędy wojewódzkie otrzymaliśmy dotację w wysokości 203,00 zł tj. 100 % do planu w wysokości 203,00 zł z przeznaczeniem na organizację i podział zadań administracji publicznej w województwie
 - ✓ w rozdziale Urzędy gmin plan został wykonany w wysokości 21 636,31 zł tj. 92 % do planu w wysokości 23 516,00 zł, dochody wpłynęły z tytułu:
 - ❖ wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 500,00 zł tj. 37,74 % (wpłata za użyczenie lokalu dla BS Suwałki);
 - ❖ dochody z najmu i dzierżawy wpłynęła kwota w wysokości 2 845,50 zł
 - ❖ wpływy z usług plan został wykonany w wysokości 4 257,34 zł (za dzierżawę powierzchni komina i powierzchni dachu oraz wpłat za wypożyczenie samochodu do przewozu dzieci)
 - ❖ pozostałe odsetki w wysokości 9,88 zł,
 - ❖ wpływy z różnych dochodów w wysokości 14 023,59 zł (dochody z tytułu potrącenia zaliczki na podatek dochodowy oraz zwrot kaucji na dochody w związku z przedawnieniem)
 - ✓ w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan został wykonany w 100 % i jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjno – promocyjnej w miejscowości Jeleniewo na kwotę 3 755,00 zł,
 - ✓ w rozdziale pozostała działalność plan został wykonany w wysokości 92,50 %, wpłynęła kwota 462,50 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 2 742 002,28 zł tj. 93,80 % planu, na kwotę tą składają się podatki z:
 - ✓ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpłynęła kwota 16 477,40 zł,
 - ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 940 641,37 zł,
 - ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych wpłynęła kwota 721 608,24 zł,
 - ✓ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpłynęła kwota 53 735,46 zł
 - ✓ Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa wpłynęła kwota 1 009 539,81 zł
- W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 2 949 184,57 zł tj. 99,83 % w skład tej kwoty wchodzi dochody z:
 - ✓ Części subwencji oświatowej w wysokości 2 337 833,00 zł
 - ✓ Uzupelnienie subwencji ogólnej w wysokości 6 468,00 zł
 - ✓ Części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 511 089,00 zł
 - ✓ Różne rozliczenia finansowe w wysokości 53 631,57 zł w tym z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 15 170,35 zł i zwrot części funduszu sołeckiego za rok 2011 w wysokości 38 461,22 zł

- ✓ Części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 40 163,00 zł.
- W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 21 903,92 zł do planu w wysokości 18 693,00 zł tj. 117,17 %, dochody wpłynęły w rozdziałach:
 - ✓ Szkoły podstawowe w wysokości 16 146,72 zł z tytułu czynszów z najmu, otrzymanych spadków i darowizn oraz różnych dochodów,
 - ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłynęła kwota 1 500,00 zł z tytułu otrzymanych spadków i darowizn,
 - ✓ Gimnazjum wpłynęła kwota 3 800,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych dochodów.
 - ✓ W rozdziale pozostała działalność wpłynęła kwota w wysokości 457,20 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 342 513,37 zł tj. 96,38 %, dochody wpłynęły z przeznaczeniem na:
 - ✓ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymaliśmy 2 388,09 zł,
 - ✓ 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 otrzymaliśmy 2 197,12 zł,
 - ✓ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymaliśmy 103 835,53 zł,
 - ✓ Zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę 32 181,09 zł,
 - ✓ Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymaliśmy 65 497,00 zł,
 - ✓ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 2 199,06 zł,
 - ✓ Pozostała działalność otrzymaliśmy kwotę 134 215,48 zł
- W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan został wykonany w wysokości 229 516,19 zł tj. 98,80 % jest to dotacja na utrzymanie przedszkola Jelonek Bambi i na realizację programu Nauka przez zabawę.
- W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 78 722,87 zł tj. 99,57 % założonego planu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 237 225,64 zł tj. 99,61 % założonego planu.

Na zadania zlecone otrzymaliśmy kwotę 8 436 953,76 zł tj. 97,38 % założonego planu. Otrzymaliśmy dotacje z przeznaczeniem na:

- W dziale rolnictwo i łowiectwo na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa otrzymaliśmy kwotę 279 960,79 zł,
- W dziale Administracja publiczna otrzymaliśmy kwotę 35 392,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego,
- W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy kwotę 4 275,69 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji spisów wyborców w gminie oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin,
- W dziale pomoc społeczna otrzymaliśmy kwotę 1 462 966,27 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymaliśmy kwotę 1 451 907,22 zł,

- ✓ Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymaliśmy kwotę 2 159,05 zł,
- ✓ Na wypłatę świadczeń jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymaliśmy 8 900,00 zł.

W dochodach mieszczą się dotacje z przeznaczeniem finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 1 600 268,89 zł w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1 376 258,70 zł i na zadania bieżące w wysokości 224 010,19 zł.

Wykonanie dochodów własnych zostało wykonane w 97,38 %. W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu.

Odchylenie na dochodach bieżących nastąpiło w działach:

- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej, nie jesteśmy w stanie wskazać przyczyny braku wpłat w związku z tym, iż decyzję wystawia Starostwo Powiatowe w Suwałkach.
- niskie dochody wpłynęły w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych w paragrafie podatek od czynności cywilnoprawnych plan został wykonany w 20 %, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan nie został wykonany w paragrafie dotyczącym opłaty od posiadania psów i wpływy z opłaty targowej a zostało to spowodowane iż na naszym terenie oba te paragrafy nie występują, niskie wykonanie wystąpiło też w paragrafie podatek od spadków i darowizn, podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Pozostałe dochody zostały przekroczone ponad 90 % co daje dobre wykonanie budżetu na rok 2012.

Na koniec roku 2012 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 125 999,12 zł, w tym:

- 10 330,59 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- 41 758,55 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 38 148,22 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.
- Z tytułu zaległych wpłat na przydomowe oczyszczalnie w wysokości 3 894,98 zł
- Oraz należności ZGKiM w Jeleniewie 31 866,78 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 28 181,19 zł w tym:

- Z tytułu należności według sprawozdania Rb-27S wynoszą 12 913,07 zł
- Należności ZGKiM na kwotę 14 381,69 zł
- Należności z Biura Pracy które są w sprawozdaniu Rb-N a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 886,43 zł

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2012 roku wynosił 191 354,25 zł

Rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1 191 145,56 zł, który to został pokryty kredytem długoterminowym.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 rok wynosi 1 717 024,00 zł.

Na koniec roku 2012 pozostały nam wole środki w wysokości 103 877,28 zł.

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

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi 11 822 155,00 zł;
 Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2011 rok wyniosło 11 475 401,77 zł;
 % wykonania wydatków wyniósł 97,06 %.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie Na 31.12.2012 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	8 561 753,00	8 225 094,61	96,06
2.	- wydatki majątkowe	3 260 402,00	3 250 307,16	99,78
	Wydatki ogółem	11 822 155,00	11 475 401,77	97,06

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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 396 152,21 zł

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 wynosi 3 260 402,00 zł, wykonanie w roku 2012 wyniosło 3 250 307,16 zł tj. 97,06 %. W 2012 roku były realizowane zadania inwestycyjne, które są dokładnie opisane w załączniku 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo.

Plan wydatków bieżących własnych wynosi 8 561 753,00 zł zostało wykonane 8 225 094,61 zł tj. 97,06 %. Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- W dziale oświata i wychowanie plan został wykonany w 100 % do założonego planu w wysokości 12 929,46 zł, jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dokształcanie młodocianych pracowników w ramach porozumienia między Administracją Rządową,
- dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 5 809,00 zł, wykonano 5 799,52 zł tj. 99,96 %, w tym: na rozdział Izby rolnicze wydatki bieżące wyniosły 4 890,91 zł i w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wyniosły 908,61 zł,
- dział Transport i łączność plan wynosi 505 210,00 zł, wykonano 463 128,92 zł, w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące wyniosły 120 000,00 z przeznaczeniem na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w rozdziale drogi publiczne gminne plan wynosił 385 210,00 zł wykonano 343 128,92 zł w tym wydatki funduszu sołectkiego na kwotę 269 280,62 zł na paragrafie zakup usług remontowych oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na kwotę 2 800,00 zł, wydatki funduszu sołectkiego szczegółowo są opisane w załączniku Nr 11 do Zarządzenia Wójta. Poza funduszem sołectkim zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów do malowania przystanku oraz zakup i transport znaków drogowych na drogę Podwysokie Jeleniewskie – Malesowizna na kwotę 573,96 zł,
 - ✓ został wykonany remont przystanku autobusowego w miejscowości Ścibowo na kwotę 2 055,73 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 269 280,62 zł
 - ✓ za zajęcie pasa drogowego zostało wydatkowane 2 676,25 zł,
 - ✓ opłata faktur za odśnieżanie zima 2011 - 2012 na kwotę 42 145,94 zł
 - ✓ wykonanie splantowania i wyźwirowania miejsca postojowego przy drodze gminnej we wsi Udziejek na kwotę 4 745,44 zł,
 - ✓ wykonanie robót dodatkowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych na kwotę 21 650,98 zł

- w dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 36 536,63 zł tj. 62,11 % wydatki zostały poniesione na paragrafie zakup usług pozostałych poprzez sporządzenie wyceny działek i sporządzenie aktów notarialnych oraz sporządzenie wyrysów z ewidencji gruntów i operatów szacunkowych a także zapłaty podatku od nieruchomości w tym fundusz sołecki na kwotę 5 867,10 zł W dziale tym nie został wykonany fundusz sołecki na paragrafie zakup usług remontowych w związku z przystąpieniem do projektu w roku 2012 gdzie remont wiaty drewnianej w miejscowości Szurpiły wejdzie w zakres prac w projekcie.
- W dziale działalność usługowa plan wynosi 30 657,00 zł, zostało wykonane 28 426,66 zł tj. 97,71 % w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, na wynagrodzeniu bezosobowym 5 414,70 zł za wykonane projekty decyzji oraz na zakupach usług pozostałych zostało wykonane 23 011,96 zł za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za udział w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej
- W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 391 441,00 zł zostało wykonanych wydatków 1 345 530,29 zł tj. 96,59 %; w tym w rozdziałach:
 - ✓ Urzędy wojewódzkie zostało wydatkowane 100 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w wysokości 203,00 zł
 - ✓ Rady gminy zostało wydatkowane 115 945,14 zł,
 - ✓ Urząd gminy zostało wydatkowane 1 178 574,14 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało przeznaczone 943 457,92 zł,
 - ✓ Promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 16 397,66 zł tj. 92,78 % w tym z dotacji 3 755,00 zł,
 - ✓ Pozostała działalność zostało wydatkowane 34 410,35 zł w tym na diety sołtysów 26 850,00 zł i ubezpieczenie i różne opłaty i składki 7 560,35 zł
- W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 87 426,00 zł zostało wydatkowane 83 265,67 zł, tj. 95,24 %, w tym na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 36 330,26 zł oraz wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie, Podwysokie Jeleniewskie, Glubieniszki i Bachanowo w wysokości 46 935,41 zł z przeznaczeniem na wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych ubezpieczenie samochodów strażackich itp.
- W dziale Obsługa długu publicznego zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 38 092,91 zł. Plan wynosi 49 964,00 zł.
- W dziale różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa celowa na kwotę 2 000,00 zł.
- W dziale Oświata i wychowanie plan wynosi 3 303 580,00 zł wydatkowano 3 235 593,03 zł tj. 97,94% w tym na rozdziały:
 - ✓ Szkoły podstawowe zostało wydatkowane 1 530 810,54 zł tj. 97,56 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 1 159 792,44 zł, dla Edukatora zostało przekazane 88 559,88 zł pozostałe to wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych poprzez zakup opału, energii, dostępu do mediów, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym mieści się fundusz sołecki na kwotę 511,09 zł
 - ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostało wydatkowane 238 645,04 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w wysokości 127 804,49 zł, dla Edukatora zostało przekazane 58 108,32 zł pozostałe to wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poprzez zakup opału, energii, dostępu do mediów, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego zostało wydatkowane 46 595,82 zł z przeznaczeniem na przekazanie dla Edukatora dotacji w wysokości 46 595,82 zł,

- ✓ Gimnazjum zostało wydatkowane 1 115 310,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia kwotę 874 721,10 zł pozostałe to wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum poprzez zakup opału, energii, dostępu do mediów, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ Dowożenie uczniów do szkół zostało wydatkowane 270 981,77 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzenia w wysokości 123 426,91 zł, wydatki bieżące wyniosły 147 554,86 zł tj. zakup paliwa do autobusów, ubezpieczenie autobusów, remonty autobusów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostało wydatkowane 11 893,29 zł tj. 78,99 % założonego planu,
 - ✓ Pozostała działalność, mieści się tu utrzymanie tzw. Wioski internetowej gdzie zostały poniesione wydatki w wysokości 21 355,94 zł w szczególności na energię elektryczną oraz dostęp do mediów
- W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 46 410,00 zł został wykonany w wysokości 41 784,45 zł tj. 90,03 % w tym na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 13 200,00 zł. Wpływy z tytułu wpłat w roku 2012 wyniosły 38 804,46 zł do tej kwoty należy dodać środki z roku 2011 w wysokości 7 606,00 zł, razem wynosi 46 410,00 zł, w roku 2012 zostało wydatkowane 41 784,45 zł pozostało na rok 2013 kwota 4 976,01 zł o którą należy powiększyć wydatki.
- W dziale pomoc Społeczna plan wynosi 570 682,00 zł zostało wydatkowane 543 520,27 zł tj. 95,24 % w tym na:
- ✓ Domy pomocy społecznej zostało wydatkowane 1 383,77 zł,
 - ✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostało wydatkowane 596,07 zł,
 - ✓ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu gminy zostało wydatkowane 15 540,35 zł jest to wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzenia,
 - ✓ 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 zostało wydatkowane 2 197,12 zł,
 - ✓ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostało wydatkowane 118 746,25 zł,
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe zostało wydatkowane 14 602,09 zł,
 - ✓ Na zasiłki stały zostało wydatkowane 32 181,09 zł,
 - ✓ Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zostało wydatkowane 176 849,84 zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 65 470,00 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 152 205,65 zł, kwota 24 644,19 zł została przeznaczona na wydatki bieżące do utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
 - ✓ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostało wydatkowane 12 198,59 zł w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia 9 631,25 zł,
 - ✓ Pozostała działalność wydatki wyniosły 169 225,10 zł, zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 155 053,48 zł w tym z dotacji 130 000,00 zł i środki własne budżetu 25 053,48 zł, opłata prac społeczno użytecznych wyniosła 7 405,40 zł, składki do Banku żywności wyniosły 4 000,00 zł oraz 2 766,22 zł zostało przeznaczone na opłatę 3 % dostarczonej żywności

- W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gdzie jest ewidencjonowane funkcjonowanie przedszkola Jelonek Bambi i realizacja programu nauka przez zabawę. Wydatki na funkcjonowanie przedszkola zostały poniesione w wysokości 129 422,46 zł a wydatki na program nauka przez zabawę wyniosły 34 849,99 zł, łącznie zostało wydatkowane 164 272,45 zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia wyniosło 70 069,60 zł.
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 150 721,00 zł, wykonanie wyniosło 146 688,05 zł tj. 97,32 %. Z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej 50 995,18 zł w tym wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia wyniosło 40 565,70 zł, ponadto w dziale tym mieści się rozdział pomoc materialna dla uczniów gdzie zostało wydatkowane 95 692,87 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dzieci w wysokości 12 680,87 zł i stypendia dla uczniów w wysokości 83 012,00 zł w tym z dotacji 66 042,00 zł i środki własne budżetu gminy w wysokości 16 970,00 zł.
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 154 035,00 zł zostało wydatkowane 138 016,59 zł tj. 89,60 %. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - ✓ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup usług pozostałych w wysokości 36,90 zł,
 - ✓ Gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych 7 995,00 zł, zostały opłacone usługi doradcze w zakresie opracowania wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Jeleniewo,
 - ✓ Oczyszczanie miast, zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 2 647,73 zł,
 - ✓ Schroniska dla zwierząt, zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 9 575,14 zł,
 - ✓ Oświetlenie ulic i placów zostało wydatkowane 60 027,66 zł w tym na zakup energii 40 942,90 zł i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosła 19 084,76 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 10 455,00 zł,
 - ✓ Zakład gospodarki komunalnej została przekazana kwota w formie dotacji w wysokości 57 680,80 zł,
 - ✓ W rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 53,36 zł,
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 161 420,00 zł zostało wykonane 156 920,00 zł tj. 97,88 %. Dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana dotacja w wysokości 76 420,00 zł tj. 100,00 % założonego planu i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie zostało przekazane 80 500,00 zł tj. 96,41 %
- W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 2 000,00 zł wydatki wyniosły 1 995,06 zł tj. 99,75 % są to wydatki funduszu sołeckiego.

Plan wydatków bieżących własnych jako zleconych wynosi 1 793 583,00 zł zostało wykonane 1 782 594,75 zł tj. 99,38 %. Zadania zlecone zostały wykonane w działach:

- Dział rolnictwo i łowiectwo w rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosły 279 960,79 zł z przeznaczeniem na zwrot oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 2 174,64 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3 314,79 zł oraz wypłata akcyzy wyniosła 274 471,36 zł,
- W dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zostało wydatkowane 35 392,00 zł, w tym: na wynagrodzenie osobowe pracowników 34 730,00 zł i wydatki rzeczowe 662,00 zł,

- W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w wysokości 4 275,69 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji spisów wyborców w gminie wydatkowano 531,00 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji całość została przeznaczona na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wydatkowano 3 744,69 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 548,55 zł,
- W dziale pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 1 462 966,27 zł tj. 99,28 % z przeznaczeniem na:
 - ✓ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostało wydatkowane 1 451 907,22 zł w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 47 577,51 zł, na świadczenia społeczne zostało wydatkowane 1 396 267,90 zł oraz wydatki rzeczowe wyniosły 8 060,88 zł,
 - ✓ Rozdział 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 wydatkowano 2 169,05 zł tj. 89,96 %,
 - ✓ W rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 8 900,00 zł tj. 100,00 %.

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

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2012 rok wynosi 261 491,37 zł, w tym:

- Rachunek Budżetu - 191 354,25 zł
- Rachunek jednostki GOPS - 0,00 zł;
- Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Jeleniewie – 70 137,12 zł
- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1 793 583,00 zł wpłynęła kwota 1 782 594,75 zł tj. 99,39 %. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.
Plan wydatków wynosi 1 793 583,00 zł, zostało wydatkowane 1 782 594,75 zł Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1, a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.
- Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań inwestycyjnych zamknęło się w wysokości 3 250 307,16 zł do planu w wysokości 3 260 402,00 zł tj. 99,69 %.
- Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie limitów wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej w roku 2012, z którego wynika iż ponieśliśmy wydatki w wysokości 2 747 460,10 zł jako wydatki majątkowe i wydatki bieżące wyniosły 169 452,45 zł.
- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych.
 - ✓ Zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 2 780 537,76 zł z przeznaczeniem na: 120 000,00 zł dla Województwa Podlaskiego, 2 660 537,76 zł dla ZGKiM w Jeleniewie,
 - ✓ Dotacje przedmiotowe zostały przekazane w wysokości 57 680,80 zł dla ZGKiM w Jeleniewie,
 - ✓ Dotacje podmiotowe zostały przekazane w wysokości 350 683,40 zł w tym dla: świetlicy przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie przekazano 76 420,00 zł, dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie przekazano kwotę 80 500,00 zł, dla Edukatora zostało przekazane 193 763,40 zł,
 - ✓ 499,38 zł zostało wpłacone dla jednostek na państwowy fundusz celowy dla Straży Granicznej.
- Załącznik 6a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie

- Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w Jeleniewie
- Załącznik nr 8 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.
- Załącznik nr 9 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi.
- Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012.
- Załącznik nr 11 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2012 rok.
- Załącznik Nr 12 przedstawia część opisową do zarządzenia Wójta.
- Załącznik Nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 197.2013

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Jeleniewo obejmuje okres od 2012 r. do 2017 r. Została opracowana w sposób zgodny z art. 226 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które określają treść oraz zakres informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informację tą Wójt przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2017 została uchwalona Uchwałą nr XII/63/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Zmian WPF w roku 2012 r. dokonano na podstawie:

1. Uchwały nr XV/82/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r.
2. Uchwały nr XVII/97/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 r.
3. Uchwały Nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2012 roku

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

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

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

Dane w zakresie określonym wymogami art. 226 ustawy o finansach publicznych – wg stanu na koniec analizowanego okresu z uwzględnieniem wykonania, przedstawiono w tabeli - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF – informacja za 2012 r.”.

W 2012 roku kwota dochodów na rok 2012 zamknęła się kwotą 10 284 256,21 zł i została zwiększona do budżetu wyjściowego o kwotę 489 839,18 zł

1) dochody bieżące zamknęły się kwotą w wysokości 8 436 953,76 zł, dochody bieżące zostały zrealizowane w 97,38 % planu, zostały zwiększone o kwotę 302 009,71 zł

2) dochody majątkowe zamknęły się kwotą w wysokości 1 847 302,45 zł i zostały zrealizowane w 99,36 %, zostały zwiększone o kwotę 187 829,45 zł

Ogólna kwota wydatków została zwiększona o kwotę 1 069 976,77 zł, do kwoty

Do budżetu wyjściowego w wysokości 10 405 425,00 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 776 278,61 zł, do kwoty 7 448 818,00 zł.

2) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 293 698,16 zł, do kwoty 2 956 609,00 zł.

Kształtowanie się długu publicznego przedstawia się następująco:

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosiła 800 000,00 zł, po wprowadzonych zmianach w ciągu roku została zwiększona o 350 000,00 zł, i zamknęła się kwotą 1 150 000,00 zł, oraz z wolnych środków z lat poprzednich 334 010,84 zł.

Kwota planowanego długu na koniec 2012 r. uległa zmianie i wynosi 1 717 024,00 zł na które to składają się:

Przychody zostały wykonane w 2012 roku na kwotę 1 150 000,00 zł przeznaczeniem na:

– z zaciągniętych pożyczek w kwocie:

1. 150 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 31/2012 w dniu 23.08.2012 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty do dnia 3.07.2017 roku z przeznaczeniem na budowę drogi Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo we wsi Leszczewo, który spłacany będzie w ratach kwartalnych począwszy od 2013 roku w tym:
 - ❖ 2013 rok 25 000,05 zł
 - ❖ 2014 rok 33 333,32 zł
 - ❖ 2015 rok 33 333,32 zł
 - ❖ 2016 rok 33 333,32 zł
 - ❖ 2017 rok 24 999,99 zł
2. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku z WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, który będzie spłacany w ratach miesięcznych począwszy od roku 2013 w tym:
 - ❖ 2013 rok 98 400,00 zł
 - ❖ 2014 rok 100 400,00 zł
 - ❖ 2015 rok 100 400,00 zł
 - ❖ 2016 rok 100 400,00 zł
 - ❖ 2017 rok 100 400,00 zł
3. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, która to będzie spłacana w ratach kwartalnych od roku 2013 w tym:

- ❖ 2013 rok 100 000,00 zł
- ❖ 2014 rok 100 000,00 zł
- ❖ 2015 rok 100 000,00 zł
- ❖ 2016 rok 100 000,00 zł
- ❖ 2017 rok 100 000,00 zł

Z zaciągniętych kredytów z lat poprzednich na kwotę 567 024,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Umowa Nr 1407/07/2010/0922/F/CEB/EIB3/120 z dnia 28.07 2010 na kwotę 290 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo w tym:
 - ❖ 2011 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2012 rok – 57 996,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2013 rok – 57 996,00
 - ❖ 2014 rok – 57 996,00
 - ❖ 2015 rok – 58 016,00
2. Umowa pożyczki Nr 048/10/B-OW/OT-037/PO z dnia 11.08.2010 rok z przeznaczeniem budowa oczyszczalni przydomowych i kanalizacji na kwotę 655 000,00 zł w tym:
 - ❖ 2011 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2012 rok – 130 992,00 (spłacony w terminie)
 - ❖ 2013 rok – 130 992,00
 - ❖ 2014 rok – 130 992,00
 - ❖ 2015 rok – 131 032,00

Rozchody zaplanowano w kwocie 188 988,00 zł i całość zostało wykonane.

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

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Załącznik dotyczący przedsięwzięć jest nieodzownym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Należy tu uwzględnić jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, cel nazwę przedsięwzięcia oraz limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

W roku 2012 gmina Jeleniewo realizowała przedsięwzięcia:

Zadania inwestycyjne:

- Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach na kwotę 39 320,00zł.

Zadania bieżące:

- Oddział przedszkolny Jelonek Bambi na kwotę wydatki zostały zrealizowane w wysokości 129 422,46 zł

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2 do części opisowej.

Załącznik Nr 1
do załącznika Nr 13

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				odsetki i dyskonto					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	9 157 888,63	7 640 421,69	1 351 913,16	1 517 466,94	91 763,41	1 351 913,16	9 657 942,55	6 876 466,76	6 876 466,76	0,00	0,00	37 502,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	11 940 816,01	9 975 191,81	2 013 197,85	1 965 624,20	43 698,00	2 013 197,85	11 334 831,94	7 788 803,74	7 782 393,78	0,00	0,00	112 667,01	6 409,96	6 409,96	
Plan 3 kw. 2011	14 957 243,00	9 510 436,00	5 398 795,00	5 446 807,00	119 000,00	5 398 795,00	15 696 255,00	8 468 624,00	8 446 624,00	0,00	0,00	260 988,00	22 000,00	22 000,00	
1) Wykonanie 2011	13 292 776,89	8 220 139,42	259 895,97	5 072 637,47	10 349,00	3 232 810,76	14 440 137,51	8 375 848,92	8 352 539,94	0,00	0,00	241 707,46	23 308,98	23 308,98	
WYKONANIE 2012	10 284 256,21	8 436 953,76	224 010,19	1 847 302,45	432 466,46	1 376 258,70	11 475 401,77	8 225 094,61	8 187 001,70	0,00	0,00	147 177,56	38 092,91	38 092,91	
2013	12 618 484,00	10 501 465,00	309 626,00	2 117 019,00	100 000,00	2 017 019,00	12 309 969,00	9 115 772,00	9 037 772,00	0,00	0,00	380 535,00	78 000,00	78 000,00	
2014	9 984 196,00	9 984 196,00	154 744,00	0,00	0,00	0,00	9 561 475,00	8 194 611,00	8 151 611,00	0,00	0,00	182 052,00	43 000,00	43 000,00	
2015	9 515 306,00	9 515 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 707,00	8 516 707,00	8 489 707,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
2016	9 069 539,00	9 069 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 806,00	8 632 346,00	8 616 346,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
2017	9 305 918,00	9 305 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 339,00	8 806 760,00	8 801 360,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,05%	0,05%
Plan 3 kw. 2011	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	956 012,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	1,41%	1,41%
1) Wykonanie 2011	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	756 012,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	1,60%	1,60%
WYKONANIE 2012	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	1 717 024,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	2,21%	2,21%
2013	412 392,00	412 392,00	0,00	0,00	1 304 632,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	3,89%	3,89%
2014	422 721,00	422 721,00	0,00	0,00	881 911,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	4,66%	4,66%
2015	398 599,00	398 599,00	0,00	0,00	483 312,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	4,47%	4,47%
2016	233 733,00	233 733,00	0,00	0,00	249 579,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
2017	249 579,00	249 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,34%	9,34%	9,34%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	18,68%	18,68%	18,68%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,76%	7,76%	7,76%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	-1,09%	-1,09%	-1,09%	1,60%	TAK	NIE	1,60%	TAK	NIE
WYKONANIE 2012	0,00	11,93%	8,97%	6,27%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK
2013	0,00	10,90%	7,95%	11,77%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2014	0,00	8,60%	5,65%	17,92%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2015	0,00	11,99%	11,99%	10,49%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK
2016	0,00	13,39%	13,39%	4,82%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2017	0,00	11,08%	11,08%	5,36%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	2 889 428,50	1 175 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 122 099,78	1 279 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 461 011,00	1 445 393,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 281 577,24	1 359 663,11	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 2012	3 527 680,00	1 294 519,28	129 422,67	39 080,93	0,00	0,00	0,00
2013	3 878 388,00	1 397 573,00	344 367,00	1 910 471,00	308 515,00	0,00	0,00
2014	4 037 380,00	1 400 000,00	182 052,00	1 356 864,00	422 721,00	0,00	0,00
2015	4 239 249,00	1 400 000,00	0,00	600 000,00	398 599,00	0,00	0,00
2016	4 324 034,00	1 400 000,00	0,00	0,00	233 733,00	0,00	0,00
2017	4 410 515,00	1 400 000,00	0,00	0,00	249 579,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do załącznika nr 11

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2012-2017

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie w 2012 roku	Limit 2013
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					4 603 195,00	224 725,00	168 503,39	2 254 838,00
- wydatki bieżące					696 600,00	185 405,00	129 422,46	344 367,00
- wydatki majątkowe					3 906 595,00	39 320,00	39 080,93	1 910 471,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 603 195,00	224 725,00	168 503,39	2 254 838,00
- wydatki bieżące					696 600,00	185 405,00	129 422,46	344 367,00
- wydatki majątkowe					3 906 595,00	39 320,00	39 080,93	1 910 471,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 603 195,00	224 725,00	168 503,39	2 254 838,00
- wydatki bieżące					696 600,00	185 405,00	129 422,46	344 367,00
Oddział przedszkolny Jelonek Bambi		Zespół Szkół w Jeleniewie	2012	2014	696 600,00	185 405,00	129 422,46	344 367,00
- wydatki majątkowe					3 906 595,00	39 320,00	39 080,93	1 910 471,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Leszczewo		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	1 203 242,00	0,00		203 242,00
Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiałach i turystyczny Szlak Jaćwieski		Urząd Gminy Jeleniewo	2012	2014	1 294 958,00	39 320,00	39 080,93	867 573,00
Infrastruktura drogowa - Poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko-rosyjskim		Urząd Gminy Jeleniewo	2012	2013	0,00	0,00		0,00
Kultura fizyczna i sport - Poprawa infrastruktury w zakresie kultury fizycznej i sportu		Urząd Gminy Jeleniewo	2011	2013	0,00	0,00		0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1 538 916,00	600 000,00	0,00	0,00	4 603 195,00
182 052,00	0,00	0,00	0,00	696 600,00
1 356 864,00	600 000,00	0,00	0,00	3 906 595,00
1 538 916,00	600 000,00	0,00	0,00	4 603 195,00
182 052,00	0,00	0,00	0,00	696 600,00
1 356 864,00	600 000,00	0,00	0,00	3 906 595,00
1 538 916,00	600 000,00	0,00	0,00	4 603 195,00
182 052,00	0,00	0,00	0,00	696 600,00
182 052,00	0,00	0,00	0,00	696 600,00
1 356 864,00	600 000,00	0,00	0,00	3 906 595,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 203 242,00
388 065,00	0,00	0,00	0,00	1 294 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej	Urząd Gminy Jeleniewo	2013	2015	612 371,00		0,00	149 364,00
Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, Gmina Jeleniewo	Urząd Gminy Jeleniewo	2012	2015	757 732,00		0,00	652 000,00
Zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie	Urząd Gminy Jeleniewo	2012	2013	38 292,00		0,00	38 292,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00		0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00		0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00		0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00		0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00

