

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr III/23/19 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 13 278 501 zł, z tego bieżące : 11 414 496 zł i majątkowe 1 864 005 zł,
- wydatki 13 528 113 zł, z tego bieżące 10 351 814 zł i majątkowe 3 176 299 zł

Deficyt budżetu w kwocie 249 612 zł miał zostać sfinansowany kredytem w kwocie 209 766 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 39 846 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 466 766 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 217 154 zł.

Po zmianach w ciągu roku budżet na 30.06.2019r. wynosi:

- dochody 14 116 251 zł, z tego bieżące 12 093 596 zł i majątkowe 2 022 655 zł
  - wydatki 14 675 463 zł, z tego bieżące 11 123 692 zł i majątkowe 3 551 771 zł
- Deficyt budżetu w kwocie 559 212 zł miał zostać sfinansowany kredytem w kwocie 485 766 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 73 446 zł. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 776 366 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 217 154 zł.

### REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 49,37 % i uzyskano dochody w kwocie 6 969 006,16 zł, z tego bieżące 6 555 214,23 zł i majątkowe 413 791,93 zł wg Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2019 zgodnie z planem przychody w postaci wolnych środków zrealizowano na kwotę 73 446 zł. Rozchody na 30.06.2019r. zaplanowano w kwocie 217 154 zł, wykonanie jest na poziomie 112 364 zł. Na koniec czerwca 2019r. zadłużenie gminy wynosiło 2 753 573 zł

#### ZADŁUŻENIE GMINY JASIONÓWKA NA 30.06.2019r.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM ZA- DŁUŻENIE
BGK	16969,86	33939,72	33939,72	67879,44	101409,96	101409,96	101286,9						456835,56
BGK	19030,14	38060,28	38060,28	76120,56	113721,96	113721,96	113853,11						512568,29
BOŚ	0												0
BS Mońki	30000	60000	60000	120000	120000	120000	120000	120000	126000				876000
BS Mońki	12000	36000	36000	12000	60000	60000	60000	16000					292000
WFOŚ	0												0
BS Kny- szyn	10128	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	232944
BS Kny- szyn	16662	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	383226
<b>RAZEM spłaty rat kredyto- wych</b>	<b>104790</b>	<b>221580</b>	<b>221580</b>	<b>329580</b>	<b>448711,92</b>	<b>448711,92</b>	<b>448720,01</b>	<b>189580</b>	<b>179580</b>	<b>53580</b>	<b>53580</b>	<b>53580</b>	<b>2753573,85</b>

Poszczególnymi działami, dochody przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – 100% wykonania planu.**

Na zadania zlecone z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 304 695,32 zł na plan 304 696 zł (100%).

### **Leśnictwo -75,45% wykonania planu.**

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 2047,07 zł na plan 2 713 zł (75,45%) Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

### **Transport i łączność – 0,00% wykonania planu.**

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 0 zł na plan 300 zł (0%).

#### **INWESTYCJE**

◀ z tytułu realizacji inwestycji drogi gminnej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104012B – ul. Lipowa w Jasionówce" nie wpłynęła na dzień 30.06.2019r. jeszcze dotacja celowa ze środków UE na plan 442 464 zł (0%). Inwestycja w trakcie realizacji.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do pól - droga Łękobudy – Krasne nie wpłynęła na dzień 30.06.2019r. jeszcze dotacja celowa ze środków Województwa Podlaskiego na plan 52 890 zł (0%). Inwestycja w trakcie realizacji.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 33,87 % wykonania planu.**

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 33 726,33 zł na plan 64 887 zł (51,98%).

- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wyniosły 0 zł na plan 66 zł (0%),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 4 015,54 zł na plan 2 826 zł (142,09%).

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 4 486,73 zł na plan 5 963 zł (75,24%),

- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 398,47 zł na plan 944 zł (42,21%).

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) wpłynęła kwota 35 785,20 zł na plan 35 843 zł (99,84%)

- wpływy z różnych dochodów (min. za administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną) wpłynęła kwota 5 853,66 zł na plan 11 707 zł (50%)

- wpływy z innych różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, drobnych usług wpłynęła kwota 4,60 zł na plan 600 zł (0,57%)

#### **INWESTYCJE**

◀ z tytułu realizacji inwestycji " „Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka” " wpłynęła dotacja ze środków UE w kwocie 28 263,18 na plan 827 905 zł (3,41%). Natomiast wpłaty mieszkańców wyniosły 349 743,55 zł na plan 566 793 zł (61,71%). Inwestycja w trakcie realizacji

◀ z tytułu realizacji inwestycji w 2018r. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka" wpłynęła dotacja 92 758 zł na plan 92 758 zł (100%). Pozostała kwotę 28 265 zł jeszcze nie przekazaną, stanowi końcowe rozliczenie dotacji z tytułu realizacji inwestycji z 2018r. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jasionówce",

Należności w dziale ogółem wynoszą 943,63 zł w tym wymagalne 941,78 zł

### **Administracja publiczna – 94,02% wykonania planu**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 9 367 zł na plan 19 400 zł (48,28%)

- za różne drobne dochody i opłaty administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego, uzyskano kwotę 729,09 zł na plan 851 zł (85,32%)
- na podstawie umowy z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych uzyskano kwotę 149 520 zł, na plan 149 520 zł (100%) z tytułu otrzymanego grantu z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu", polegającego na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w ramach szkoleń komputerowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wydatki poniesione z tego tytułu będą w 100% finansowane ze środków zewnętrznych.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 97,55% wykonania planu.**

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 304,00 zł na plan 610 zł (49,84%)
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, zaplanowano jako zwrot wydatków z tytułu zrealizowanych w 2018r. wyborów, w kwocie 400,00 zł na plan 400 zł (100%)
- na wybory do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 11 486,00 zł na plan 11 486 zł (100%)

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu**

- otrzymano darowiznę w kwocie 200 zł na plan 200 zł (100%)

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 55,72% wykonania planu.**

##### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 2 385,00 zł na plan 3 610 zł (66,07%).

Należności wymagalne wynoszą 1 960,60 zł.

##### Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości w kwocie 156 322,00 zł na plan 227 149 zł (68,82%). Należności wymagalne wynoszą 318 746,85 zł.
- podatek rolny w kwocie 2 642,00 zł na plan 3 478 zł (75,96%).
- podatek leśny w kwocie 2 373,00 zł na plan 4 530 zł (52,38%).
- podatek od środków transportowych w kwocie 4 600,00 zł na plan 9 310 zł (49,41%).
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0 zł, na plan 100 zł (0%).

##### Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 212 368,78 zł na plan 319 099 zł (66,55%).

Należności wymagalne wynoszą 7 431,55 zł,

- podatek rolny - w kwocie 182 102,58 zł na plan 277 423 zł (65,64%).

Należności wymagalne wynoszą 6 610,25 zł,

- podatek leśny- w kwocie 25 069,56 zł na plan 38 379 zł (65,32%).

Należności wymagalne wynoszą 786 zł

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 18 725,00 zł na plan 40 382 zł (46,37%),

Należności wymagalne wynoszą 217 zł

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 2 263,00 zł na plan 1 000 zł (226,30%).
- opłata targowa w kwocie 516,00 zł na plan 1 760 zł (29,32%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 114 704,61 zł na plan 151 917 zł (75,50%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24 492 zł na plan 43 518 zł (56,28%),
- wpływy z kosztu zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 399,80 zł na plan 910 zł (43,93%).

#### Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 3 917,00 zł na plan 9 650 zł (40,59%),
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 25 211,06 zł, na plan 36 385 zł (69,29%)
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a także z różnych opłat w postaci opłaty za udzielenie ślubu poza USC wpłynęły na kwotę 0 zł na plan 300 zł (0%).

#### Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 648 943,00 zł na plan 1 386 943 zł (46,79%).
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 3 133,43 zł na plan 10 832 zł (28,93%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

Należności w dziale ogółem wynoszą 996 203,43 w tym wymagalne 335 752,25 zł

#### **Różne rozliczenia – 54,61% wykonania planu**

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1 165 376,00 zł na plan 1 893 733 zł (61,54%)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1 358 136,00 zł na plan 2 716 270 zł (50%)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 44 244,00 zł na plan 88 487 zł (50%)
- odsetki od lokat wpłynęły w kwocie 378,74 zł na plan 4 544 zł (8,33%)

#### **Oświata i wychowanie – 35,77% wykonania planu**

- plan dochodów budżetowych na 2019 r. wynosił 122 253 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 43 735,79 zł co stanowi 35,77%.

#### Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 3 773,95 zł na plan 5 773 zł (65,37%).
- wpływy odsetek w kwocie 1,84 zł na plan 0 zł (0%).
- wpływy z różnych dochodów 285,00 zł na plan 548 zł (52,01%) dotyczyły prowizji od terminowej składki zus i podatku dochodowego,

#### Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 2 931,00 zł na plan 5 994 zł (48,90%).
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 24 552,00 zł na plan 49 105 zł (50%)

#### Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów za przejazdy autobusu szkolnego przez inne podmioty 2 388,00 zł na plan 3 025 zł (78,94%)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jako dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika w zakresie prawa jazdy kat.D, D+E, D1, D1+E organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Kierowców - kwota 0,00 zł na plan 3 344 zł (0%)

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

- na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Podlaskiego o udzielenie wsparcia finansowego z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej, wpłynęło 0,00 zł na plan 41 680 zł (0%)

#### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub

#### materiałów ćwiczeniowych

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 9 804,00 zł na plan 9 804 zł (100%)

#### Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów dojazdów dzieci na basen przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" ) wpłynęła kwota 0 zł na plan 2 980 zł (0%)

#### Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 30.06.2019r wynosił 102 250 zł, wykonano 63 628,65 zł, tj. 62,23%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie. Stan należności na 30.06.2019r. wynosił 237,71 zł.

#### Dochody budżetowe ZS-P

Plan dochodów budżetowych na 2019r. wynosi 12 315 zł, z czego zrealizowano 6 991,79 zł (56,77%) planu. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wyniosły 2 931,00 zł, natomiast dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 3 773,95 zł, pozostałe dochody to 285,00 zł, odsetki 1,84 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 256,00 w tym wymagalne 0,00 zł

#### **Pomoc społeczna – 38,80 % wykonania planu**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 3 023,00 zł przy założeniu planu 4 000 zł (75,58%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 56 167,00 zł na plan 110 000 (51,06%)

- dotacja na zasiłki stale wpłynęła w kwocie 34 220,00 zł na plan 35 118 (97,44%)

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 40 500,00 zł na plan 81 000 (50%),

- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 47 000,00 zł na plan 75 200 (62,50%)

#### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na „Utworzenie Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka”, wpłynęła dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 0,00 zł na plan 149 650 zł (0%). Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0% wykonania planu**

- skutek realizacji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka" na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Liderem - Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, który pozyskał fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, wpłynęły środki w kwocie 0,00 zł na plan 57 425,00 zł (0%)

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 100% wykonania planu**

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium wpłynęła w kwocie 43 980,00 zł na plan 43 980 zł (100%)

#### **Rodzina – 46,85 % wykonania planu**

##### Świadczenia wychowawcze

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 914 500,00 zł na plan 1 753 000 zł (52,17%)

##### Świadczenia rodzinne, alimentacyjne

- dotacja na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych wpłynęła w kwocie 536 906,64 zł na plan 1 277 124 zł (42,04%), w tym:

\* dochody związane z realizacją zadań zleconych (świadczenia rodzinne) wpłynęły w kwocie

534 123,71 zł na plan 1 269 124 zł (42,09%).

\* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 2 782,01 zł na plan 8 000 zł (34,78%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

\* wpływy z różnych opłat wyniosły 0,92 zł na plan 0 (0%)

Należności wymagalne wynoszą 247 658,28 zł.

#### Karta Dużej Rodziny

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 938,00 zł przy założeniu planu 938 zł, (100%)

#### Wspieranie rodziny

- dotacja w kwocie 0,00 zł przy założeniu planu 73 000 zł (0%), jest to dotacja na zadania zlecone dotycząca rządowego programu "Dobry start" (300+)

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 9 411,00 zł przy założeniu planu 16 000 zł (58,82%)

Należności w dziale ogółem wynoszą 247 658,28, w tym wymagalne 247 658,28 zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51,19% wykonania planu**

#### Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 194 321,20 zł, na plan 381 528 zł (50,93 %). Należności wymagalne wynoszą 16 861,55 zł

\* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 193 898,14 zł na plan 379 800 zł (51,05%)

\* wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) wpłynęły na kwotę 382,80 zł na plan 1 545 zł (24,78%)

\* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40,26 zł na plan 98 zł (41,08%)

\* wpływy z różnych dochodów wpłynęły na kwotę 0 zł na plan 85 zł (0%).

#### Ochrona środowiska

- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) wpłynęły w kwocie 67,56 zł na plan 68 zł (100%). Jest to opłata przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy.

- wpływy za oszczędne gospodarowanie środowiskiem wpłynęły w kwocie 2 978,67 zł na plan 6 841 zł (43,54%).

#### Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 6 875,00 zł na plan 10 524 zł (65,33%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 190 151,75 zł w tym wymagalne 16 861,55 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,71% wykonania planu**

- dotację z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące powierzone realizowane na podstawie porozumień na przeprowadzenie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym "Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...", Powiatowy konkurs plastyczny "Moje Wakacje" zaplanowano w kwocie 1 800 zł, wykonanie w 100%.

- na podstawie umowy z Województwem Podlaskim zaplanowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa" - zadania pn. "Kultywowanie tradycji orkiestry dętej w Gminie Jasionówka" w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 § 2710 - kwota 15 000 zł wykonanie w 0%.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 083 391,06 zł, co stanowi 41,45% planu rocznego.

Ustalono wysokość wydatków do dyspozycji sołectw na kwotę 232 740,06 zł. W I półroczu 2019r zrealizowano na kwotę 35 540,48 zł, co stanowi 15,27% wykonania planu.

### 1. Brzozówka Folwarczna

- wykonano 5 992,81 zł na plan 9 034,48 zł (remont mostu)
- wykonano 0,00 zł na plan 1 000 zł (zakup znaków z nazwą wsi)

### 2. Czarnystok

- wykonano 0,00 zł na plan 2 500 zł (zakup oznakowani do posesji)
- wykonano 0,00 zł na plan 10 941,71 (remont dróg)

### 3. Górnystok

- wykonano 0,00 zł na plan 1 400 zł (zakup tablicy informacyjnej)
- wykonano 638,54 zł na plan 1 000 zł (zakup zabawek do przedszkola)
- wykonano 0,00 zł na plan 6 511,20 zł (remont drogi lokalnej)

### 4. Jasionówka

- wykonano 0,00 zł na plan 15 000,00 zł (remont „kukawek” i obróbka kominów budynek starej szkoły)
- wykonanie 6 250,00 zł na plan 5 757,21 zł (umundurowanie OSP)
- wykonano 1 500,00 zł na plan 4 500 zł (rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Pawelce)
- wykonano 0,00 zł na plan 5 000 zł (poprawa oświetlenia przy ul. Knyszyńskiej)
- wykonano 1 915,63 na plan 3 000 zł (doposażenie przedszkola w zabawki edukacyjne)
- wykonano 0,00 zł na plan 2 500 zł (słup ogłoszeniowy w centrum Jasionówki)

### 5. Kalinówka Królewska

- wykonano 15 743,50 zł na plan 16 661,73 zł (wyposażenie kuchni WDK).

### 6. Kamionka

- wykonano 0,00 zł na plan 16 811,50 zł (remont drogi gminnej Kamionka-Romejki)

### 7. Kąty

- wykonano 0,00 zł na plan 10 708,44 zł (remont dróg)

### 8. Koziniec

- wykonano 900,00 zł na plan 10 000 zł (remont drogi)
- wykonano 0,00 zł na plan 745,88 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)

### 9. Krasne Folwarczne

- wykonano 0,00 zł na plan 10 333,09 zł (remont drogi)
- wykonano 0,00 zł na plan 600 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)

### 10. Krasne Małe

- wykonano 0,00 zł na plan 8 472,85 zł (remont drogi),
- wykonano 0,00 zł na plan 1 000 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)

### 11. Krasne Stare

- wykonano 0,00 zł na plan 2 000 zł (zakup 2 latarni)
- wykonano 0,00 zł na plan 1 500 zł (zakup oznakowania gospodarstw)
- wykonano 0,00 zł na plan 1 300 zł (zakup tablicy ogłoszeń)
- wykonano 0,00 zł na plan 2 000 zł (ławki do szkoły)
- wykonano 0,00 zł na plan 4 282,86 (remont dróg)

### 12. Krzywa

- wykonano 700,00 zł na plan 11 082,86 zł (remont dróg)

### 13. Kujbiedy

- wykonano 0,00 zł na plan 1 500 zł (zakup tablicy informacyjnej oraz oznakowań dojazdów do posesji),
- wykonano 0,00 zł na plan 2 000 zł (remont przystanku autobusowego)
- wykonano 0,00 zł na plan 1 500 zł (zakup mebli do szkoły kl „0”)
- wykonano 0,00 zł na plan 4 285,64 zł (podsypanie i odkrzaczenie dróg w Kujbiedach)

### 14. Milewskie

- wykonano 0,00 zł na plan 3 410,58 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
- wykonano 1 000,00 zł na plan 14 000 zł (remont drogi)

#### 15. Słomianka

- wykonano 0,00 zł na plan 2 000 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
- wykonano 0,00 zł na plan 14 886,39 (remont świetlicy wiejskiej)

#### 16. Jasionóweczka

- wykonano 900,00 zł na plan 15 426,15 zł (remont drogi)

#### 17. Łekobudy

- wykonano 0,00 zł na plan 1 500 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
- wykonano 0,00 zł na plan 6 587,49 zł (remont drogi Nr 50)

Zestawienie wydatków w Gminie Jasionówka w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – 86,99% wykonania planu.**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 309 100,23 zł na plan 355 314 zł:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 3 571,91 zł na plan 5 618 zł ( 63,58%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w I półroczu 2019 roku,
- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 298 720,91 zł na plan 298 721 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, znaczki, zakup komputera, wiatraków) 5 974,41 zł na plan 5 975 zł (99,99%),

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 833,00 zł na plan 45 000 zł (1,85%)

- ◀ „„Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka” - dokumentacja”

### **Transport i łączność – 22,04% wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 462 611,37 zł na plan 2 099 331,00 zł

- zaplanowano wydatek na połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka-Mońki oraz na trasie Gmina Jasionówka – Białystok. Na ten cel przeznaczono 92 272 zł, wydatkowano kwotę 53 559,36 zł (58,05%).

#### Drogi publiczne powiatowe

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 376 594,19 zł na plan 530 579 zł (0%)

- ◀ zaplanowano inwestycję w postaci pomocy rzeczowej - wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1398B od drogi wojewódzkiej 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - DK Nr 8 w km 2+123 - 4+300", na odcinku w granicach Gminy Jasionówka. Wydatkowano 0 zł na plan 50 000 zł (0%)

- ◀ zaplanowano dofinansowanie dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu - Górnystok - Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości 560 m" Wydatkowano 0,00 zł na plan 97 472 zł (0%).

- ◀ oraz na wypłatę dotacji ze zrealizowanej inwestycji z 2018r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce-Jasionóweczka Wydatkowano 383 107,00 zł, natomiast z rozliczenia końcowego zwrócono 6 512,81 zł na plan 383 107 zł (po rozliczeniu 98,30%).

#### Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych (wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, masa asfaltowa, bieżące remonty, opłaty za usługi telekomunikacyjne) wydatkowano 31 227,82 zł na plan 182 986 zł (17,07%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego



utrzymania w ciągłej przejeźdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

- w tym wydatki stanowią:

\* na fundusz sołecki w zakresie usług remontowych wydatkowano 3 500,00 zł na plan 129 443,79 zł (2,70%)

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0,00 zł na plan 1 183 494 zł (0%)

◀ „Przebudowa drogi gminnej Nr 104012B – ul. Lipowa w Jasionówce”

#### Drogi wewnętrzne

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 1 230,00 zł na plan 110 000 zł (1,12%).

◀ „Modernizacja dróg dojazdowych do pól - droga Łękobudy – Krasne”

Zobowiązania w dziale wynosiły 48 463,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 7,67 % wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 124 987,56 zł na plan 1 629 864,00 zł

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 3 484,42 zł na plan 6 064 zł (57,46%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej, koszty energii i bieżącego utrzymania.

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, wycenę działek, zakup materiałów biurowych, koszty energii, usług remontowych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia wydatkowano kwotę 121 503,14 zł na plan 229 102 zł ( 53,04%)

- w tym wydatki stanowią:

\* na fundusz sołecki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 15 743,50 zł na plan 37 618,19 zł (41,85%)

\* na fundusz sołecki w zakresie usług remontowych wydatkowano 5 992,81 zł na plan 25 920,87 zł (23,12%)

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0,00 zł na plan 1 394 698 zł (0%)

◀ "Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka "wydatkowano 0 zł na plan 1 394 698 zł (0%) (wpłaty mieszkańców będą stanowić 566 793 zł, natomiast dotacja 827 905 zł)

Zobowiązania w dziale wynosiły 3 419,78 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Działalność usługowa – 60% wykonania planu.**

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 6 000 zł na plan 10 000 zł (60%)

### **Administracja publiczna – 45,90 % wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 710 786,33 zł na plan 1 548 605 zł, z tego na:

#### Urząd Wojewódzki

- zadania zlecone gminie, wydatkowano 9 367,00 zł na plan 19 400 (48,28%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia i odpis na ZFŚS, umowy zlecenia i o dzieło związane z renowacją ksiąg USC, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, kancelarii tajnej, poboru i rejestracji poborowych, sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji i wydawania zezwoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

#### Rada Gminy

— wydatkowano kwotę 44 624,35 zł na plan 88 973 zł (50,15%) - są to ryczałty i diety radnych i

sołtysów za udziały w sesjach Rady Gminy i diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, szkolenia, zakup materiałów biurowych, koszty związane z obchodami jubileuszów.

#### Urzędy gmin

- wydatkowano kwotę 615 923,59 zł na plan 1 198 472 zł (51,39%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp 173,38 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 474 244,56 zł; składka ZUS i FP- 83 130,23 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 634,80 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych i materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur 13 492,04 zł zakup energii 2 357,55 zł; badania okresowe pracowników 419,00 zł, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków, przeglądy i naprawy samochodu 20 313,05 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 469,76 zł; podróże służbowe krajowe 2 620,22 zł, opłaty i składki min. na ubezpieczenia 0 zł, odpisy na ZFŚS 14 913,00 zł. szkolenia pracowników 3 156,00 zł, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 0 zł.

#### Pozostałą działalność

- wydatkowano kwotę 40 871,39 zł na plan 241 760 zł (16,91%) prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości, na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" (dofinansowanie z EFRR 100% do wykorzystania 149520 zł), środki na objęcie udziałów w związku z zaplanowanym wstąpieniem do spółki Biom Sp. z o.o.(do przekazania 28 000 zł), składki za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń min. w związku z opłatą składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza na 2019r. (4 789 zł)  
Zobowiązania w dziale wynosiły 19 253,56 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 94,35% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 11 790,00 zł na plan 12 496 zł, z tego na:

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 304,00 zł na plan 610 zł (49,84%)

#### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano jako zwrot wydatków z tytułu zrealizowanych w 2018r. wyborów, w kwocie 400,00 zł, wydatkowano 0 zł (0%)

#### Wybory do Parlamentu Europejskiego

- realizacja zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. – zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 11 486,00 zł na plan 11 486 zł (100%). Wydatki stanowiły diety członków komisji z pochodnymi oraz wynagrodzenie osób organizujących wybory, zakup materiałów biurowych, używanie ksero oraz transport kart do głosowania.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55,55% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 100 984,03 zł na plan 181 780 zł z tego:

#### OSP

Łącznie wydatki wyniosły 100 518,83 zł na plan 179 280 zł (56,07%); są to wydatki związane z utrzymaniem 2 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych), rekompensata za udziały w pożarach, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż,

przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, telefonów, zapłata podatku od nieruchomości.

- w tym wydatki stanowią:

\* na fundusz sołecki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 250,00 zł na plan 5 757,21 zł (108,62%)

#### Obrona cywilna

- nie wydatkowano żadnej kwoty, plan przewiduje 500 zł (0%),

#### Zarządzanie kryzysowe

- wydatkowano kwotę 465,20 zł na plan 2000 zł (23,26%). Wydatek stanowił zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

Zobowiązania w dziale wynosiły 122,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

### **Obsługa długu publicznego – 52,81 % wykonania planu.**

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych wydatkowano 47 108,23 zł na plan 89 197 zł. Do 30.06.2019 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

### **Różne rozliczenia – 0,00 % wykonania planu.**

W budżecie zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 46 000 zł. Jest to rezerwa ogólna (15 000 zł) i celowa na zarządzanie kryzysowe (31 000 zł). Do 30.06.2019r. rezerwy nie zostały wykorzystane.

### **Oświata i wychowanie – 55,04% wykonania planu.**

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 41 pracowników:

- 30 nauczycieli (w tym 4 na niepełnym etacie) - Gimnazjum-10, Szkoła Podstawowa-18, Przedszkole-2,

- 11 osób obsługi/administracji (w tym jedna z Urzędu Pracy oraz jedna osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim)

oraz 2 osoby na umowę zlecenie (psycholog, specjalista ds. BHP). Do 30.06.2019r. zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 798 769,75 zł na plan 3 240 428 zł co stanowi 55,51 % wykonania planu finansowego, w tym w ramach powyższego budżetu szkoły realizowane są wydatki związane ze świetlicami mieszczące się w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast rozdział dotyczący dowożenia należy do zadań budżetu gminy i został wyjęty z powyższej kwoty.

W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

#### Szkoły podstawowe

- plan 1 773 134 zł, wykonanie 1 007 247,93 zł tj. 56,81 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 815 105,54 zł, wynagrodzenia z umów zleceń 2 700,00 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, środków dydaktycznych i książek 105 768,64 zł, opłaty energii 12 768,28 zł, usługi zdrowotne 455,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe i inne usługi 21 934,68 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 1 785,58 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 194,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 580,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 666,21 zł, szkolenia pracowników 290,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 1 033,59 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Przedszkola

- na plan 234 539 zł, wykonanie 136 124,35 zł, co stanowi 58,04 %. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP,

łącznie w kwocie 93 265,89 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, środków czystości i inne 29 109,40 zł, energia 6 920,00 zł, pozostałe usługi 1 015,15 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 716,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 485,00 zł.

Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 612,39 zł przy założeniu planu 3 000 zł (20,41%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

**- w tym wydatki stanowią:**

\* **na fundusz sołecki** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 554,17 zł na plan 4 000 zł (63,85%)

Zobowiązania wynosiły 466,73 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Gimnazja

- plan 886 134 zł, wykonanie 461 981,56 zł, tj. 52,13 %. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 420 967,19 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, środków czystości i inne 10 063,37 zł, energia elektryczna 6 120,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe i pozostałe usługi 574,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 666,62 zł, podróże służbowe pracowników 242,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 348,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 466,72 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 162 276,16 zł na plan 281 476 (57,65%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i 2 opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 78 323,52 zł; wynagrodzenia za umowy zlecenia/dzieło 730,00 zł, zakup paliwa 65 877,35 zł; usługi remontowe 1 387,19 zł; badania okresowe pracowników 450,00 zł, badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 627,43 zł, różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 1 900,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 101,49 zł, podróże służbowe pracowników 170,50 zł, szkolenia pracowników 4 480,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 228,00 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 400,68 zł, opłata podatku od środków transportowych 4 600,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 1 880,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 14 605 zł, wykonanie 3 692,59 zł, tj. 25,28 %. Są to zaplanowane wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

#### Stołówki szkolne

- plan 195 559 zł, wykonanie 90 068,08 zł, co stanowi 46,06 %, w tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 83 605,48 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 636,60 zł, energia elektryczna 2 638,00 zł, zakup usług zdrowotnych 245,00 zł, pozostałe usługi 127,00 zł, podróże służbowe pracowników 49,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 767,00 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

- plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oraz na pozostałe usługi.

#### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 9 804 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup podręczników

wraz z kosztami obsługi tego zadania.

#### Pozostała działalność

- plan 53 094 zł, wykonanie 37 810,00 zł tj. 71,21 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 11 560,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 26 250,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 1 290,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 30.06.2019r. wynosił 102 250 zł, wykonano wydatki w wysokości 59 299,02 zł, co stanowi 57,99% z czego 393,19 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 58 905,83 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 0,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2019r. wynosiły 248,50 zł. Stan rachunku bankowego na 30.06.2019 r. wynosił 4 329,63 zł

Zobowiązania w dziale wynosiły 5 137,04 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

#### **Ochrona zdrowia – 42,82% wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 15 749,88 zł na plan 36 785 zł, z tego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0 zł na plan 400 zł (0%)

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 15 749,88 zł na plan 36 385 zł (43,29%); są to wydatki związane z dofinansowaniem wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacenie biegłych za badania osób kierowanych na leczenie oraz zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników, organizowanie spotkań edukacyjnych o charakterze profilaktyki przeciwalkoholowej.

#### **Pomoc społeczna – 41,87 % wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 397 947,74 zł na plan 950 416 zł, z tego :

##### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– 0 zł na plan 1 000 (0%)

##### Ubezpieczenia zdrowotne

– wydatkowano w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców w całości były pokryte z dotacji i wyniosły 3 021,66 zł na plan 4 000 zł (75,54%). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest 12 osób do maja, od maja 9 osób – 61 składek.

##### Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– 110 266,96 zł na plan 241 984 zł (45,57%) w tym z dotacji 56 167,00 zł, środki własne 54 099,96 zł. W tym znajdują się zasiłki okresowe, celowe i specjalne (zasiłki okresowe 30 osób, 111 świadczeń), oraz odpłatność za DPS dla 5 osób do lutego, od marca 4 osoby (28 świadczeń).

##### Dodatki mieszkaniowe

– 421,44 zł na plan 2 329 zł (18,10%).

##### Zasiłki stałe

– 33 962,91 zł na plan 35 118 zł (96,71%). Całość pokryta z dotacji. Pomocą objęto 12 osób (61 świadczeń).

##### Ośrodek pomocy społecznej

- 145 048,29 zł na plan 253 985 zł (57,11%) z tego z dotacji 40 500,00 zł, pozostałe środki własne budżetu to 104 548,29 zł ; Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem 129 527,69 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, energię elektryczną, dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS wydano kwotę 15 520,60 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na realizację zadania publicznego pod tytułem "Stacja opieki w Jasionówce" we współpracy z Caritas Archidiecezji Białostockiej przeznaczono 60 000 zł, z czego do 30.06.2018r. wydatkowano 58 000 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na stację opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, która ma być prowadzona przez Caritas.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 47 226,48 zł na plan 90 000 (52,47%), 47 000,00 zł – stanowi dotacja na dożywianie, środki własne to 226,48 zł. Oprócz tego z budżetu gminy ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na dożywianie dzieci przewidziano 10 000 zł. Ze świadczenia skorzystało 139 osoby, w tym 134 dzieci w formie posiłku.

Zobowiązania wynosiły 528,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

#### Pozostała działalność

- wydatkowano sumę 0 zł na plan 2 000 zł (0%).

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0,00 zł na plan 260 000 zł (0%)

◀ „Utworzenie Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka”

Zobowiązania wynosiły 528,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 528,04 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0% wykonania planu**

- na projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka" wydatkowano łącznie 0,00 zł na plan 75 425 (0%).

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 86,43% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 61 845,24 zł na plan 71 559 zł

#### Świetlice szkolne

- plan 1 566 zł, wykonano 1 042,24 zł, co stanowi 66,55 %. Wydatki stanowiły zakup materiałów i wyposażenia.

#### Pomoc materialna dla uczniów

- zwrócono dotację w kwocie 9 503,00 zł pobraną w nadmiernej wysokości w 2018r. na stypendia dla uczniów.

- stypendia - wypłacono kwotę 51 300,00 zł na plan 60 490 zł (84,81%).

#### **Rodzina – 46,74% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 1 475 101,47 zł na plan 3 155 674 zł

#### Świadczenia wychowawcze tzw. 500+

- wydatkowano 916 803,48 zł na plan 1 765 970 zł ( 51,92%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 900 892,80 (52,17%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 13 265,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 485,89 zł, zakup usług pozostałych 949,58 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 83,60 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 922,00 zł, szkolenia pracowników 204,50 zł.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano 546 174,93 zł na plan 1 292 287 zł (42,26%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 507 346,73 zł (41,21%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 35 044,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia 995,35 zł, zakup usług pozostałych 1 662,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 922,00 zł, szkolenia pracowników 204,50 zł.

#### Karta Dużej Rodziny

- wydatkowano 463,13 zł na plan 938 zł (49,37%)

#### Wspieranie rodziny

- wydatkowano 4 146,10 zł na plan 79 479 (5,22%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych oraz realizacja rządowego programu "Dobry start" (300+)

#### Dzienni opiekunowie

– wydatkowano 0 zł na zaplanowane 1 000 zł (0%)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– wydatkowano 7 513,83 zł na zaplanowane 16 000 zł (46,96%)

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46,54 % wykonania planu**

Ogółem wydatkowano kwotę 250 917,10 zł na plan 539 099 zł, z tego:

##### Gospodarka odpadami

- 171 031,78 zł na plan 379 800 zł (45,03%). Wydatki stanowią zakup paliwa do ciągnika, prenumeratę prasy, materiałów biurowych i papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych 7 410,95 zł, comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę 163 620,83 zł;

Zobowiązania wynosiły 30 214,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

##### Oczyszczanie miejscowości gminnych

- utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 36 351,85 zł na plan 64 471 zł (56,38%).

Zobowiązania wynosiły 120,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

##### Oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów, materiały oraz drobne usługi remontowe i pozostałe wydatkowano łącznie 33 325,48 zł na plan 84 267 zł (39,55%)

- w tym wydatki stanowią:

\* na fundusz sołecki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 500 zł na plan 6 500 zł (23,08%)

##### Pozostała działalność

- wydatkowano 10 207,99 zł na plan 10 561 zł (96,66%). Są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji (wywóz kontenerów ze śmieciami oraz WC, badania monitoringu składowiska odpadów, wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za połów ryb).

Zobowiązania w dziale wynosiły 30 334,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49,40 % wykonania planu**

##### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 168 500 zł na plan 296 800 zł (56,77%)

##### Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 40 761,21 zł na plan 95 773 zł (42,56%)

##### Pozostała działalność

- przeznaczono na wydatki w ramach zadania pn. "Kultywowanie tradycji orkiestry dętej w Gminie Jasionówka" wydatkowano 0,00 zł na plan 31 000 zł (0%).

*Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 93 087,28 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.*

### **INSTYTUCJE KULTURY**

#### **Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2019.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 182 900,00 zł na plan 322 800 zł (56,66%). Są to:

1/dotacja z budżetu – 168 500,00 zł

2/pozostałe przychody własne – 14 400,00 zł

z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 1 172,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry i trampkarzy – 4 140,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato oraz zajęć plastycznych i warsztatów kreatywnych kobiet, wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń – 9 088,00 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 336,23 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 182 563,77 zł na plan 322 800 zł (56,56%). Są to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 1 instruktor kultury na cały etat, sprzątaczką na ½ etatu. Ponadto zatrudnionych jest 3 instruktorów - 2 orkiestry, instruktor mażorettek oraz trener sportowców.

W 2019 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 22 350,27zł

1/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich i GOKSiT – 6 613,21 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 6 073,00 zł

4/ Usługi pozostałe min. środki na zabezpieczenie podstawowej działalności kultury w tym usługi pozostałe, remontowe, badania okresowe pracowników, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty za telefony – 35 937,44 zł

5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 97 185,13 zł w tym 53 023,13 jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 44 162,00 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry, mażorettek i trenera sportu

6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 14 404,72 zł

W 2019 roku jednostka zorganizowała konkursy i imprezy:

- Akcja zima (bal karnawałowy dla dzieci)
- Dzień Dziecka
- Dzień Kobiet
- Familiada
- Gminne eliminacje konkursu piosenki „Mama tata i Ja”
- Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Baje, baki, bajeczki”
- Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „O złotą różdżkę dobrej wróżki”
- Akcja lato
- Powiatowy konkurs recytatorski poezji ks .J. Twardowskiego – dotacja z powiatu monieckiego
- Miniturniej sportowy
- Turniej piłki nożnej drużyny „Żaków”

W 2019 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

- Orkiestra
- Mażoretki
- Koła sportowe (aerobik, piłkarskie)
- Kółko plastyczne
- Klub kreatywnych kobiet

W 2019r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Jasionowskiej „Pro-Bogoryja” zorganizowano współfinansowanie rozgrywek ligi okręgowej drużyny Jasion Jasionówka i Żaków

W 2019 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 43 958,50 zł (wynagrodzenie



dyrygenta, instruktora, transport)

2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 7 739,49 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energię, środki czystości)

3/ koszty związane ze sportem – 17 932,25 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty za przewóz na mecze, opłaty sędziów, wapno do utrzymania boiska, zgłoszenia zawodników, badania lekarskie zawodników)

4/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 4 226,84 zł (energia, środki czystości)

5/ Akcja lato i zima – 4 593,37 zł

6/ Obchody „Dzień Kobiet” – 1 113,71 zł

7/ Familiada – 4 734,44 zł

8/ Konkurs Twardowski – 1 539,99 zł

9/Dzień dziecka – 454,43 zł

10/Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem GOKSiT w Jasionówce

Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku Nr 5 niniejszego Zarządzenia.

Z uwagi na ograniczone środki były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOKSiT za I półrocze 2019r.

### **Gminna Biblioteka Publiczna**

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 41 500 zł na plan 95 773 zł (43,33%).

Wydatki w kwocie 40 761,21 zł były przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki: wynagrodzenia 23 760,83 zł, zakup książek do Biblioteki 3 492,65 zł, zakup materiałów 632,48 zł, zużycie energii 709,44 zł, usługi pozostałe, opłatę za usługę telekomunikacyjną i szkolenia pracowników, usługi zdrowotne 5 951,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFSS 5 886,65 zł, opłaty i składki min. podatek od nieruchomości 328,00 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku nr 6 niniejszego Zarządzenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 738,79 zł

W Bibliotece zatrudnione są 2 osoby łącznie na 1,5 etatu, w tym: Kierownik Biblioteki na cały etat, bibliotekarz na ½ etatu.

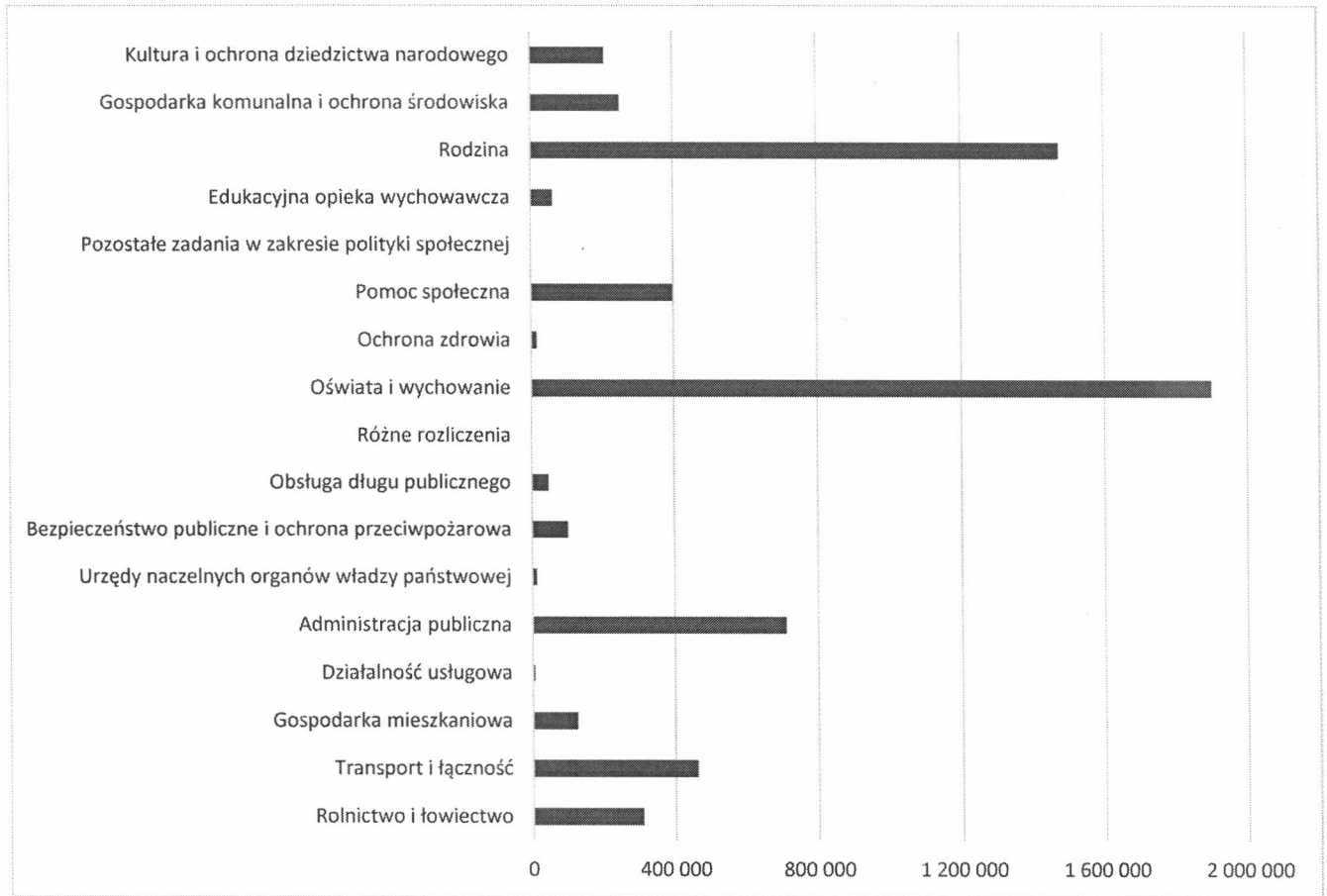
W 2019r. zorganizowano:

- konkurs „Słowa jak pacierze – Konkurs Twardowskiego” - uczestniczyło 60 osób,
- spotkanie czytelnicze dla klas I-III - uczestniczyło 70 osób,
- festyn rodzinny Familiada - uczestniczyło 140 osób,
- wystawy – nowości wydawnicze - uczestniczyło 160 osób,

Zakupiono 141 tytułów książek przy liczbie czytelników 144 osób. Na zewnątrz wypożyczono 2 348 woluminów. Bibliotekę odwiedziły w I półroczu 2019r. 1 194 osoby. Na miejscu udzielono 113 informacji bibliotecznych oraz 58 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności Biblioteki za I półrocze 2019r.

WOJCIŃ GMINY  
  
Leżek Zawadzki

**STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 30.06.2019r**



WÓJ GMINY  
*[Signature]*  
Leszek Zawadzki