

ZARZĄDZENIE NR 68/20
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 600 981 zł;
- 2) wykonanie – 14 354 902,95 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 059 427 zł;
- 4) wykonanie – 14 641 530,48 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce - Załącznik nr 5;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce - Załącznik Nr 6;
- 3) Wyodrębnionego rachunku dochodów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce – Załącznik Nr 7.

3. Informacja o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

4. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/20

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdział paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie			Należności	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym dochody majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	560 256,00	100,00	560 255,58	300,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	559 956,00	100,00	559 955,58		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 956,00	100,00	559 955,58		0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 342,00	99,97	2 341,24		0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 342,00	99,97	2 341,24		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 342,00	99,97	2 341,24		0,00	0,00
600			Transport i łączność	495 041,00	100,00	495 041,00	495 041,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 151,00	100,00	442 151,00	442 151,00	0,00	0,00
		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	442 151,00	100,00	442 151,00	442 151,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	52 890,00	100,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 890,00	100,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 535,00	97,48	1 181 056,05	963 978,21	0,07	0,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 098,00	100,00	77 096,97		0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 083,00	100,00	77 082,21		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	98,40	14,76		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 437,00	97,31	1 103 959,08	963 978,21	0,07	0,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 972,00	99,99	4 971,31		0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 078,00	99,98	4 077,04		0,07	0,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	856,00	99,96	855,67		0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 786,00	100,00	35 785,20	35 785,20	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	255,00	99,90	254,75		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	97,29	20,43		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 781,00	99,99	8 780,49		0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 023,00	100,00	121 021,18		0,00	0,00
		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	609 421,00	95,00	578 949,46	578 949,46	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 244,00	100,00	349 243,55	349 243,55	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 212,00	99,53	171 402,09		0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 575,00	95,88	17 809,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 575,00	95,88	17 809,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 045,00	95,80	1 001,09		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 045,00	95,80	1 001,09		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	152 592,00	100,00	152 592,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,00	100,00	3 072,00		0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 520,00	100,00	149 520,00		0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 323,00	100,00	24 323,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	100,00	610,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610,00	100,00	610,00		0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 827,00	100,00	11 827,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 827,00	100,00	11 827,00		0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	100,00	400,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	100,00	400,00		0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 486,00	100,00	11 486,00		0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 486,00	100,00	11 486,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	100,00	10 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	10 200,00	100,00	10 200,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 723 468,00	101,21	2 756 302,59	396 682,17	263 389,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 816,00	150,00	5 724,00	4 704,60	4 704,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 816,00	150,00	5 724,00	4 704,60	4 704,60
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	266 001,00	100,00	266 001,60	348 641,30	249 777,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 939,00	103,78	260 435,70	249 777,30	249 777,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 295,00	100,00	3 295,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 532,00	100,00	4 532,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	100,00	4 600,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 635,00	0,00	-6 861,10	98 864,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 019 869,00	101,76	1 037 837,66	10 263,27	8 687,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 337,00	100,45	381 053,28	6 079,20	6 079,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 329,00	99,21	296 976,16	2 260,40	2 260,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 366,00	100,80	37 665,89	347,67	347,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 666,00	100,00	39 666,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 263,00	100,00	2 263,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 306,00	100,00	1 306,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	224 201,00	100,00	224 200,24	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 234,00	151,00	53 205,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	146,67	1 020,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	471,00	102,18	481,29	1 576,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 617,00	100,00	42 616,25	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	7 126,00	100,00	7 126,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 491,00	100,00	35 490,25	0,00	0,00
		75621	Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1 391 165,00	100,93	1 404 123,08	33 073,00	220,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 386 943,00	100,95	1 400 053,00	33 073,00	220,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 222,00	96,40	4 070,08	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 763 669,00	100,00	4 763 668,77	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 958 424,00	100,00	1 958 424,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 958 424,00	100,00	1 958 424,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 716 270,00	100,00	2 716 270,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 270,00	100,00	2 716 270,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00	99,95	487,77	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	488,00	99,95	487,77	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 487,00	100,00	88 487,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 487,00	100,00	88 487,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 906,00	98,10	93 107,01	882,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 579,00	99,22	6 527,70	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 995,00	99,16	5 944,68	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	89,33	2,68	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581,00	99,89	580,34	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	66 727,00	98,62	65 804,78	882,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 994,00	84,63	5 073,00	882,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 597,00	99,99	11 596,32	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 105,00	100,00	49 105,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31,00	98,26	30,46	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 115,00	99,99	6 114,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 771,00	99,98	2 770,50	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 344,00	100,00	3 344,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 367,00	94,26	13 542,53	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 367,00	94,26	13 542,53	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 118,00	99,96	1 117,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,00	99,96	1 117,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	545 515,00	92,63	505 328,69	149 650,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 254,00	92,55	5 788,38	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 254,00	92,55	5 788,38	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	76,96	115 439,93	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	76,96	115 439,93	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	136,00	99,54	135,38	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	136,00	99,54	135,38		0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 475,00	92,57	64 315,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 475,00	92,57	64 315,00		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	100,00	90 000,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	100,00	90 000,00		0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	100,00	80 000,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	100,00	80 000,00		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	149 650,00	100,00	149 650,00	149 650,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 650,00	100,00	149 650,00	149 650,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 425,00	28,45	16 337,50		0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 425,00	28,45	16 337,50		0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 425,00	28,45	16 337,50		0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 180,00	99,59	85 824,00		0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 180,00	99,59	85 824,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 180,00	99,59	85 824,00		0,00	0,00
855			Rodzina	3 442 462,00	95,15	3 275 511,51		252 418,47	252 418,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 047 000,00	99,57	2 038 241,53		0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 047 000,00	99,57	2 038 241,53		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 070,00	88,55	1 132 643,55		252 418,47	252 418,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,92		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 248,00	88,50	1 126 820,80		0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 822,00	100,00	5 821,83		252 418,47	252 418,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	938,00	53,92	505,81		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938,00	53,92	505,81		0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	94,33	87 730,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	94,33	87 730,00		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 454,00	73,00	16 390,62		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 454,00	73,00	16 390,62		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 647,00	100,70	397 403,92		7 079,99	6 965,99
	90002		Gospodarka odpadami	378 682,00	100,90	382 079,90		7 079,99	6 965,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 663,00	100,00	371 662,10		6 965,99	6 965,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	168,00	8 400,00		0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 787,00	99,97	1 786,40		0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232,00	99,74	231,40		114,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 775,00	83,02	3 134,02		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 775,00	83,02	3 134,02		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 190,00	100,00	12 190,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 190,00	100,00	12 190,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00	100,00	16 800,00		0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	100,00	1 800,00		0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 800,00	100,00	1 800,00		0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	15 000,00	100,00	15 000,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	100,00	15 000,00		0,00	0,00
SUMA				14 600 981,00	98,31	14 354 902,95	1 608 969,21	657 062,70	522 773,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/20

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie			Zobowiązania	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	613 270,00	100,00	613 268,51	47 373,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 376,00	100,00	47 375,57	47 373,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3,00	85,67	2,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 373,00	100,00	47 373,00	47 373,00		
	01030		Izby rolnicze	5 938,00	99,99	5 937,36			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 938,00	99,99	5 937,36			
	01095		Pozostała działalność	559 956,00	100,00	559 955,58			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	548 976,00	100,00	548 976,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	100,00	5 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	99,98	979,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	98,69	35,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,00	100,01	3 793,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	471,00	99,99	470,95			
600			Transport i łączność	2 022 707,00	99,95	2 021 665,24	1 782 547,66	8 095,68	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 767,00	100,00	62 766,56		8 095,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 767,00	100,00	62 766,56		8 095,68	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 933,00	100,00	490 932,61	490 932,61		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 233,00	100,00	461 232,61	461 232,61		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 497,00	99,92	1 359 456,07	1 183 105,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 116,00	100,00	13 115,86			
		4270	Zakup usług remontowych	137 942,00	99,30	136 977,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 881,00	100,00	25 880,89			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	377,00	99,98	376,91			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 151,00	100,00	442 151,16	442 151,16		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 030,00	99,99	740 953,89	740 953,89		
	60017		Drogi wewnętrzne	108 510,00	100,00	108 510,00	108 510,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 510,00	100,00	108 510,00	108 510,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 093,00	95,69	1 183 815,60	947 092,48	194,37	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 488,00	99,97	6 486,18		66,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,00	99,98	4 986,01			
		4260	Zakup energii	1 130,00	99,98	1 129,82		66,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	99,82	370,35			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 605,00	95,67	1 177 329,42	947 092,48	127,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 037,00	93,03	37 244,81		94,24	
		4260	Zakup energii	1 903,00	100,00	1 902,95		33,63	
		4270	Zakup usług remontowych	43 998,00	91,80	40 388,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 823,00	100,00	14 822,89			
		4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 210,00	100,00	3 209,96			
		4480	Podatek od nieruchomości	131 064,00	100,00	131 064,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 605,00	99,94	1 604,09			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 421,00	100,00	609 420,56	609 420,56		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 544,00	96,21	336 280,92	336 280,92		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3,97	1 391,00	1 391,00		
710			Działalność usługowa	10 000,00	67,66	6 766,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	67,66	6 766,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	67,66	6 766,00			
750			Administracja publiczna	1 493 379,00	94,04	1 404 427,81	28 000,00	85 005,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 575,00	95,88	17 809,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	100,00	3 200,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	100,00	272,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	100,00	550,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	100,00	78,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	100,01	5 093,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	80,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 208,00	81,80	3 442,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	100,00	165,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	100,00	1 230,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	100,00	1 698,00			
	75022		Rady gmin	90 021,00	100,00	90 018,47			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 787,00	100,00	77 786,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	100,00	290,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,00	99,99	4 580,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 587,00	99,98	4 586,07			
		4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	99,99	2 085,75			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	100,00	690,00			
	75023		Urzędy gmin	1 143 019,00	99,96	1 142 528,58		85 005,25	

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 838,00	99,98	1 837,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 889,00	100,00	793 888,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 796,00	100,00	64 795,63		71 017,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 875,00	100,00	145 874,45		12 207,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 526,00	99,99	11 525,29		913,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 573,00	100,00	5 572,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 903,00	100,00	22 902,69		
		4260	Zakup energii	2 432,00	100,00	2 431,98		866,03
		4270	Zakup usług remontowych	534,00	99,95	533,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	100,00	1 118,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 111,00	99,18	58 624,83		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 047,00	99,99	1 046,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 245,00	99,99	4 244,77		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 885,00	100,00	22 884,61		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 247,00	100,00	5 247,00		
	75095		Pozostała działalność	241 764,00	63,73	154 071,76		28 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 429,00	100,00	25 429,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	99,99	3 632,65		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	78,30	46 829,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 202,00	100,00	12 201,66		
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	99,70	15 000,60		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	166,00	99,70	165,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	99,25	63,52		
		4430	Różne opłaty i składki	17 774,00	100,00	17 773,55		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 976,00	100,00	4 976,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	28 000,00	100,00	28 000,00		28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 323,00	100,00	24 323,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	100,00	610,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	100,00	610,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 827,00	100,00	11 827,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	100,00	6 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	100,00	1 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	100,05	378,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	100,00	49,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	100,00	1 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	100,02	2 041,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	99,17	58,51		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	100,00	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	400,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 486,00	100,00	11 486,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	100,00	6 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	100,00	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	100,04	491,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	100,55	55,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	100,00	1 224,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	99,97	713,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	99,85	184,73		
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	100,02	117,02		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 493,00	100,00	202 485,79		11 258,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 998,00	100,00	201 991,79		11 258,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	959,00	99,95	958,54		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 969,00	100,00	14 968,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 555,00	100,00	110 554,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	100,00	8 779,81		9 263,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 811,00	100,00	17 810,43		1 592,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	99,96	2 037,12		155,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	100,00	21 410,00		
		4260	Zakup energii	2 306,00	99,96	2 305,09		108,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	100,00	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	99,98	4 995,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	655,00	99,98	654,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,00	99,88	563,35		
		4430	Różne opłaty i składki	5 190,00	100,00	5 190,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 699,00	99,98	2 698,40		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 106,00	100,00	1 106,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	100,00	2 580,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 780,00	100,00	1 780,03		138,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	495,00	99,80	494,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	100,00	416,00		
		4260	Zakup energii	29,00	99,31	28,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	98,40	49,20		
757			Obsługa długu publicznego	95 589,00	100,00	95 588,05		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	95 589,00	100,00	95 588,05		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	95 589,00	100,00	95 588,05		
801			Oświata i wychowanie	3 662 453,00	99,92	3 659 572,17		239 671,89

80101		Szkoły podstawowe	2 223 014,00	100,00	2 222 978,26	200 413,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 927,00	100,00	69 926,95	1 300,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 766,00	100,00	1 370 765,43	40 107,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 775,00	100,00	90 774,77	126 473,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 073,00	100,00	262 072,39	28 729,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 850,00	100,00	27 849,40	3 150,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	100,00	5 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 128,00	99,99	232 097,15	300,61
	4260	Zakup energii	23 740,00	100,00	23 739,53	
	4270	Zakup usług remontowych	23 370,00	100,00	23 370,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	100,00	705,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 097,00	100,00	43 096,72	81,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 062,00	99,99	5 061,32	270,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	99,99	3 179,53	
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	99,98	3 619,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 031,00	100,00	61 030,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	100,00	290,00	
80104		Przedszkola	249 812,00	100,00	249 805,84	16 870,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 505,00	99,99	6 504,31	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 830,00	100,00	7 829,70	33,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 013,00	100,00	130 012,34	3 427,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	100,00	9 389,72	10 640,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 918,00	100,00	25 917,84	2 424,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	99,98	3 437,46	345,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 388,00	100,00	42 387,54	
	4260	Zakup energii	13 496,00	99,99	13 495,23	
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	99,97	1 783,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00	99,96	1 966,21	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	903,00	100,00	903,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	99,30	100,29	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	99,99	5 978,70	
80110		Gimnazja	589 598,00	100,00	589 592,96	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 333,00	100,00	26 332,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 051,00	100,00	387 050,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 962,00	100,00	44 961,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 986,00	100,00	80 985,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 178,00	99,99	8 177,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	99,99	10 063,37	
	4260	Zakup energii	7 092,00	99,99	7 091,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	674,00	100,00	674,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	667,00	99,94	666,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	99,74	242,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 348,00	100,00	23 348,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 765,00	100,00	311 760,25	9 154,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	100,00	360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 547,00	100,00	134 546,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,00	99,99	10 159,04	7 695,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 008,00	100,00	20 007,57	1 322,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	99,94	1 468,05	84,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00	100,00	1 258,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 077,00	100,00	105 076,89	
	4270	Zakup usług remontowych	7 728,00	99,99	7 727,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	100,00	550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 889,00	100,00	6 888,91	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	141,00	99,83	140,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	99,75	200,50	
	4430	Różne opłaty i składki	8 815,00	100,00	8 815,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 009,00	99,99	4 008,40	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	100,00	4 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230,00	100,00	5 230,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	723,00	99,94	722,56	51,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 941,00	100,00	9 940,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	99,87	317,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 623,00	100,00	7 623,00	
80148		Stołówki szkolne	212 559,00	100,00	212 555,76	13 232,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00	100,00	580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 985,00	100,00	160 985,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00	99,99	5 882,24	11 291,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	100,00	26 770,41	1 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	99,94	965,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	99,99	7 626,60	
	4260	Zakup energii	4 338,00	100,00	4 338,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	100,00	245,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	100,00	127,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	100,00	49,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	99,98	4 987,04		
	80150		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 oraz szkołach artystycznych	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 569,00	95,02	15 743,84		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 434,00	94,98	15 609,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	99,32	134,08		
	80195		Pozostała działalność	47 195,00	100,00	47 194,67		
		3240	Stypendia dla uczniów	11 560,00	100,00	11 560,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	100,00	2 940,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 695,00	100,00	32 694,67		
	851		Ochrona zdrowia	38 662,00	99,99	38 659,41		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 662,00	99,99	38 659,41		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00	100,00	2 025,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 631,00	100,00	17 630,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	99,96	1 941,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 193,00	100,00	15 192,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	99,98	1 140,72		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	100,00	730,00		
	852		Pomoc społeczna	1 025 520,00	95,98	984 245,71	253 628,01	20 120,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	6 254,00	92,55	5 788,38		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 254,00	92,55	5 788,38		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 425,00	87,45	240 864,81		
		3110	Świadczenia społeczne	275 425,00	87,45	240 864,81		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 465,00	56,03	1 381,14		2,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 465,00	55,92	1 378,48		
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	2,66		2,66
	85216		Zasiłki stałe	69 475,00	92,57	64 315,00		
		3110	Świadczenia społeczne	69 475,00	92,57	64 315,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 272,00	100,00	268 268,37		19 653,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	100,00	380,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 290,00	100,00	188 289,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 463,00	100,00	15 462,85		16 483,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 985,00	100,00	34 984,25		2 955,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	99,99	2 492,63		213,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,00	99,98	2 920,28		
		4260	Zakup energii	1 712,00	99,98	1 711,70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 029,00	100,00	15 028,89		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294,00	99,91	293,75		
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	99,99	544,95		
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	99,99	138,99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 192,00	100,00	5 191,92		
		4480	Podatek od nieruchomości	329,00	100,00	329,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	200,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	100,00	58 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	100,00	58 000,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	100,00	90 000,00		465,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	100,00	90 000,00		465,00
	85295		Pozostała działalność	255 629,00	100,00	255 628,01	253 628,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 629,00	100,00	253 628,01	253 628,01	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 425,00	21,06	15 884,46		
	85395		Pozostała działalność	75 425,00	21,06	15 884,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066,00	100,00	9 066,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	100,00	1 528,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	100,00	105,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 726,00	8,01	5 185,46		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 822,00	99,28	85 201,94		
	85401		Świetlice szkolne	1 566,00	83,14	1 301,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	83,14	1 301,94		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 256,00	99,58	83 900,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	84 256,00	99,58	83 900,00		
	855		Rodzina	3 458 483,00	95,17	3 291 524,34		3 215,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 048 993,00	99,57	2 040 231,33		
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 039,00	100,00	2 011 038,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 705,00	69,50	19 949,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	99,97	2 089,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	99,99	3 079,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	99,86	139,81		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	99,85	839,76		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	100,00	260,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	99,89	1 274,56		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	139,00	99,42	138,20		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218,00	99,96	1 217,49		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	99,76	204,50		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 787,00	88,60	1 138 356,48		3 215,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 716,00	87,87	1 060 291,85		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 703,00	100,00	29 702,20		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,00	99,96	2 565,05		2 743,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	100,00	39 783,74		471,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	99,96	135,94		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	99,94	352,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	99,91	1 455,67		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 477,00	100,00	2 477,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	97,50	27,30		
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	99,71	113,67		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	99,98	1 246,76		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	99,76	204,50		
85503		Karta Dużej Rodziny	938,00	53,92	505,81		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	888,00	56,96	505,81		
85504		Wspieranie rodziny	101 311,00	94,80	96 040,10		
	3110	Świadczenia społeczne	98 377,00	94,75	93 210,10		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	99,99	1 912,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	99,75	327,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	96,08	24,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	100,00	566,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 454,00	73,00	16 390,62		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 454,00	73,00	16 390,62		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 210,00	99,98	578 105,62		3 143,04
	90002	Gospodarka odpadami	415 076,00	100,00	415 074,53		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	100,00	14 650,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 952,00	100,00	19 951,77		
	4270	Zakup usług remontowych	1 525,00	100,00	1 525,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	377 566,00	100,00	377 565,11		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	187,00	99,81	186,65		
	4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	100,00	1 196,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 087,00	100,00	72 085,51		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	100,00	12 868,41		
	4270	Zakup usług remontowych	513,00	99,88	512,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 505,00	99,99	4 504,70		
	4430	Różne opłaty i składki	54 200,00	100,00	54 200,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 179,00	99,87	77 078,46		3 143,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	100,00	7 200,00		
	4260	Zakup energii	52 473,00	100,00	52 472,48		3 143,04
	4270	Zakup usług remontowych	17 506,00	99,43	17 405,98		
90095		Pozostała działalność	13 868,00	99,99	13 867,12		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	100,00	4 527,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	99,99	6 729,56		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	99,98	2 610,56		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 998,00	100,00	435 996,83		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 404,00	100,00	314 403,01		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 404,00	100,00	314 403,01		
	92116	Biblioteki	90 594,00	100,00	90 593,82		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 594,00	100,00	90 593,82		
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	100,00	31 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	100,00	31 000,00		
SUMA			15 059 427,00	97,23	14 641 530,48	3 058 641,15	370 705,15

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2019r. 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

Powstał deficyt budżetu w kwocie 249 612 zł, który zaplanowano sfinansować 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 31.12.2019r. wynosił:

- dochody 14 600 981 zł, z tego bieżące 12 961 539 zł i majątkowe 1 639 442 zł,
- wydatki 15 059 427 zł, z tego bieżące 11 953 836 zł i majątkowe 3 105 591 zł

Deficyt budżetu w kwocie 458 446 zł został sfinansowany kredytem w kwocie 385 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 73 446 zł

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 675 600 zł, na którą składały się wolne środki 290 600 zł oraz kredyt 385 000 zł. Część z wolnych środków 217 154 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 217 154 zł. Łączna roczna kwota rozchodów budżetu - wyniosła j.w 217 154 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 98,31 % i uzyskano dochody w kwocie 14 354 902,95 zł, z tego bieżące 12 745 933,74 zł i majątkowe 1 608 969,21 zł wg Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2019 zgodnie z planem przychody w postaci wolnych środków zrealizowano na kwotę 290 600,18 zł. Rozchody na 2019r. zaplanowano w kwocie 217 154 zł, wykonanie jest na poziomie 217 154,00 zł. Całkowicie spłacono stare zadłużenie względem dwóch wierzycieli: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz względem Banku Ochrony Środowiska. Zaciągnięto nowy kredyt w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie o/Jasionówka na kwotę 385 000 zł. Na koniec grudnia 2019r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 3 033 783 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY JASIONÓWKA NA 31.12.2019r.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM ZADŁUŻE- NIE
BGK	33939,72	33939,72	67879,44	101409,96	101409,96	101286,9						439865,7
BGK	38060,28	38060,28	76120,56	113721,96	113721,96	113853,11						493538,15
BS Mońki	60000	60000	120000	120000	120000	120000	120000	126000				846000
BS Mońki	36000	36000	12000	60000	60000	60000	16000					280000
BS Kny- szyn	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	222816
BS Kny- szyn	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	366564
BS Kny- szyn	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	385000
RAZEM spłaty rat kredyto- wych	256580	256580	364580	483711,92	483711,92	483720,01	224580	214580	88580	88580	88580	3033783,85

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 w kwocie 559 955,58 zł na plan 559 956 zł (100%).

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka” – dokumentacja wpłynęła dotacja w kwocie 300,00 zł na plan 300 zł (100%).

Inwestycja w realizacji.

Leśnictwo -99,97% wykonania planu.

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 2 341,24 zł na plan 2 342 zł (99,97%)
Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Transport i łączność – 100% wykonania planu.

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji drogi gminnej pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104012B – ul. Lipowa w Jasionówce” wpłynęła dotacja w kwocie 442 151,00 zł ze środków UE – PROW na lata 2014-2020 - na plan 442 151 zł (100%). Inwestycja zrealizowana.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do pól - droga Łękobudy – Krasne” wpłynęła dotacja celowa ze środków Województwa Podlaskiego w kwocie 52 890,00 na plan 52 890 zł (100%). Inwestycja zrealizowana.

Gospodarka mieszkaniowa – 97,48% wykonania planu.

- za wynajmem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 77 082,21 zł na plan 77 083 zł (100%).
- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 254,75 zł na plan 255 zł (99,90%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 4 077,04 zł na plan 4 078 zł (99,98%).
Należności wymagalne wynoszą 0,07 zł,

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 4 971,31 zł na plan 4 972 zł (99,99%),
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 855,67 zł na plan 856 zł (99,96%).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) wpłynęła kwota 35 785,20 zł na plan 35 786 zł (100%)
- wpływy z różnych dochodów (min. za administrowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną) wpłynęła kwota 8 780,49 zł na plan 8 781 zł (99,99%)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 35,19 zł na plan 36 zł (97,75%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji w 2018r. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka" wpłynęła dotacja 92 758 zł na plan 92 758 zł (100%) - PROW na lata 2014-2020. Pozostała kwotę 28 263,18 zł na plan 28 265 zł (100%) stanowi końcowe rozliczenie dotacji z tytułu realizacji inwestycji z 2018r. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jasionówce" – RPO WP. Inwestycja zakończona.

◀ 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 – RPO WP - w kwocie 578 949,46 na plan 609 421 zł (95%). Natomiast wpłaty mieszkańców wyniosły 349 243,55 zł na plan 349 244 zł (100%). Inwestycja zakończona.

Należności w dziale ogółem wynoszą 0,07 zł w tym wymagalne 0,07 zł.

Administracja publiczna – 99,53% wykonania planu

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 17 809,00 zł na plan 18 575 zł (95,88%)
- za różne opłaty administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego uzyskano kwotę 1 001,09 zł

na plan 1 045 zł (95,80%)

- z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia pracownika wpłynęła kwota 3072,00 zł na plan 3 072 zł (100%).

- 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 - 100% wykonania planu.

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 610,00 zł na plan 610 zł (100%).

- na wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzone w 2019r. na zadania zlecone wpłynęła dotacja w kwocie 11 827,00 zł na plan 11 827 zł (100%).

- 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%)

- otrzymano dotację celową od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł na plan 10 000 zł (100%).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,21% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 5 724,00 zł na plan 3 816 zł (150%). Należności wymagalne wynoszą 4 704,60 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 260 435,70 zł na plan 250 939 zł (103,78%). Należności wymagalne wynoszą 249 777,30 zł,

- podatek rolny w kwocie 3 295,00 zł na plan 3 295 zł (100%).

- podatek leśny w kwocie 4 532,00 zł na plan 4 532 zł (100%).

- podatek od środków transportowych w kwocie 4 600,00 zł na plan 4 600 zł (100%).

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 6 861,10 zł, na plan 2 635 zł (0%).

Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 98 864,00 zł.

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 381 053,28 zł na plan 379 337 zł (100,45%). Należności wymagalne wynoszą 6 079,20 zł,

- podatek rolny - w kwocie 296 976,16 zł na plan 299 329 zł (99,21%). Należności wymagalne wynoszą 2 260,40 zł,

- podatek leśny- w kwocie 37 665,89 zł na plan 37 366 zł (100,80%). Należności wymagalne wynoszą 347,67 zł

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 39 666,00 zł na plan 39 666 zł (100%),

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 2 263,00 zł na plan 2 263 zł (100%).

- opłata targowa w kwocie 1 306 zł na plan 1 306 zł (100%),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 224 200,24 zł na plan 224 201 zł (100%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 53 205,00 zł na plan 35 234 zł (151%).

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 1 020,80 zł na plan 696 zł (146,67%).

- wpływy z zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 481,29 zł na plan 471 zł (102,18%). Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 1 576,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 7 126,00 zł na plan 7 126 zł (100%),

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 35 490,25 zł, na plan 35 491 zł (100%)

Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 400 053,00 zł na plan 1 386 943 zł (100,95%). Należności wymagalne wynoszą 220,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 4 070,08 zł na plan 4 222 zł (96,40%).

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

Należności w dziale ogółem wynoszą 396 682,17 zł w tym wymagalne 263 389,17 zł

Różne rozliczenia – 100% wykonania planu

Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1 958 424 zł na plan 1 958 424 zł (100%)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2 716 270,00 zł na plan 2 716 270 zł (100%)

Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od lokat wpłynęły w kwocie 487,77 zł na plan 488 zł (99,95%)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 88 487,00 zł na plan 88 487 zł (100%)

Oświata i wychowanie – 98,10% wykonania planu

- plan dochodów budżetowych na 2019 r. wynosił 94 906 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 93 107,01 zł co stanowi 98,10%.

Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 5 944,68 zł na plan 5 995 zł (99,16%).

- pozostałe odsetki, wpłynęły w kwocie 2,68 zł na plan 3 zł (89,33%).

- wpływy z różnych dochodów 580,34 zł na plan 581 zł (99,89%) dotyczy opłaty za wydanie duplikatu legitymacji, świadectwa, karty rowerowej, prowizje od terminowego odprowadzania podatku od dochodów osób fizycznych pit.

Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 5 073,00 zł na plan 5 994 zł (84,63%). Należności ogółem z tytułu opłat wynoszą 882,00 zł,

- wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola w Jasionówce) wpłynęła kwota 11 596,32 zł na plan 11 597 zł (99,99%)

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 49 105,00 zł na plan 49 105 zł (100%).

- zwrot środków pozostałych na koniec 2018r. na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w kwocie 30,46 zł na plan 31 zł (98,26%).

Należności ogółem wynoszą 882,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów za przejazdy autobusu szkolnego przez inne podmioty 2 770,50 zł na plan 2 771 zł (99,98%)

- 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 3 344,00 zł na plan 3 344 zł (100%)

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 13 542,53 zł na plan 14 367 zł (94,26%).

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 1 117,50 zł na plan 1 118 zł (99,96%)

Dochody pozabudżetowe gromadzone na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 31.12.2019r wynosił 114 193 zł, wykonano 114 192,22 zł, tj. 100%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie 114 191,67 zł oraz naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 0,55 zł. Stan należności na 31.12.2019 r. wynosił 455,40 zł.

Dochody budżetowe ZSP

- plan dochodów budżetowych na 2019 r. po zmianach wynosił 12 573 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 11 600,70 zł co stanowi 92,27% planu. Są to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 5 073,00 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych 5 944,68 zł, naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym 2,68 zł, pozostałe dochody 580,34 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 882,00 w tym wymagalne 0 zł.

Pomoc społeczna – 92,63 % wykonania planu

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 5 788,38 zł przy założeniu planu 6 254 zł (92,55%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 115 439,93 zł na plan 150 000 (76,96%)

- dotacja na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 135,38 zł na plan 136 zł (99,54%)

- dotacja na zasiłki stale wpłynęła w kwocie 64 315,00 zł na plan 69 475 (92,57%)

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 90 000,00 zł na plan 90 000 (100%),

- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 80 000 zł na plan 80 000 (100%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na „Utworzenie Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka”, wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 149 650,00 zł na plan 149 650 zł (100%). Inwestycja zrealizowana.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28,45% 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 16 337,50 zł na plan 57 425,00 zł (28,45%)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,59% 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 85 824,00 zł na plan 86 180 zł (99,59%).

Rodzina – 95,15 % wykonania planu

Świadczenia wychowawcze

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 2 038 241,53 zł na plan 2 047 000 zł (99,57%)

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 1 126 820,80 zł na plan 1 273 248 zł (88,50%), w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 5 821,83 zł na plan 5 822 zł (100%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

- wpływy z różnych opłat wyniosły 0,92 zł na plan 0 (100%)

Należności wymagalne wynoszą 252 418,47 zł

Karta Dużej Rodziny

- dotacja w kwocie 505,81 zł przy założeniu planu 938 zł, (53,92%)

Wspieranie rodziny

- dotacja w kwocie 87 730,00 zł przy założeniu planu 93 000 zł (94,33%), jest to dotacja dotycząca rządowego programu "Dobry start" (300+)

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 16 390,62 zł przy założeniu planu 22 454 zł (73%)

Należności w dziale ogółem wynoszą 252 418,47, w tym wymagalne 252 418,47 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,70% wykonania planu

Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 382 079,90 zł, na plan 378 682 zł (100,90%), w tym:

* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 371 662,10 zł na plan 371 663 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 6 965,99 zł

* z tytułu nieterminowego odbioru odpadów przez firmę odpowiedzialną, potrącono kwotę 5 000,00 zł na plan 8 400 zł (168%)

* wpływy z tytułu kosztów egzekucji zobowiązań podatkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 1 786,40 zł na plan 1 787 zł (99,97%)

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 231,40 zł na plan 232 zł (99,74%). Należności ogółem wynoszą 114,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych dochodów otrzymano w kwocie 3 134,02 zł, na plan 3 775 zł (83,02%), w tym:

* (opłata produktowa) wpłynęły w kwocie 155,35 zł. Jest to opłata przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy.

* wpływ z tytułu oszczędnego gospodarowanie środowiskiem z Funduszy Ochrony Środowiska w kwocie 2 978,67 zł.

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 12 190,00 zł na plan 12 190 zł (100%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 7 079,99 zł w tym wymagalne 6 965,99 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100% wykonania planu

- dotację z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące powierzone i 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%.

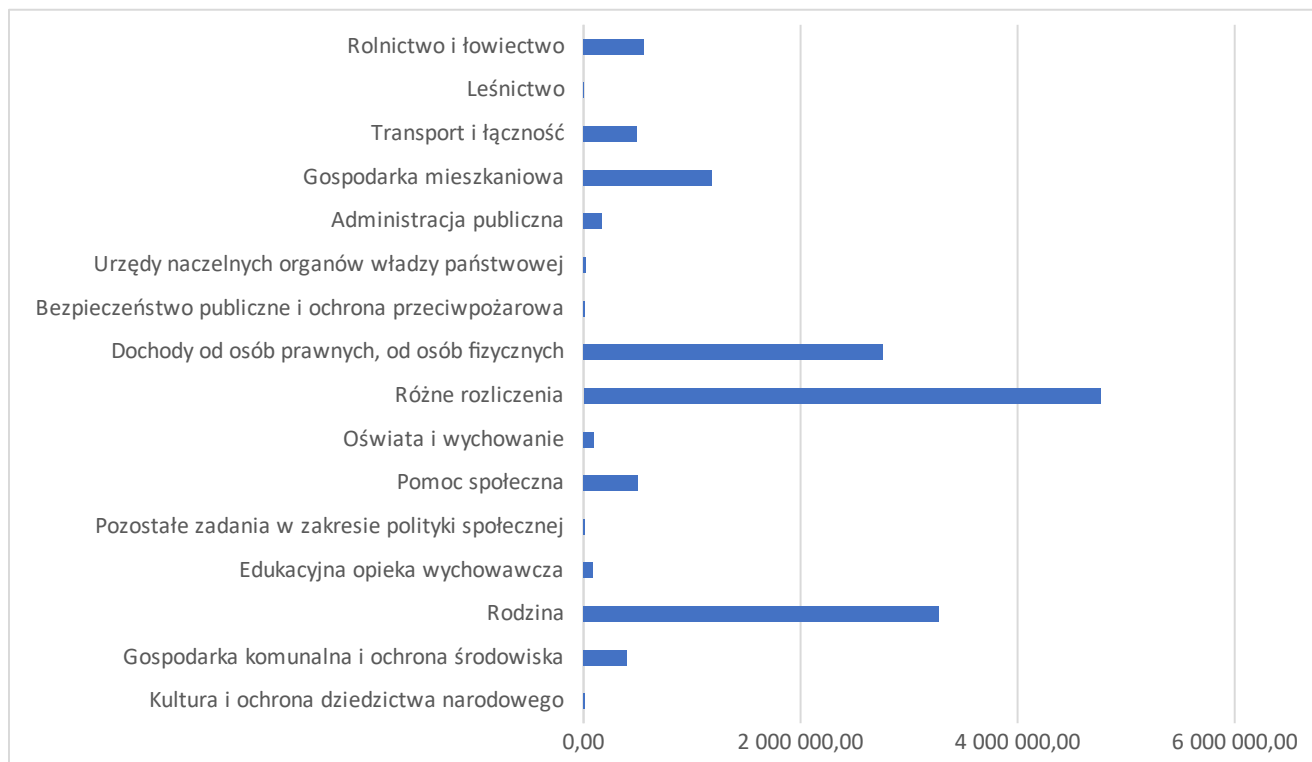
- na podstawie umowy z Województwem Podlaskim zaplanowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa" - zadania pn."Kultywowanie tradycji orkiestry dętej w Gminie Jasionówka" w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 § 2710 - kwota 15 000 zł wykonanie w 100%.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	%
1. Dochody własne, w tym:	3.669.279,96	25.56
Podatek od nieruchomości	641.488,98	4,47
Podatek rolny	300.271,16	2,09
Podatek leśny	42.197,89	0,29
Podatek od środków transportowych	44.266,00	0,31
Inne podatki i opłaty lokalne	742.299,16	5,17
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa)	124.639,07	0,87
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.404.123,08	9,78

Pozostałe dochody	369.994,62	2,58
2. Subwencje ogółem	4.763.181,00	33,19
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	4.381.748,39	30,52
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	1.540.693,60	10,73
RAZEM	14.354.902,95	100%

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW na 31.12.2019r.



REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 641 530,48 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego.

Ustalono wysokość wydatków do dyspozycji sołectw na kwotę 232 740,06 zł. W 2019r. zrealizowano na kwotę 225 315,17 zł, co stanowi 96,81% wykonania planu.

1. Brzózówka Folwarczna

- wykonano 8 978,08 zł na plan 9 034,48 zł (remont mostu)
- wykonano 688,48 zł na plan 1 000 zł (zakup znaków z nazwą wsi)

2. Czarnystok

- wykonano 2 461,53 zł na plan 2 500 zł (zakup oznakowani dojazdów do posesji)
- wykonano 10 941,71 zł na plan 10 941,71 zł (remont dróg)

3. Górnystok

- wykonano 1 045,50 zł na plan 1 400 zł (zakup tablicy informacyjnej)
- wykonano 1 000,00 zł na plan 1 000 zł (zakup zabawek do przedszkola)
- wykonano 6 474,79 zł na plan 6 511,20 zł (remont drogi lokalnej)

4. Jasionówka

- wykonano 15 000,00 zł na plan 15 000,00 zł (remont „kukawek” i obróbka kominów budynek starej szkoły)
- wykonanie 5 757,21 zł na plan 5 757,21 zł (umundurowanie OSP)
- wykonano 4 500,00 zł na plan 4 500 zł (rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Pawelce)
- wykonano 4 900,00 zł na plan 5 000 zł (poprawa oświetlenia przy ul. Knyszyńskiej)
- wykonano 2 999,91 na plan 3 000 zł (doposażenie przedszkola w zabawki edukacyjne)
- wykonano 2 499,20 zł na plan 2 500 zł (tablica formacyjna w Jasionówce)

5. Kalinówka Królewska

- wykonano 16 661,73 zł na plan 16 661,73 zł (wyposażenie kuchni WDK).
- 6. Kamionka
 - wykonano 16 708,08 zł na plan 16 811,50 zł (remont drogi gminnej Kamionka-Romejki)
- 7. Kąty
 - wykonano 10 609,87 zł na plan 10 708,44 zł (remont dróg)
- 8. Koziniec
 - wykonano 9 912,67 zł na plan 10 000 zł (remont drogi)
 - wykonano 734,19 zł na plan 745,88 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
- 9. Krasne Folwarczne
 - wykonano 10 134,15 zł na plan 10 333,09 zł (remont drogi)
 - wykonano 593,91 zł na plan 600 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
- 10. Krasne Małe
 - wykonano 8 388,81 zł na plan 8 472,85 zł (remont drogi),
 - wykonano 948,80 zł na plan 1 000 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
- 11. Krasne Stare
 - wykonano 2 000,00 zł na plan 2 000 zł (zakup 2 latarni)
 - wykonano 0,00 zł na plan 1 500 zł (zakup oznakowań gospodarstw)
 - wykonano 1 045,50 zł na plan 1 300 zł (zakup tablicy ogłoszeń)
 - wykonano 2 000,00 zł na plan 2 000 zł (ławki do szkoły)
 - wykonano 4 282,86 zł na plan 4 282,86 (remont dróg)
- 12. Krzywa
 - wykonano 10 060,28 zł na plan 11 082,86 zł (remont dróg)
- 13. Kujbiedy
 - wykonano 1 316,43 zł na plan 1 500 zł (zakup tablicy informacyjnej oraz oznakowań dojazdów do posesji),
 - wykonano 1 295,47 zł na plan 2 000 zł (remont przystanku autobusowego)
 - wykonano 1 471,75 zł na plan 1 500 zł (zakup mebli do szkoły kl „0”)
 - wykonano 4 174,58 zł na plan 4 285,64 zł (podsypianie i odkrzaczenie dróg w Kujbiedach)
- 14. Milewskie
 - wykonano 3 377,22 zł na plan 3 410,58 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
 - wykonano 14 000,00 zł na plan 14 000 zł (remont dróg)
- 15. Słomianka
 - wykonano 1 986,82 zł na plan 2 000 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
 - wykonano 12 038,49 zł na plan 14 886,39 (remont świetlicy wiejskiej)
- 16. Jasionóweczka
 - wykonano 15 413,63 zł na plan 15 426,15 zł (remont drogi)
- 17. Łękobudy
 - wykonano 1 466,84 zł na plan 1 500 zł (zakup oznakowań dojazdów do posesji)
 - wykonano 6 446,68 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 – 100% wykonania planu.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 613 268,51 zł na plan 613 270 zł:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 5 937,36 zł na plan 5 938 zł (99,99%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2019 roku,

Pozostała działalność

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 548 976,07 zł na plan 548 976 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe, zakup komputera, wiatraków) 10 979,51 zł na plan 10 980 zł (100%).

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 47 373,00 zł (w tym wpłaty mieszkańców 300 zł) na plan 47 373 zł (100%)

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

Inwestycja w trakcie realizacji.

Transport i łączność – 99,95% wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 2 021 665,24 zł na plan 2 022 707 zł

Lokalny transport zbiorowy

- kontynuowano połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka-Mońki oraz na trasie Gmina Jasionówka – Białystok. Na ten cel przeznaczono 62 767 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 62 766,56 zł (100%).

Zobowiązania ogółem wynosiły 8 095,68 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 490 932,61 zł na plan 490 933 zł (100%)

◀ 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 29 700,00 zł na plan 29 700 zł (100%)

Inwestycja zakończona.. Inwestycję w całości wykonano ze środków własnych.

◀ zaplanowano dofinansowanie dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka pod nazwą zadania:" 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 78 125,61 zł na plan 78 126 zł (100%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję wykonano ze środków własnych.

◀ oraz na wypłatę dotacji dla Powiatu Monieckiego 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%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję wykonano ze środków własnych.

Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych (wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, masa asfaltowa, bieżące remonty i naprawy dróg, zwirowania, podsypki, opłata za usługi telekomunikacyjne) wydatkowano 176 351,02 zł na plan 177 316 zł (99,46%). 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 128 548,11 zł na plan 129 443,79 zł (99,31%)

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 1 183 105 zł (w tym 442 151,00 zł stanowiły środki unijne) na plan 1 183 181 zł (100%)

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

Inwestycja zakończona..

Drogi wewnętrzne

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 108 510,00 zł (w tym 52 890,00 zł stanowiły środki budżetu Województwa Podlaskiego) na plan 108 510 zł (100%).

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

Inwestycja zakończona..

Zobowiązania w dziale wynosiły 8 095,68 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 95,69 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 1 183 815,60 zł na plan 1 237 093 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 6 486,18 zł na plan 6 488 zł (99,97%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej, koszty energii i bieżącego utrzymania.

Zobowiązania ogółem wynosiły 66,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na gospodarke 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, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia, wydatkowano kwotę 230 236,94 zł na plan 236 640 zł (97,29%)

- w tym wydatki stanowią:

* **na fundusz sołecki** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 34 826,15 zł na plan 37 618,19 zł (92,58%)

* **na fundusz sołecki** w zakresie usług remontowych wydatkowano 22 312,04 zł na plan 25 920,87 zł (86,08%)

Zobowiązania ogółem wynosiły 127,87 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 947 092,48 zł na plan 993 965 zł (95,28%)

◀"Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka" wydatkowano 945 401,48 zł na plan 958 665 zł (98,62%) (w tym wpłaty mieszkańców stanowią 349 244 zł, natomiast środki unijne 609 421zł)

Inwestycja zakończona..

◀"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce" wydatkowano 300 zł na plan 300 zł (100%) (wydatek ze środków własnych)

Inwestycja w trakcie realizacji.

◀"Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego - wynagrodzenie za budynek" wydatkowano 1 391,00 zł na plan 35 000 zł (3,97%) (wydatek ze środków własnych)

Inwestycja w trakcie realizacji.

Zobowiązania w dziale wynosiły 194,37 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Działalność usługowa – 67,66% wykonania planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 6 766,00 zł na plan 10 000 zł (67,66%)

Administracja publiczna – 94,04 % wykonania planu

Łącznie wydatkowano 1 404 427,81 zł na plan 1 493 379 zł z tego na:

Urząd Wojewódzki

- zadania zlecone gminie, wydatkowano 17 809,00 zł na plan 18 575 (95,88%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia, usługi zdrowotne i odpis na ZFSS, umowy zlecenia i o dzieło związane z renowacją ksiąg USC, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych, programów informatycznych 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 90 018,47 zł na plan 90 021 zł (100%) - są to ryczałty i diety radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, szkolenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, koszty związane z obchodami jubileuszów i uroczystości gminnych.

Urzędy gmin

- wydatkowano kwotę 1 142 528,58 zł na plan 1 143 019 zł (99,96%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne, pranie odzieży 1 837,72 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 858 683,72 zł; składka ZUS, FP, FEP- 157 399,74 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło min. dotyczące pomocy informatycznej, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, członków komisji suszowej, zlecenie prania tapicerki samochodowej) 5 572,94 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w meble, komputery 22 902,69 zł zakup energii 2 431,98 zł; badania okresowe pracowników 1 118,00 zł, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie inspektora RODO, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków, przeglądy i naprawy samochodu, wywóz nieczystości 59 158,56 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej

1 046,85 zł; podróże służbowe krajowe 4 244,77 zł, odpisy na ZFŚS 22 884,61 zł. szkolenia pracowników 5 247,00 zł.

Zobowiązania ogółem wynosiły 85 005,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Pozostałą działalność

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, abonament za program do obsługi interesantów „druczek”, abonamenty na programy informatyczne do obsługi podatków, opłaty pocztowe, pisma branżowe-podatkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości, składki za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń. min. w związku z opłatą składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza, składki członkowskiej do Związku Gmin Wiejskich, na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" (dofinansowanie z EFRR 100% wydano 61 829,88 zł, do wykorzystania 149520 zł), środki na objęcie udziałów w związku z wstąpieniem do spółki Biom Sp. z o.o.(przekazano 28 000,00 zł na plan 28 000 zł), wydano 154 071,76 zł na plan 241 764 zł (63,73%)

Zobowiązania w dziale wynosiły 85 005,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 24 323,00 zł na plan 24 323 zł z tego:

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 610,00 zł na plan 610 zł (100%)

Wybory do Sejmu i Senatu

- realizacja zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. – zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 11 827,00 zł na plan 11 827 zł (100%). Wydatki stanowiły diety członków komisji z pochodnymi oraz wynagrodzenie osób organizujących wybory, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, używanie ksero oraz transport kart do głosowania, delegacje.

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, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, używanie ksero oraz transport kart do głosowania, delegacje.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 202 485,79 zł na plan 202 493 zł z tego:

OSP

łącznie wydatki wyniosły 201 991,79 zł na plan 201 998 zł (100%); 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, umundurowania, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, zapłata podatku od nieruchomości.

- w tym wydatki stanowią:

* **na fundusz sołecki** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 757,21 zł na plan 5 757,21 zł (100%)

Zobowiązania ogółem wynosiły 11 258,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

– wydatkowano kwotę 494,00 zł na plan 495 zł (99,80%). Wydatek stanowił zakup paliwa i części do naprawy agregatu prądotwórczego, oraz opłatę za zużycie wody, .

Zobowiązania w dziale wynosiły 11 258,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Obsługa długu publicznego – 100 % wykonania planu.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych wydatkowano 95 588,05 zł na plan 95 589 zł. Do 31.12.2019 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Oświata i wychowanie – 99,92% wykonania planu.

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum (do 31.08.2019r.) 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 31.12.2019 r zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 659 572,17 zł na plan 3 662 453 zł co stanowi 99,92 % wykonania planu finansowego, w tym w ramach powyższego budżetu szkoły nie mieszczą się wydatki związane ze świetlicami i stypendiami dla uczniów ponieważ należą do działu Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział dotyczący dowożenia należy do zadań budżetu gminy jednakże ze względu na przynależność do działu „Oświata i wychowanie” - został ujęty w powyższej kwocie.

W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Szkoły podstawowe

- plan 2 222 978,26 zł, wykonanie 2 223 014 zł tj. 100 %. 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 1 821 388,94 zł wynagrodzenia z umów zleceń 5 400,00 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (mikrofony, odkurzacze, klawiatury, materiały do napraw wykonywanych w szkole np. gres, farba, listwy przypodłogowe, wyposażenie pryszniców, expres, głośniki, antyramy, kable, szafki na klucze, lustra, kosiarka, narzędzia dla konserwatora, żaluzje, wykładziny podłogowe, tablice informacyjne, naklejki na schody, projektory, ekrany ścienne, kominek elektryczny, odczynniki chemiczne, krzesła, pufy, fototapeta, stoliki, szafy, meble biurowe, komputery, gabłota na sztandar, zegary, blacha, dzienniki, choinka itp.) 232 097,15 zł, opłaty energii 23 739,53 zł, usługi zdrowotne 705,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe, dostępy do portali branżowych, odbiory odpadów, serwisy komputerów, usługi inspektora RODO, wynajem autokarów, badanie wody, usługi kominiarskie, serwisy i przeglądy pieców, koszty prowadzenia konta, montaż kamer i kontroli dostępu, przeglądy techniczne budynków, usługi montażu, usługi brakowania 66 466,72 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 5 061,32 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 3 619,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 030,87 zł, podróże służbowe krajowe 3 179,53 zł, szkolenia pracowników 290,00 zł.

- w tym wydatki stanowią:

* **na fundusz sołecki** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 471,75 zł na plan 3 500 zł (99,19%), w zakresie zakupu usług remontowych 15 000,00 zł na plan 15 000 (100%)

Zobowiązania wynosiły 200 413,88 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Przedszkola

- na plan 249 812 zł wykonano 249 805,84 zł, co stanowi 100%. 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 176 587,06 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia (telewizor, żaluzje, tablice, głośniki, krzesła, stoliki, zabawki itp.) środków czystości 42 387,54 zł, energia 13 495,23 zł, zakup usług remontowych 1 783,50 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, pozostałe usługi (opłaty za abonament RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe) 1 966,21 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 903,00 zł, podróże służbowe krajowe 100,29, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 978,70 zł.

Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 6 504,31 zł przy założeniu planu 6 505 zł (99,99%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

- w tym wydatki stanowią:

* **na fundusz sołecki** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 999,91 zł na plan 4 000 zł

(100%).

Zobowiązania wynosiły 16 870,98 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Gimnazja

- plan 589 598 zł, wykonanie 589 592,96 zł, tj. 100 %. 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 547 507,57 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości. 10 063,37 zł, energia elektryczna 7 091,02 zł, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i pozostałe usługi 674,00 zł, zakup usług telefonicznych 666,62 zł, podróże służbowe pracowników 242,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 348,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 311 760,25 zł na plan 311 765 (100%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i 2 opiekunów wraz z pochodnymi, odpisem na Fundusz Emerytur Pomostowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 167 264,19 zł; wynagrodzenia za umowy zlecenia/dzieło 1 258,00 zł, zakup paliwa, części do autokarów 105 076,89 zł; usługi remontowe 7 727,60 zł, badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 6 888,91 zł, zakup usług telefonicznych 140,76 zł różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 8 815,00 zł, podróże służbowe pracowników 200,50 zł, badania okresowe pracowników 550,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 008,40 zł, szkolenia pracowników 5 230,00 zł, opłata podatku od środków transportowych 4 600,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 9 154,46 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 9 940,59 zł, wykonanie 9 941 zł, tj. 100 %. Są to wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

Stolówki szkolne

- plan 212 559 zł, wykonanie 212 555,76 zł, co stanowi 100% W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 195 183,12 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, mebli, środków czystości i inne 7 626,60 zł, usługi zdrowotne 245,00 energia elektryczna 4 338,00 zł, pozostałe usługi 127,00 zł, podróże służbowe pracowników 49,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 987,04 zł.

Zobowiązania wynosiły 13 232,57 zł, z czego wymagalne 0,00 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 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

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

- plan 16 569 zł, wykonanie 15 743,84 zł, tj. 95,02 %. W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Pozostała działalność

- plan 47 195 zł, wykonanie 47 194,67 zł tj. 100 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 11 560,00 zł, zakup usług pozostałych 2 940,00 zł (częściowa partycypacja gminy w kosztach transportu dzieci na zajęcia oraz wynajęcia basenu w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"), oraz realizowane są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 32 694,67 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 31.12.2019r. wynosił 114 193 zł, wykonano wydatki w wysokości 114 192,22 zł, co stanowi 100% z czego 4 848,50 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 104 801,10 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 4 512,16 zł. Niewykorzystane środki przekazano na koniec roku na konto Urzędu Gminy w wysokości 30,46 zł Zobowiązania na 31.12.2019r. Wynosiły 38,00 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 239 671,89 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Ochrona zdrowia – 99,99% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 38 659,41 zł na plan 38 662 zł, z tego:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano 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 – 95,98 % wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 984 245,71 zł na plan 1 025 520 zł, z tego :

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

– wydatkowano w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców i wyniosły 5 788,38 zł na plan 6 254 zł (92,55%). Pomocą objęto 12 osób. Całość pokryta z dotacji

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 240 864,81 zł na plan 275 425 zł (87,45%) w tym z dotacji 115 439,93 zł, środki własne 125 424,88 zł.

W tym znajdują się zasiłki:

- okresowe w kwocie 115 439,93 zł. Pomocą objęto 53 osoby. Całość pokryta z dotacji.

- celowe w kwocie 3 820,00 zł. Pomocą objęto 51 osób (w tym zasiłki specjalne celowe dla 13 osób). Całość świadczeń pokrył budżet gminy, w ramach którego zakupiono opał, leki oraz inne wydatki związane z leczeniem

- odpłatność za DPS w kwocie 121 604,88 zł. Odpłatność za DPS dla 6 osób. Całość świadczeń pokrył budżet gminy.

Dodatki mieszkaniowe

– 1 381,14 zł na plan 2 465 zł (56,03%) w tym na dodatki mieszkaniowe 1 378,48 zł natomiast na koszty obsługi zadania 2,66 zł. Pomocą objęto 3 osoby. Całość pokryta z dotacji.

Zobowiązania wynosiły 2,66 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Zasiłki stałe

– 64 315,00 zł na plan 69 475 zł (92,57%). Pomocą objęto 12 osób (115 świadczeń). Całość pokryta z dotacji.

Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 268 268,37 zł na plan 268 272 zł (100%) z tego z dotacji 90 000,00 zł, pozostałe środki własne budżetu to 178 268,37 zł. Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP oraz dodatkowym wynagrodzeniem 241 608,89 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, czasopism, wentylatora, pieczętek, usług pozostałych np. pocztowych, bankowych, prawnych, inspektora RODO, brakowania, wymiany zamków, sprzątnięcia, ogrzewania, energię elektryczną, dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS wydano kwotę 26 659,48 zł.

Zobowiązania wynosiły 19 653,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na realizację zadania publicznego pod tytułem “Stacja opieki w Jasionówce” we współpracy z Caritas Archidiecezji Białostockiej przeznaczono 58 000 zł, z czego do 31.12.2019r. wydatkowano całą kwotę. Zabezpieczone środki przeznaczono na stację opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, która była prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 90 000,00 zł na plan 90 000 (100%) 80 000 zł – stanowi dotacja na dożywianie, ze środków własnych przeciwdziałania alkoholizmowi z budżetu gminy wydano 10 000,00 zł. Ze świadczenia skorzystało 148 osób, w tym 143 dzieci w formie posiłku.

Zobowiązania wynosiły 465,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

Pozostała działalność

- wydatkowano sumę 255 628,01 zł na plan 255 629 zł (100%), z tego na organizację Balu Seniora 2 000,00 zł na plan 2 000 zł (100%).

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 253 628,01 zł na plan 253 629 zł (100%)

◀ „Utworzenie Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka” (149 650,00 zł zostało pokryte z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, pozostała kwota 103 978,01 stanowiły środki własne gminy)

Zobowiązania w dziale wynosiły 20 120,99 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21,06% wykonania planu

Pozostała działalność

- na projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka" wydatkowano łącznie 15 884,46 zł na plan 75 425 (21,06%). Projekt ma być kontynuowany w 2020r.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,28% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 85 201,94 zł na plan 85 822 zł

Świetlice szkolne

- plan 1 566 zł, wykonano 1 301,94 zł, co stanowi 83,14 %. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc materialna dla uczniów

— stypendia - wypłacono kwotę 83 900,00 zł na plan 84 256 zł (99,58%).Dotacja stanowiła kwotę 85 824,00 zł. Pomocą objęto 100 uczniów. Ponadto GOPS realizował również z budżetu gminy wypłatę szkolnych naukowych i sportowych stypendiów dla uczniów.

Rodzina – 95,17% wykonania planu

Świadczenia wychowawcze tzw. 500+

- wydatkowano 2 040 231,33 zł na plan 2 048 993 zł (99,57%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 2 011 038,80 (100%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 25 258,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 839,76 zł, zakup usług zdrowotnych 260,00 zł, zakup usług pozostałych np. usług pocztowych 1 274,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 138,20 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 217,49 zł, szkolenia pracowników 204,50 zł. Pomocą objęto 370 dzieci.

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

wydatkowano 1 138 356,48 zł na plan 1 284 787 zł (88,60%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 1 060 291,85 zł (87,87%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 72 186,93 zł, umowy cywilnoprawne 352,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 1 455,67 zł, zakup usług pozostałych np. usług pocztowych, abonamentów programów komputerowych 2 477,00 zł, zakup usług telefonicznych 27,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 zł, podróże służbowe pracowników 113,67 zł, szkolenia pracowników 204,50 zł. Pomocą objęto 256 dzieci.

Zobowiązania wynosiły 3 215,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Karta Dużej Rodziny

– wydatkowano 505,81 zł na plan 938 (53,92%). Pomocą objęto 208 dzieci

Całość pokryto z dotacji.

Wspieranie rodziny

– wydatkowano 96 040,10 zł na plan 101 311 (94,80%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych (pomocą objęto 2 dzieci) oraz realizacja rządowego programu “Dobry start” (300+) z czego koszty wypłacania świadczeń: 93 210,00 zł (94,75%), koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących program 2 264,00 zł, koszty użytkowania programu do obsługi 566,00 zł. Pomocą objęto 283 dzieci.

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 16 390,62 zł jako składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na zaplanowane 22 454 zł (73%).

Całość pokryto z dotacji.

Zobowiązania w dziale wynosiły 3 215,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,98 % wykonania planu

Ogółem wydatkowano kwotę 578 105,62 zł na plan 578 210 zł, z tego:

Gospodarka odpadami

- 415 074,53 zł na plan 415 076 zł (100%). Wydatki stanowią wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenie sprzętu, prenumeratę prasy, koszt materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucyjne, licencje i konserwacje systemów informatycznych, usługi pocztowe, usługi remontowe ciągnika 43 259,41 zł, comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę 371 815,12 zł;

Oczyszczanie miast i wsi

- utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 72 085,51 zł na plan 72 087 zł (100%);

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów, materiały oraz drobne usługi remontowe i pozostałe wydatkowano łącznie 77 078,46 zł na plan 77 179 zł (99,87%)

- w tym wydatki stanowią:

* **na fundusz sołecki** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 500 zł na plan 6 500 zł (100%) oraz na zakup usług remontowych 4 900,00 zł na plan 5 000 (98%).

Zobowiązania wynosiły 3 143,04 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Pozostała działalność

łącznie wydatkowano 13 867,12 zł na plan 13 868 zł (99,99%). 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 3 143,04 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 % wykonania planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 314 403,01 zł na plan 314 404 zł (100%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 90 593,82 zł na plan 90 594 zł (100%)

Pozostała działalność

- na podstawie umowy z Województwem Podlaskim otrzymano 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" kwotę 15 000,00 zł za którą przy udziale wkładu własnego w kwocie 15 000,00 zł zakupiono instrumenty do orkiestry.

Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 370 705,15 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 31.12.2019



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 352 060,31 zł na plan 352 061 zł (100%). Są to:

- 1/dotacja z budżetu – 314 403,01 zł
 - 2/pozostałe przychody własne – 37 657,30 zł
- z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 3 522,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry – 11 958,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato prowizja z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń – 22 177,19 zł
- odsetki – 0,11 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 352 060,31 zł na plan 352 061 zł (100%). Są to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 1 instruktor kultury na cały etat, 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu, sprzątaczką na ½ etatu. Ponadto GOKSiT zatrudnia 2 instruktorów orkiestry, 1 instruktora mażorettek oraz 1 trenera 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 – 110 512,20 zł
- 2/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich i GOKSiT – 9 321,25 zł
- 3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 6 486,45 zł
- 4/ Usługi pozostałe min. badania okresowe pracowników, szkolenia i podróże służbowe pracowników, pranie odzieży, opłaty za telefony – 3 926 94 zł
- 5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 195 050,94 zł w tym 107 699,24 jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 87 351,70 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry, mażorettek i trenera sportu
- 6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 26 762,53 zł

W 2019 roku jednostka zorganizowała konkursy i imprezy:

- Akcja zima
- Dzień Dziecka
- 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
- Wersalinka
- Familiada
- Dzień Kobiet
- Warsztaty muzyczne dla orkiestry i mażorettek
- Warsztaty kulinarne dla dzieci
- Warsztaty kulinarne dla dorosłych we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich

W 2018 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

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

W 2019 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Jasionowskiej „Pro-Bogoryja” zorganizowano:

- współfinansowanie rozgrywek ligi okręgowej drużyny Jasion Jasionówka.

Koła zainteresowań:

1. Orkiestra
2. Mażoretki
3. Klub kreatywnych kobiet
4. Kółko plastyczne
5. Koła sportowe (aerobik, piłkarskie)
6. Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinówce Królewskiej i Słomiance

W 2019 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

- 1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 80 423,85 zł (wynagrodzenie dyrygenta, instruktora, transport)
- 2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 14 564,04 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energia, środki czystości)
- 3/ koszty związane ze sportem – 31 242,66 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty za przewóz na mecze, opłaty sędziów, wapno do utrzymania boiska, zgłoszenia zawodników i ich badania lekarskie)
- 4/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 5 645,05 zł (energia, środki czystości)
- 5/ Akcja zima – 4 593,37 zł
- 6/ Konkursy powiatowe: Twardowski – 1 920,31 zł
- 7/ Festyn Familiada – 4 734,44 zł
- 8/ Dzień Kobiet – 1 113,71 zł
- 9/ Dzień Dziecka i Akcja lato – 4 843,49 zł
- 10/ Wersalinka – 25 523,96 zł
- 11/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 w 2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 90 593,82 zł na plan 90 594 zł (100%). Otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2 500 zł, natomiast odsetki zostały dopisane w kwocie 0,09 zł.

Wydatki w kwocie 93 093,91 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia 50 696,66 zł, zakup książek do biblioteki 7 500,00 zł, zakup materiałów 14 105,34 zł, zużycie energii 896,97 zł, usługi pozostałe, opłatę za telefon, badania okresowe pracowników 7 728,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS 11 665,09 zł, opłaty i składki min. ubezpieczenie i podatek od nieruchomości 501,40 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku nr 6 niniejszego Zarządzenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 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 40 osób
- spotkanie czytelnicze dla klas 0 i przedszkolaków – uczestniczyło 30 osób
- festyn rodziny – Familiada – uczestniczyło 140 osób
- wystawy – nowości wydawnicze – uczestniczyło 160 osób
- koncert poezji śpiewanej – uczestniczyło 36 osób
- koncert kolęd – uczestniczyło 25 osób
- realizowano projekt „Mała książka – wielki człowiek” – uczestniczyło 30 osób
- realizowano projekt „Idą święta nie o sms lecz o kartce pamiętaj” – uczestniczyło 60 osób
- zorganizowano Mikołajki w bibliotece – uczestniczyło 60 osób

Zakupiono 327 tytułów książek przy liczbie czytelników 233 osób. Na zewnątrz wypożyczono 4.404

woluminów. Bibliotekę odwiedziło w 2019r. 2.625 osób. Na miejscu udzielono 217 informacji bibliotecznych oraz 111 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności biblioteki w 2019r.

PRZEPLYWY GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2019

Rachunek przepływów	2019
I. Dochody	14.354.902,95
1. Dochody własne, w tym:	3.669.279,96
Podatek od nieruchomości	641.488,98
Podatek rolny	300.271,16
Podatek leśny	42.197,89
Podatek od środków transportowych	44.266,00
Inne podatki i opłaty lokalne (par.0690,0490,0910,0920,0970,0350,0500,0360,0430,0460,0640,0410,0480,0400)	742.299,16
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa) (par.0750,0470,0770)	124.639,07
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.404.123,08
Pozostałe dochody (min. par.6299, 0830,0960,0580 i inne)	369.994,62
2. Subwencje ogółem	4.763.181,00
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone (par.2030, 2010, 2060,2360)	4.381.748,39
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa (par. 2007, 6300, 6207, 2710, 6330, 2950, 2700, 2320,2707,2400,2440)	1.540.693,60
II. Wydatki bieżące	11.582.889,33
1. Rzeczowe	6.881.225,13
2. Osobowe	4.701.664,20
III. Różnica (I-II)	2.772.013,62
IV. Spłata rat kapitałowych	217.154,00
V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)	2.554.859,62
VI. Inwestycje	3.058.641,15
VII. Wolne środki po inwestycjach	-503.781,53
VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki, wolne środki	675.600,18
IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)	171.818,65

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2018 WG. DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	613.268,51	4,19
	Rzeczowe	559.180,15	
	Osobowe	6.715,36	
	Inwestycyjne	47.373,00	
600	Transport i łączność	2.021.665,24	13,81
	Rzeczowe	239.117,58	
	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	1.782.547,66	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.183.815,60	8,09
	Rzeczowe	236.723,12	

	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	947.092,48	
710	Działalność usługowa	6.766,00	0,05
	Rzeczowe	6.766,00	
750	Administracja publiczna	1.404.427,81	9,59
	Rzeczowe	304.311,79	
	Osobowe	1.072.116,02	
	Inwestycyjne	28.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.323,00.	0,17
	Rzeczowe	17.349,81.	
	Osobowe	6.973,19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.485,79	1,38
	Rzeczowe	52.903,73	
	Osobowe	149.582,06	
757	Obsługa długu publicznego	95.588,05	0,65
	Rzeczowe	95.588,05	
801	Oświata i wychowanie	3.659.572,17	24,99
	Rzeczowe	593.825,88	
	Osobowe	3.065.746,29	
851	Ochrona zdrowia	38.659,41	0,26
	Rzeczowe	19.158,56	
	Osobowe	19.500,85	
852	Pomoc społeczna	984.245,71	6,72
	Rzeczowe	482.771,94	
	Osobowe	247.845,76	
	Inwestycyjne	253.628,01	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.884,46	0,11
	Rzeczowe	5.185,46	
	Osobowe	10.699,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.201,94	0,58
	Rzeczowe	85.201,94	
855	Rodzina	3.291.524,34	22,48
	Rzeczowe	3.188.215,67	
	Osobowe	103.308,67	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578.105,62	3,95
	Rzeczowe	558.928,62	
	Osobowe	19.177,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435.996,83	2,98
	Rzeczowe	435.996,83	
RAZEM		14.641.530,48	100,00

*)Do grupy wydatków osobowych przyjęto paragrafy; 302, 401, 404, 411, 412, 417, 428, 441, 444, 470

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM NA 2019r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2019r.		Wydatki 2019r.		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 956	559 955,58	559 956	559 955,58	100
	01095		Pozostała działalność	559 956	559 955,58	559 956	559 955,58	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 956	559 955,58			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			548 976	548 976,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 700	5 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			980	979,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36	35,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 793	3 793,20	
		4300	Zakup usług pozostałych			471	470,95	
750			Administracja publiczna	18 575	17 809,00	18 575	17 809,00	95,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 575	17 809,00	18 575	17 809,00	95,88
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 575	17 809,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 200	3 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			272	272,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			550	550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			78	78,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 093	4 327,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			80	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 208	4 208,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			166	165,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. Świadc. Socjalnych			1 230	1 230,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 698	1 698,00	
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	24 323	24 323,00	24 323

		sądownictwa						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610,00	610	610,00		100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	610,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			610	610,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 827	11 827,00	11 827	11 827,00		100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 827	11 827,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 700	6 700,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200	1 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			378	378,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			49	49,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400	1 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 041	2 041,31		
	4410	Podróże służbowe krajowe			59	58,51		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400	400,00	400	400,00		100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			400	400,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 486	11 486,00	11 486	11 486,00		100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 486	11 486,00	11 486			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 700	6 700,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	2 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			491	491,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			55	55,30		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 224	1 224,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			714	713,77	
		4300	Zakup usług pozostałych			185	184,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe			117	117,02	
801			Oświata i wychowanie	14 367	13 542,53	14 367	13 542,53	94,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 367	13 542,53	14 367	13 542,53	94,26
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 367	13 542,53			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 232	13 408,45	
		4300	Zakup usług pozostałych			135	134,08	
852			Pomoc społeczna	136	135,38	136	135,38	99,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136	135,38	136	135,38	99,54
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136	135,38			
		3110	Świadczenia społeczne			136	132,72	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	2,66	
855			Rodzina	3 436 640	3 269 688,76	3 436 640	3 269 688,76	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 047 000	2 038 241,53	2 047 000	2 038 241,53	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 047 000	2 038 241,53			
		3110	Świadczenia społeczne			2 011 039	2 011 038,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 112	19 357,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 473	1 473,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 080	3 079,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			140	139,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			816	815,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			166	166,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			626	625,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			125	124,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. Świadc. Socjalnych			1 218	1 217,49	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			205	204,50	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 273 248	1 126 820,80	1 273 248	1 126 820,80	88,50
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 273 248	1 126 820,80			
	3110	Świadczenia społeczne			1 206 716	1 060 291,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 285	22 284,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 142	2 142,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 409	38 408,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			65	64,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			906	905,63	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 131	1 131,29	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			28	27,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe			114	113,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 247	1 246,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			205	204,50	
85503		Karta Dużej Rodziny	938	505,81	938	505,81	53,92
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	938	505,81			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			888	505,81	
85504		Pozostała działalność	93 000	87 730,00	93 000	87 730,00	94,33
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000	87 730,00			
	3110	Świadczenia społeczne			90 066	84 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 913	1 912,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			328	327,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			25	24,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			102	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych			566	566,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 454	16 390,62	22 454	16 390,62	73
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 454	16 390,62			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 454	16 390,62	
		OGÓLEM	4 053 997	3 885 454,25	4 053 997	3 885 454,25	95,84

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/20

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2020 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce
za 2019r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>
1	Stan środków obrotowych	0	0
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody –ogółem	352 061	352 060,31
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	314 404	314 403,01
	b/wpływy z usług	3 522	3 522,00
	c/ przychody orkiestra	11 958	11 958,00
	d/pozostałe przychody	22 177	22 177,19
	e/odsetki	0	0,11
	f/dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji	0	0
	g/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0
3	Przychody /1+2/	352 061	352 060,31
4	Wydatki – ogółem	352 061	352 060,31
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	242	242,00
	wynagrodzenia osobowe	107 700	107 699,24
	składki na ubezpieczenia społeczne	20 544	20 544,30
	składki na Fundusz Pracy	1 650	1 649,70
	wynagrodzenia bezosobowe	87 352	87 351,70
	zakup materiałów i wyposażenia	36 860	36 860,24
	zakup energii	9 321	9 321,25
	zakup usług zdrowotnych	944	944,00
	zakup usług pozostałych	73 652	73 651,96
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	505	505,18
	podróże służbowe krajowe	1 391	1 390,76
	różne opłaty i składki	705	705,45
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	4 569	4 568,53
	podatek od nieruchomości	5 781	5 781,00
	szkolenia pracowników	845	845,00
5	Stan środków obrotowych	0	0
	na koniec roku /3-4/		
	w tym: środki pieniężne		
	Należności		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 68/20

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2020 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce
za 2019r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019r.</i>	<i>Wykonanie za 2019r.</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0,00
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody – ogółem	93 094	93 093,91
	z tego:		
	a/dotacja z NBP	2 500	2 500,00
	b/dotacja z budżetu	90 594	90 593,82
	d/pozostałe przychody (odsetki)	0	0,09
3	Przychody /1+2/	93 094	93 093,91
4	Wydatki – ogółem	93 094	93 093,91
	wynagrodzenia osobowe	49 877	49 876,66
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 437	8 437,20
	składki na Fundusz Pracy	1 153	1 152,88
	Wynagrodzenia bezosobowe	820	820,00
	zakup materiałów i wyposażenia	14 106	14 105,34
	zakup książek i pomocy naukowych	7 500	7 500,00
	zakup energii	897	896,97
	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00
	zakup usług pozostałych	7 087	7 087,22
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	241	241,23
	różne opłaty i składki	173	173,40
	odpisy na zakładowy ZFŚS	2 075	2 075,01
	podatek od nieruchomości	328	328,00
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym: - środki pieniężne - należności	0	0,00 -

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
za 2019 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019</i>	<i>Wykonanie 2019</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku		
	- środki pieniężne		0
	- należności		214,20
2	Dochody	114 193	114 192,22
	Wpływy z usług - dożywianie	114 192	114 191,67
	Wpływy z różnych dochodów		
	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	Pozostałe odsetki	1	0,55
	Wydatki	114 193	114 192,22
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849	4 848,50
	Zakup środków żywności	104 801	104 801,10
	Zakup usług pozostałych	4 512	4 512,16
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31	30,46
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		455,40
	- zobowiązania		38,00

MIENIE GMINY

Grunty

Według aktualnego rejestru geodezyjnego gmina posiada ogólnie 164,71 ha, z tego szkoła użytkuje w ramach trwałego zarządu 5,82 ha.

W rozbiciu na rodzaj gruntów to:

- 1,34 ha - grunty rolne,
- 6,81 ha - tereny rekreacyjne (boisko szkolne i boisko przy ul. Grodzieńskiej oraz grunty oznaczone w planie zagospodarowania jako rekreacyjne),
- 0,27 ha – działki budowlane,
- 1,65 ha - działki przemysłowe (zakład Stolarski, ul. Knyszyńska),
- 21,51 ha - inne / nieużytki, kopalnie żwiru, piasku, grzebowiska, grunty pod budynkami/,
- 4,38 ha - zbiornik wodny małej retencji,
- 129,38 ha - drogi gminne.

Położenie gruntów według wsi:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Brzozówka Folwarczna - 0,39 ha | 8. Krasne Małe – 0,24 ha |
| 2. Dobrzyniówka - 0,48 ha | 9. Krasne Stare – 0,43 ha |
| 3. Czarnystok – 0,21 ha | 10. Krasne Folwarczne – 2,16 ha |
| 4. Górnystok – 1,14 ha | 11. Jasionóweczka – 0,16 ha |
| 5. Milewskie – 0,22 ha | 12. Kalinówka Królewska – 2,83 ha |
| 6. Słomianka – 0,29 ha | 13. Kamionka – 4,44 ha |
| 7. Jasionówka – 23,60 ha | 14. Kąty – 0,44 ha |

Zagospodarowanie

- w bezpośrednim zarządzie gminy – 159,52 ha,

w tym:

- użytkowania wieczyste -1,90 ha,
- wydzierżawione dla rolników – 2,36 ha,
- trwały zarząd szkoła – 5,82 ha.

Dochód

- z dzierżaw gruntów rolnych oraz części rekreacyjnych o łącznej powierzchni 2,36 ha miejscowym rolnikom uzyskano dochód w kwocie 855,67 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.
- za użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,26 ha uzyskano 4 971,31 zł,
- ze sprzedaży mienia gminy uzyskano kwotę 35 785,20 zł,
- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 4 077,04 zł.

Budynki

- budynek biurowy - 2-piętrowy, w którym mieści się na parterze: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Punkt Apteczny, garaże OSP oraz Izba Pamięci; na piętrze: biura urzędu gminy, USC, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; na drugim piętrze znajduje się siedem mieszkań,
- w budynku "Agronomówka"- gmina jest właścicielem lokalu, wynajmowanego dla firmy telekomunikacyjnej,
- przedszkole- budynek piętrowy. Piwnica i piętro zajmowane są na cele przedszkolne i edukacyjne; na piętrze znajdują się cztery mieszkania,
- budynki szkoły: dwa w Jasionówce oraz w Krasnym Folwarcznym w stanie surowym. W budynku starej szkoły w Jasionówce znajduje się sześć mieszkań oraz na parterze Biblioteka Gminna,

- budynki gospodarcze: jeden przy szkole w Jasionówce,
- budynek "Harcówka" w Jasionówce, w którym mieszczą się pamiątki z bitwy pod Monte Cassino, ponieważ Szkoła Podstawowa w Jasionówce nosi nazwę "Bohaterów Monte Cassino",
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce, w którym znajdują się: świetlica wiejska i pomieszczenie na działalność handlową,
- budynek świetlicy wiejskiej w Milewskich - częściowo udostępniony dla młodzieży, jeden lokal wynajęty jest na sklep;
- budynek świetlicy w Słomiance, odremontowany i zmodernizowany w 2019r., w części przeznaczony na Klub Seniora.

Powyższe budynki wymagają ponoszenia kosztów na ich utrzymanie jak: opłaty za energię wodę, ubezpieczenia oraz drobne naprawy.

- hydrofornie - jedna w Słomiance i jedna w Krasnem Folwarcznem oraz budynek po hydroforni w Jasionówce. Użytkowana jest tylko hydrofornia w Słomiance i Krasnem Folwarcznem.

Dochód

Roczny dochód z wynajmu mieszkań i lokali w 2019r. wyniósł 77 082,21 zł.

Budowle

- wodociągi o łącznej długości 86,69 km /bez przyłączy/, które znajdują się we wsiach:
 1. Słomianka obejmujący wsie: Jasionówka, kol. Jasionówki, Czamystok, Gómystok, szkołę, przedszkole, budynki byłego PGR oraz wieś Jasionóweczkę, Słomianka, wieś Kamionka, Kalinówka Królewska, Koziniec, Krzywa oraz kol: Kamionki i Słomianki, kol. Kalinówka Królewska, Kąty, kol. Jasionówka.
 2. Krasne Folwarczne - Krasne Folwarczne, Krasne Stare, Brzozówka Folwarczna, Dobrzyniówka, Kujbiedy, Milewskie, kol Milewskie, Łękobudy i kol. Jasionówki "Pawelce", Krasne Małe.
- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Jasionówce o łącznej długości sieci 8,8 km.

Hydrofonia w Słomiance, Krasnem Folwarcznym, wodociągi w całej gminie oraz oczyszczalnia ścieków w Jasionówce są przekazane do eksploatacji Spółce Wodociągi Podlaskie w Białymstoku.

Ponadto posiadamy PSZOK w Jasionówce, zamknięte zrekultywowane wysypisko śmieci w Jasionówce.

Środki transportowe będące w zarządzie gminy :

- samochody osobowe "Skoda Roomster", Volkswagen
- dwa samochody strażackie w tym dwa ciężarowe, Lublin,
- dwa autokary do dowożenia dzieci,
- ciągnik rolniczy ZETOR, oraz sprzęt towarzyszący.

Wymieniony sprzęt wykonuje głównie usługi na potrzeby własne. Wykonujemy też usługi osobom fizycznym

Dochód

Łączny dochód uzyskany z usług osobom fizycznym sprzętem gminnym wyniósł w 2019r. 254,75 zł. Natomiast dochód z tytułu administrowania siecią wodociagową wyniósł 8 780,49 zł.

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W 2019 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 została uchwalona w dniu 30 stycznia 2019r. Uchwałą Nr III/24/19 Rady Gminy Jasionówka na 2019 rok :

Planowane dochody — 13 278 501 zł, w tym:

- bieżące — 11 414 496 zł
- majątkowe — 1 864 005 zł

Planowane wydatki — 13 528 113 zł, w tym:

- bieżące — 10 351 814 zł
- majątkowe — 3 176 299 zł.

Powstał deficyt budżetu w kwocie 249 612 zł, który zaplanowano sfinansować 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, tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

- "Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego". Planowane wykonanie w roku 2018-2020 kwota 240 000 zł (w 2020 r. 180 000 zł środki z UE, 60 000 zł środki własne),

- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka". Planowane wykonanie w roku 2016-2020 kwota 448 523 zł (w 2020r. 349 720 zł środki z UE, 98 803 zł środki własne).

- "Udostępnienie dziedzictwa kulturowego Jasionówki poprzez utworzenie izby pamięci". Planowane wykonanie w roku 2017-2020 kwota 1 004 703 zł (w 2020r. 499 900 zł środki z UE, zł środki własne 504 803 zł),

wydatki nieinwestycyjne:

- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2020 kwota 2 000 zł (2 000 zł środki z UE).

Jednocześnie wystąpiły zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania inwestycyjne i bieżące w powyższym zakresie spełniły określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 założono prognozowane dochody bieżące m. in. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych (dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego z uwagi na zmianę ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS), otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Ponadto zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych jak też i nauczycieli na poziomie z roku ubiegłego. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu organizacyjnego oraz dochody zrealizowane na dzień sporządzenia prognozy.

Na rok 2019 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących w porównaniu do roku 2018 min. na skutek

zwiększenia dotacji. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia założono na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ze sprzedaży majątku założono dochód na poziomie 26 843 zł z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2019r do pozyskania środka z dotacji z funduszy unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc koszty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nieznacznie różniły się od kwot szacowanych w prognozie. Na podstawie planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie przekraczała indywidualnego wskaźnika zadłużenia czym spełniła ograniczenia wynikające z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Jasionówka z lat 2014-2017 wykazywała przychody wewnętrzne w postaci wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwotach z 2014r. - 33 157 zł, z 2015r. – 213 900 zł, z 2016r. – 736 848 zł, z 2017r. – 70 643 zł. 2018r. – 257 000 zł. Wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek ciągłej weryfikacji pod względem zasadności planowania wydatków bieżących. Weryfikowano umowy z dostawcami materiałów i usług, możliwości pozyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych np. unijnych. Wzrost dochodów własnych natomiast zależał od rozwiązań systemowych na które nie mieliśmy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony.

W latach 2019- 2030 łączna kwota długu nie przekracza 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (w roku 2018: 2,35%) planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. Pomimo, iż ograniczenia w planowaniu wydatków są duże, jednakże znacznym obciążeniem są zobowiązania dotyczące spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Jasionówka:

II. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 27 marca 2019 r - Uchwałą Nr IV/36/19, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących).

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 13 322 672 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 458 667 zł
- majątkowe w wysokości 1 864 005 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 13 572 284 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 367 985 zł,
- majątkowe w wysokości 3 204 299 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 26 czerwca 2019r - Uchwałą Nr V/48/19, dokonano w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących) Wprowadzono również plan zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w 2020 r. na kwotę 925 922 zł, z planem spłaty w równych ratach od 2021 do 2024r. Uaktualniono plan dochodów i wydatków bieżących w 2020r. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce" do wykonania w 2020 r. na kwotę 3 246 157 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 1 998 935 zł, wkład własny 1 247 222 zł.

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 085 616 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 062 961 zł
- majątkowe w wysokości 2 022 655 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 644 828 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 093 057 zł,
- majątkowe w wysokości 3 551 771 zł

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 sierpnia 2019r - Uchwałą Nr VI/56/19, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących). Wprowadzono plan zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w 2021 r. na kwotę 317 573 zł, z planem spłaty od 2021 do 2024r. Uaktualniono plan dochodów i wydatków bieżących w 2021, 2022r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka" do wykonania w 2021 r. na kwotę 2 610 823 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 1 661 266 zł, wkład własny 949 557 zł.

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 166 540 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 090 995 zł
- majątkowe w wysokości 2 075 545 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 725 752 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 173 681 zł,
- majątkowe w wysokości 3 552 071 zł

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 września 2019 r. - Zarządzeniem Nr 38/19, w związku ze zmianami w budżecie gminy i uaktualnieniem WPF do budżetu gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 195 791 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 120 246 zł
- majątkowe w wysokości 2 075 545 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 755 003 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 202 932 zł,
- majątkowe w wysokości 3 552 071 zł

VI. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 31 października 2019r. - Uchwałą Nr VII/61/19, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji przychodów, dochodów i wydatków bieżących). Uaktualniono plan zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w 2019r., zmniejszono do kwoty 385 000 zł, z planem spłaty w równych ratach od 2020 do 2029r. Uaktualnienie planu dochodów i wydatków bieżących w 2021, 2022r. w Uchwale Nr VI/56/19 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 sierpnia 2019r. wiązało się ze stopniowym dostosowywaniem kwot w przyszłych latach do dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej Gminy Jasionówka, wynikającej przede wszystkim ze zmian makroekonomicznych kraju, a wpływających na bieżące zmiany w budżecie w 2019r., tak aby różnice pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi były z założenia na podobnym poziomie przy zbliżonych kwotach realizacji budżetu przynajmniej w okresie trzech najbliższych lat prognozy.

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 641 172 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 565 627 zł
- majątkowe w wysokości 2 075 545 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 15 099 618 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 512 547 zł,
- majątkowe w wysokości 3 587 071 zł

IX. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 31 grudnia 2019r. - Uchwałą Nr VIII/82/19. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji).

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 600 981 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 961 539 zł
- majątkowe w wysokości 1 639 442 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 15 059 427 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 953 836 zł,
- majątkowe w wysokości 3 105 591 zł

Zadłużenie gminy na początek 2019 roku wynosiło 2 865 937 zł. Do 31.12. 2019 r. spłacono kredyty na kwotę 217 154,00 zł, zweryfikowano zgodność zapisów rat kredytów w poszczególnych latach z zapisami w umowach kredytowych. Zaciągnięto nowy kredyt w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie o/Jasionówka na kwotę 385 000 zł. Zadłużenie wynosi więc: 3 033 783,00 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Mimo, że sytuacja Gminy Jasionówka uległa poprawie, a rok 2015 był ostatnim rokiem programu postępowania naprawczego, budżet gminy podlega ciągłym ograniczeniom wydatków, a powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową gmina powinna przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek tak aby możliwa była wcześniejsza ich spłata oraz na najpilniejsze inwestycje. Na dzień 31.12.2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania roku 2019 mieścił się w dopuszczalnych wskaźnikach, jednakże w dalszym ciągu należy dążyć do generowania jak najwyższych nadwyżek poprzez wprowadzanie jak największych oszczędności na wydatkach bieżących. Wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek ciągłego monitorowania wydatków również w jednostkach podległych i może zostać utrzymany tylko wskutek kontynuowania powyższego w dalszym ciągu. Odnosząc się do sytuacji finansowej gminy, stwierdzić należy, iż Gmina Jasionówka w przyszłych latach ma możliwości zaciągania nowych zobowiązań, jednakże z uwagi na poprzednie lata należy z tego korzystać bardzo ostrożnie starając się ograniczyć jedynie na przejściowe finansowanie dotyczące nowych zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Dlatego też podejmując dalsze decyzje co do kierunków rozwoju naszej gminy poprzez nowe inwestycje należy mieć to na uwadze. Gmina Jasionówka zatem jest zobowiązana do ciągłego monitorowania realizacji założeń przyjętych w prognozie wieloletniej celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi długu publicznego, a także do stosowania ścisłego reżimu finansowego warunkującego zachowanie płynności finansowej.

Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na 2019 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 31 grudnia 2019 r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za 2019r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31-12-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										
		Dochody bieżące	w tym							Dochody majątkowe	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2012	8 130 671,15	7 776 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,74	13 252,00	0,00	
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 656,00	4 492,63	1 125 889,80	430 108,13	4 246 991,00	1 922 573,58	411 971,40	44 400,00	367 571,40	
Wykonanie 2014	9 012 716,20	8 207 650,12	731 014,00	5 000,00	1 335 164,00	497 161,00	3 994 837,00	2 128 623,00	805 066,08	42 540,84	762 525,24	
Wykonanie 2015	8 616 991,71	8 386 079,87	902 869,00	8 000,00	1 334 894,00	536 448,00	3 912 653,00	2 020 256,00	230 911,84	73 475,00	157 436,84	
Wykonanie 2016	10 449 565,51	10 222 215,46	999 232,00	3 800,00	1 301 957,00	569 609,00	4 119 297,00	2 192 146,00	227 350,05	190 998,03	36 352,00	
Wykonanie 2017	10 776 709,09	10 547 434,59	1 040 090,00	13 388,00	1 239 595,00	509,698,00	3 840 038,00	4 274 734,00	229 274,50	63 459,77	169 655,00	
Wykonanie 2018	13 131 041,00	11 859 862,83	1 254 539,00	15 777,00	1 437 295,00	557 041,00	4 506 728,00	4 772 891,00	1 271 178,17	23 979,02	1 247 199,15	
Wykonanie 2019	14 354 902,95	12 745 933,74	1 386 943,00	10 832,00	1 727 110,00	557 170,00	4 743 181,00	4 697 561,00	1 608 969,21	35 785,20	1 573 184,01	
2020	14 326 541,00	11 297 986,00	1 386 943,00	10 832,00	1 589 280,00	546 248,00	4 698 490,00	3 549 110,00	3 028 555,00	0,00	3 028 555,00	
2021	12 920 752,00	11 259 486,00	1 205 000,00	16 000,00	1 460 000,00	568 000,00	4 507 000,00	3 451 326,00	1 661 266,00	0,00	1 661 266,00	
2022	11 259 486,00	11 259 486,00	1 205 000,00	16 000,00	1 460 000,00	568 000,00	4 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 021 326,00	11 021 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Rozchody budżetu	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	Kwota długu
Wykonanie 2012	8 229 218,01	7 905 229,33	0,00	357 882,69	323 988,68	-98 546,86	578 939,36		578 939,36	573 590,50	163 080,00	4 314 899,93
Wykonanie 2013	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	220 339,55	418 305,73	434 124,48	23 701,00		23 701,00	336 089,57	0,00	4 002 511,66
Wykonanie 2014	8 889 650,56	7 901 517,20	0,00	191 200,00	988 133,36	123 065,64	134 110,00		134 110,00	237 210,00	134 110,00	3 901 411,66
Wykonanie 2015	8 060 126,60	7 802 272,37	0,00	128 812,00	257 854,23	556 865,11	33 157,00	33 157,00	0,00	205 092,00	0,00	3 696 316,66
Wykonanie 2016	9 829 331,38	9 256 591,16	0,00	114 720,00	572 740,22	620 234,13	213 900,00	213 900,00	0,00	268 980,00	0,00	3 427 331,66
Wykonanie 2017	11 172 928,30	9 765 077,79	0,00	108 163,00	1 407 850,51	-396 219,21	736 848,00	736 848,00	0,00	271 292,53	0,00	3 156 039,13
Wykonanie 2018	12 639 354,90	10 290 677,69	0,00	96 359,00	2 348 677,21	491 686,10	70 643,22	70 643,22	0,00	290 102,13	0,00	2 865 937,00
Wykonanie 2019	14 641 530,48	11 582 889,33	0,00	89 197,00	3 058 641,15	-286 627,53	675 600,00	290 600,00	385 000,00	217 154,00	0,00	3 033 783,00
2020	14 922 383,00	10 053 000,00	0,00	100 000,00	4 939 383,00	-665 842,00	925 922,00	0,00	925 922,00	260 080,00	0,00	3 699 625,00
2021	12 667 372,00	10 053 000,00	0,00	90 000,00	2 614 372,00	253 380,00	317 573,00	0,00	317 573,00	570 953,00	0,00	3 446 245,00
2022	10 580 533,00	10 053 000,00	0,00	80 000,00	527 533,00	678 953,00	0,00	0,00	0,00	678 953,00	0,00	2 767 292,00
2023	10 223 241,00	9 953 000,00	0,00	70 000,00	270 241,00	798 085,00	0,00	0,00	0,00	798 085,00	0,00	1 969 207,00
2024	10 223 238,00	9 953 000,00	0,00	60 000,00	270 238,00	798 088,00	0,00	0,00	0,00	798 088,00	0,00	1 171 119,00
2025	10 534 113,00	9 953 000,00	0,00	50 000,00	581 113,00	487 213,00	0,00	0,00	0,00	487 213,00	0,00	683 906,00
2026	10 793 246,00	9 953 000,00	0,00	40 000,00	840 246,00	228 080,00	0,00	0,00	0,00	228 080,00	0,00	455 826,00
2027	10 803 246,00	9 953 000,00	0,00	30 000,00	850 246,00	218 080,00	0,00	0,00	0,00	218 080,00	0,00	237 746,00
2028	10 929 246,00	9 953 000,00	0,00	20 000,00	976 246,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	92 080,00	0,00	145 666,00
2029	10 929 246,00	9 953 000,00	0,00	10 000,00	976 246,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	92 080,00	0,00	53 586,00
2030	10 967 740,00	9 953 000,00	0,00	5 000,00	1 014 746,00	53 586,00	0,00	0,00	0,00	53 586,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Wykonanie 2012	-128 332,92	X	X	0,00	0,00	4 070 067,52	1 143 658,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	440 458,81	X	X	434 124,48	0,00	4 240 709,00	1 179 529,00	391 273,00	42 290,00
Wykonanie 2014	306 132,92	X	X	123 065,64	103 100,00	4 050 052,70	1 081 016,00	0,00	1 803 873,00
Wykonanie 2015	583 807,50	X	X	556 865,11	171 935,00	4 152 569,00	1 102 656,00	229 810,00	29 890,00
Wykonanie 2016	965 624,30	X	X	620 234,13	55 080,00	3 843 993,00	1 065 541,00	0,00	577 416,00
Wykonanie 2017	782 356,80	X	X	0,00	0,00	3 830 308,00	1 149 311,00	0,00	1 248 520,00
Wykonanie 2018	1 569 185,14	X	X	491 686,10	219 466,00	4 048 345,00	1 254 457,00	0,00	3 422 566,00
Wykonanie 2019	1 163 044,41	TAK	TAK	0,00	0,00	4 153 335,00	1 233 040,00	0,00	2 616 358,00
2020	1 244 986,00	TAK	TAK	0,00	0,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	4 939 383,00
2021	1 206 486,00	TAK	TAK	253 380,00	253 380,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	2 610 823,00
2022	1 206 486,00	TAK	TAK	678 953,00	678 953,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	376 411,00
2023	1 068 326,00	TAK	TAK	798 085,00	798 085,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	216 692,00
2024	1 068 326,00	TAK	TAK	798 088,00	798 088,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	146 692,00
2025	1 068 326,00	TAK	TAK	487 213,00	487 213,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	581 113,00
2026	1 068 326,00	TAK	TAK	228 080,00	228 080,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	840 246,00
2027	1 068 326,00	TAK	TAK	218 080,00	218 080,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	850 246,00
2028	1 068 326,00	TAK	TAK	92 080,00	92 080,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	976 246,00
2029	1 068 326,00	TAK	TAK	92 080,00	92 080,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	976 246,00
2030	1 068 326,00	TAK	TAK	53 586,00	53 586,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	976 246,00