

**ZARZĄDZENIE NR 20/19
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 816 503 zł;
- 2) wykonanie – 13 131 041,00 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 597 037 zł
- 4) wykonanie - 12 639 354,90 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 2018, 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.

W Ó J T

Leszek Zawadzki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/19

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018r.

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdział paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie			Należności	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym dochody majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	423 315.00	100.00	423 313.74		0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	423 315.00	100.00	423 313.74		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	423 315.00	100.00	423 313.74		0.00	0.00
020			Leśnictwo	3 011.00	75.08	2 260.66		0.00	0.00
	02001		Gospodarka leśna	3 011.00	75.08	2 260.66		0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 011.00	75.08	2 260.66		0.00	0.00
600			Transport i łączność	1 050 426.00	99.99	1 050 271.12	673 883.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 426.00	99.99	1 050 271.12	673 883.00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.00	0.00	0.00		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	376 243.00	100.04	376 388.12		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	673 883.00	100.00	673 883.00	673 883.00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 507.00	30.46	622 056.05	533 753.97	4 327.00	0.00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 532.00	99.34	64 107.48		0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 053.00	100.00	64 052.48		0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	179.00	30.73	55.00		0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 975.00	28.21	557 948.57	533 753.97	4 327.00	0.00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 970.00	99.99	4 969.31		0.00	0.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 355.00	100.00	2 354.93		0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 630.00	99.96	3 628.50		0.00	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 018.00	78.61	800.20		0.00	0.00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 881.00	72.93	23 979.02	23 979.02	4 327.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	802.00	0.00	713.79		0.00	0.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.00	97.86	20.55		0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 708.00	99.99	11 707.32		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	1 398 068.00	36.68	512 775.43		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	522 522.00	-0.57	-3 000.48	509 774.95	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	28 677.00	97.34	27 914.37		0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 843.00	97.88	21 381.00		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	21 843.00	97.88	21 381.00		0.00	0.00
	75022		Rady gmin	5 500.00	100.00	5 500.00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500.00	100.00	5 500.00		0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin	1 334.00	77.46	1 033.37		0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 034.00	99.94	1 033.37		0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 300.00	86.98	35 051.26		0.00	0.00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608.00	100.00	608.00		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	608.00	100.00	608.00		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	39 692.00	86.78	34 443.26			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 692.00	86.78	34 443.26			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 280.00	100.00	17 280.00		0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 280.00	100.00	17 280.00		0.00	0.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 280.00	100.00	17 280.00		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	2 472 063.00	99.91	2 469 934.08		472 492.87	332 066.87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000.00	112.70	4 508.01		4 624.59	4 624.59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000.00	112.70	4 508.01		4 624.59	4 624.59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 895.00	95.97	225 439.41		424 661.85	318 741.85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 001.00	96.77	210 000.41		318 741.85	318 741.85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 031.00	79.21	3 193.00		0.00	0.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 519.00	99.31	4 488.00		0.00	0.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 533.00	90.92	7 758.00		0.00	0.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	711.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.00	0.00	0.00		105 920.00	0.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw., oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	914 264.00	98.77	903 045.29		10 619.43	8 700.43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 040.00	99.14	337 117.27		5 526.23	5 526.23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296 405.00	95.60	283 351.14		2 810.20	2 810.20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 315.00	94.42	38 066.61		364.00	364.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 056.00	98.15	34 407.00		0.00	0.00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 147.00	11.82	372.00		0.00	0.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 815.00	99.12	1 799.00		0.00	0.00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 917.00	100.00	151 916.56		0.00	0.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 587.00	123.29	54 970.00		0.00	0.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	681.00	112.42	765.60		0.00	0.00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301.00	93.06	280.11		1 919.00	0.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 588.00	95.29	46 299.56		0.00	0.00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	11 103.00	89.30	9 915.00		0.00	0.00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż	36 385.00	100.00	36 384.56		0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	75621		Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1 270 316.00	101.60	1 290 641.81		32 587.00	0.00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 254 539.00	102.12	1 281 086.00		32 587.00	0.00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 777.00	60.57	9 555.81		0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	4 581 112.00	99.90	4 576 748.16	63 541.20	0.00	0.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 006 290.00	100.00	2 006 290.00		0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 290.00	100.00	2 006 290.00		0.00	0.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 961.00	100.00	2 439 961.00		0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 961.00	100.00	2 439 961.00		0.00	0.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 384.00	94.13	70 020.16	63 541.20	0.00	0.00
		0920	Pozostałe odsetki	8 241.00	47.06	3 878.37		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	538.00	100.00	538.00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 063.00	99.98	2 062.59			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 542.00	100.00	63 541.20	63 541.20	0.00	0.00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 477.00	100.00	60 477.00		0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 477.00	100.00	60 477.00		0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	147 718.00	97.36	143 821.55		441.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	30 489.00	96.71	29 486.82		0.00	0.00

		0690	Wpływy z różnych opłat	608.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 328.00	95.60	6 049.43		0.00	0.00
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.00	1.39		0.00	0.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 894.00	100.00	18 894.00		0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659.00	82.25	542.00		0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000.00	100.00	4 000.00		0.00	0.00
	80104		Przedszkola	83 352.00	96.57	80 494.23		441.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 755.00	160.88	6 041.00		441.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	13 768.00	100.00	13 768.00		0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 060.00	97.37	50 690.00		0.00	0.00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.00	23.00	0.23		0.00	0.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 768.00	72.60	9 995.00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 521.00	99.98	2 520.45		0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 521.00	99.98	2 520.45		0.00	0.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 558.00	99.84	22 522.83		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	22 558.00	99.84	22 522.83		0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	8 798.00	99.99	8 797.22			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 148.00	100.00	3 148.00		0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 650.00	99.99	5 649.22			
852			Pomoc społeczna	391 467.00	91.96	359 993.30		26.22	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 217.00	78.49	17 438.47		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	17 917.00	75.30	13 491.01		0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 300.00	91.80	3 947.46		0.00	0.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000.00	82.67	124 007.30		0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000.00	82.67	124 007.30		0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96.00	99.72	95.73		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	96.00	99.72	95.73		0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	44 536.00	98.42	43 834.00		26.22	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 536.00	98.42	43 834.00		26.22	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000.00	100.00	84 000.00		0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000.00	100.00	84 000.00		0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 418.00	99.99	3 417.80			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 418.00	99.99	3 417.80			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200.00	100.00	75 200.00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200.00	100.00	75 200.00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000.00	100.00	12 000.00		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	12 000.00	100.00	12 000.00		0.00	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350.00	35.14	825.85		0.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	2 350.00	35.14	825.85		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	2 350.00	35.14	825.85		0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 207.00	84.28	76 024.00		0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 207.00	84.28	76 024.00		0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 207.00	84.28	76 024.00		0.00	0.00
855			Rodzina	3 315 567.00	94.39	3 129 409.22		241 868.20	241 868.20
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 578.00	98.19	1 858 360.66		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	1 892 578.00	98.19	1 858 360.66		0.00	0.00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 000.00	90.97	1 179 818.35		241 868.20	241 868.20
	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	1 292 000.00	90.99	1 175 604.62		0.00	0.00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000.00	84.27	4 213.73		241 868.20	241 868.20
85503		Karta Dużej Rodziny	129.00	69.93	90.21		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	129.00	69.93	90.21		0.00	0.00
85504		Wspieranie rodziny	125 860.00	72.41	91 140.00		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	125 860.00	72.41	91 140.00		0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 403.00	93.11	194 037.64		5 502.89	5 094.89
	90002	Gospodarka odpadami	192 367.00	93.11	179 115.47		5 502.89	5 094.89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 391.00	93.09	177 227.13		5 094.89	5 094.89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 638.00	107.64	1 763.20		0.00	0.00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215.00	58.20	125.14		408.00	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 966.00	84.66	5 897.17		0.00	0.00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	171.00	81.64	139.61		0.00	0.00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 795.00	84.73	5 757.56		0.00	0.00
90095		Pozostała działalność	9 070.00	99.50	9 025.00		0.00	0.00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 070.00	99.50	9 025.00		0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100.00	100.00	2 100.00		0.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100.00	100.00	2 100.00		0.00	0.00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 100.00	100.00	2 100.00		0.00	0.00
SUMA			14 816 503.00	88.62	13 131 041.00	1 271 178.17	724 658.18	579 029.96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/19

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie			Zobowiązania	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	579 458.00	100.00	579 455.05	150 474.11	0.00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 475.00	100.00	150 474.11	150 474.11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 475.00	100.00	150 474.11	150 474.11		
	01030		Izby rolnicze	5 668.00	99.99	5 667.20			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 668.00	99.99	5 667.20			
	01095		Pozostała działalność	423 315.00	100.00	423 313.74			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 014.00	100.00	415 013.47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720.00	100.00	4 720.00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811.00	100.05	811.38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.00	92.84	17.64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611.00	99.99	2 610.85			
		4300	Zakup usług pozostałych	140.00	100.29	140.40			
600			Transport i łączność	1 457 931.00	73.12	1 066 016.59	953 351.97	7 540.69	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 996.00	62.16	14 295.04		6 000.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 996.00	62.16	14 295.04			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	614 361.00	37.64	231 253.29	231 253.29		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 361.00	37.64	231 253.29	231 253.29		
	60016		Drogi publiczne gminne	820 574.00	99.99	820 468.26	722 098.68	1 540.69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785.00	100.00	785.00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602.00	97.74	4 497.92		104.29	
		4270	Zakup usług remontowych	86 827.00	100.00	86 826.06			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 876.00	100.00	5 875.94		1 436.40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	385.00	99.91	384.66			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 099.00	100.00	722 098.68	722 098.68		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 470 838.00	47.15	1 165 057.56	1 060 264.53	372.19	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 690.00	99.98	5 688.84		36.82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615.00	99.98	4 614.04			
		4260	Zakup energii	925.00	99.98	924.80		36.82	
		4270	Zakup usług remontowych	150.00	100.00	150.00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 465 148.00	47.03	1 159 368.72	1 060 264.53	335.37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822.00	91.85	7 184.57		335.37	
		4260	Zakup energii	1 957.00	99.99	1 956.78			
		4270	Zakup usług remontowych	1 143.00	99.94	1 142.33			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040.00	99.99	10 039.26			
		4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.00	100.00	10.00			
		4480	Podatek od nieruchomości	77 198.00	100.00	77 197.41			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 574.00	99.99	1 573.84			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 974.00	80.05	73 626.90	73 626.90		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 068.00	45.33	633 797.54	633 797.54		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 362.00	40.31	352 840.09	352 840.09		
710			Działalność usługowa	4 000.00	100.00	4 000.00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000.00	100.00	4 000.00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	100.00	4 000.00			
750			Administracja publiczna	1 313 053.00	99.70	1 309 108.64	26 322.04	82 360.06	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 843.00	97.88	21 381.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104.00	100.00	6 104.00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765.00	100.00	765.00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632.00	100.00	632.00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.00	100.00	74.00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	100.00	3 000.00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119.00	100.00	4 119.00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 341.00	91.34	4 878.70			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142.00	100.00	142.30			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186.00	100.00	1 186.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480.00	100.00	480.00		
75022			Rady gmin	90 670.00	100.00	90 668.00	14 479.99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 712.00	100.00	50 711.87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190.00	100.00	190.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859.00	99.99	6 858.19		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 428.00	99.99	7 427.05		
		4430	Różne opłaty i składki	10 856.00	100.00	10 855.90		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145.00	100.00	145.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 480.00	100.00	14 479.99	14 479.99	
75023			Urzędy gmin	1 163 787.00	99.70	1 160 307.56	11 842.05	82 360.06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 340.00	99.99	1 339.97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 486.00	100.00	802 485.91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 134.00	100.00	61 133.07		67 156.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 702.00	100.00	147 701.76		11 544.29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 444.00	99.99	11 443.27		815.98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525.00	99.99	4 524.70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 968.00	100.00	31 967.56		242.05
		4260	Zakup energii	3 854.00	98.61	3 800.48		600.80
		4270	Zakup usług remontowych	1 224.00	99.95	1 223.40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595.00	100.00	595.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 954.00	93.89	48 780.71		2 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 843.00	86.62	1 596.38		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 440.00	99.97	2 439.17		
		4430	Różne opłaty i składki	3 431.00	99.99	3 430.59		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737.00	100.00	21 736.77		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 048.00	100.00	4 048.00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	219.00	99.94	218.87		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 843.00	99.99	11 842.05	11 842.05	
75095			Pozostała działalność	36 753.00	100.00	36 752.08		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 860.00	100.00	22 860.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408.00	99.99	2 407.82		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 506.00	100.00	10 505.85		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146.00	99.60	145.41		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833.00	100.00	833.00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 300.00	86.98	35 051.26		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608.00	100.00	608.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.00	97.82	16.63		
		4300	Zakup usług pozostałych	591.00	100.06	591.37		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 692.00	86.78	34 443.26		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340.00	100.00	16 340.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000.00	100.00	3 000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814.00	99.89	813.09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.00	99.83	93.84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392.00	65.91	10 145.26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604.00	99.99	3 603.73		
		4300	Zakup usług pozostałych	448.00	99.85	447.34		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 009.00	100.00	210 001.99		10 802.21
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 334.00	99.99	8 333.34		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 334.00	99.99	8 333.34		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	200 503.00	100.00	200 497.42		10 802.21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	330.00	100.00	330.00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 894.00	100.00	18 893.53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 162.00	100.00	98 161.21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764.00	99.99	6 763.28		8 779.81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 501.00	100.00	16 500.34		1 509.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391.00	99.99	1 390.88		137.17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026.00	100.00	33 025.84		133.83
		4260	Zakup energii	2 065.00	99.97	2 064.48		110.45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	100.00	150.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 825.00	100.00	10 824.69		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	702.00	99.92	701.41		
		4430	Różne opłaty i składki	5 776.00	99.99	5 775.40		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360.00	99.98	3 359.39		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 106.00	100.00	1 106.00		

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 451.00	100.00	1 450.97		131.70
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 172.00	99.93	1 171.23		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884.00	99.97	883.73		
	4300	Zakup usług pozostałych	124.00	99.60	123.50		
	4430	Różne opłaty i składki	164.00	100.00	164.00		
757		Obsługa długu publicznego	96 359.00	98.81	95 211.05		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	96 359.00	98.81	95 211.05		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i	96 359.00	98.81	95 211.05		
758		Różne rozliczenia	55 076.00	100.00	55 076.00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 076.00	100.00	55 076.00		
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	55 076.00	100.00	55 076.00		
801		Oświata i wychowanie	3 393 979.00	99.86	3 389 148.63	140 964.56	257 317.47
80101		Szkoły podstawowe	1 774 654.00	99.97	1 774 148.07	60 965.56	148 255.49
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	465.00	100.00	465.00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 617.00	100.00	60 616.69		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 870.00	100.00	1 071 869.36		21 756.07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 925.00	100.00	84 924.85		89 988.09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 537.00	100.00	194 536.35		27 039.81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 703.00	100.00	23 702.68		1 747.15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400.00	100.00	5 400.00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 116.00	100.00	144 115.93		5 691.60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 891.00	99.99	6 890.49		
	4260	Zakup energii	18 180.00	100.00	18 179.11		1 951.77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120.00	100.00	1 120.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 823.00	98.74	39 322.47		81.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 684.00	99.98	2 683.47		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 973.00	100.00	2 972.98		
	4430	Różne opłaty i składki	3 790.00	100.00	3 789.99		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 421.00	100.00	51 420.14		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.00	100.00	1.00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172.00	100.00	1 172.00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 966.00	100.00	60 965.56	60 965.56	
80104		Przedszkola	239 044.00	98.28	234 928.91		15 972.31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 860.00	99.99	7 859.60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 519.00	100.00	112 518.98		2 308.67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824.00	100.00	8 823.98		9 389.72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 496.00	98.49	14 277.35		3 443.87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006.00	99.97	3 005.09		230.05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 355.00	94.47	66 462.45		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100.00	100.00	100.00		
	4260	Zakup energii	9 419.00	99.99	9 418.25		600.00
	4270	Zakup usług remontowych	1 862.00	99.96	1 861.32		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110.00	100.00	110.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 782.00	100.00	3 781.83		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	830.00	99.99	829.88		
	4410	Podróże służbowe krajowe	121.00	99.47	120.36		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760.00	100.00	5 759.82		
80110		Gimnazja	780 755.00	99.99	780 695.33		70 632.53
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.00	0.00	0.00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 508.00	100.00	37 507.62		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 923.00	100.00	522 922.50		10 948.37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 140.00	100.00	41 139.73		44 961.55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 761.00	100.00	96 760.92		13 049.28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 634.00	99.99	11 633.30		873.33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 231.00	100.00	25 230.89		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180.00	100.00	180.00		
	4260	Zakup energii	11 391.00	99.99	11 390.26		800.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365.00	100.00	365.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 927.00	98.11	2 871.55		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 553.00	100.00	1 552.98		
	4410	Podróże służbowe krajowe	276.00	99.92	275.79		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 865.00	100.00	28 864.79		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 827.00	99.97	365 718.08		12 097.23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360.00	100.00	360.00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 418.00	100.00	124 417.15		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251.00	99.99	10 250.32		10 159.04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659.00	100.00	21 658.11		1 746.32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604.00	99.98	1 603.64		119.01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 495.00	99.89	90 392.38		
	4270	Zakup usług remontowych	8 086.00	99.99	8 085.26		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 022.00	99.98	4 021.03		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	132.00	99.26	131.02		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.00	100.00	15.00		
	4430	Różne opłaty i składki	10 603.00	100.00	10 602.50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940.00	100.00	4 939.86		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 758.00	100.00	7 758.00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	100.00	500.00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	985.00	99.98	984.81		72.86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 999.00	100.00	79 999.00	79 999.00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 090.00	100.00	3 090.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	100.00	2 500.00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590.00	100.00	590.00		
80148		Stołówki szkolne	154 985.00	100.00	154 980.78		10 359.91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360.00	100.00	360.00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 954.00	100.00	120 953.21		1 894.20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 456.00	99.99	8 455.46		5 882.24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932.00	100.00	17 931.79		2 514.10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	922.00	99.91	921.19		69.37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232.00	99.88	231.72		
	4260	Zakup energii	2 199.00	99.97	2 198.38		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35.00	100.00	35.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	189.00	99.92	188.84		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 706.00	99.98	3 705.19		
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	1 050.00	100.00	1 050.00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550.00	100.00	550.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	100.00	500.00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 688.00	99.84	22 652.61		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 465.00	99.84	22 429.63		
	4300	Zakup usług pozostałych	223.00	99.99	222.98		
80195		Pozostała działalność	51 886.00	100.00	51 884.85		
	3240	Stypendia dla uczniów	9 930.00	100.00	9 930.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650.00	99.99	8 649.22		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 306.00	100.00	33 305.63		
851		Ochrona zdrowia	61 577.00	73.32	45 145.60		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 577.00	73.32	45 145.60		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200.00	47.73	1 050.00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400.00	100.00	9 400.00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 211.00	25.60	4 918.50		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 238.00	100.00	29 237.10		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228.00	43.97	540.00		
852		Pomoc społeczna	726 497.00	95.52	693 933.19		18 416.71
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	22 826.00	76.40	17 438.47		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 826.00	76.40	17 438.47		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 157.00	90.34	243 163.70		
	3110	Świadczenia społeczne	269 157.00	90.34	243 163.70		
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 234.00	99.98	2 233.62		
	3110	Świadczenia społeczne	2 232.00	99.99	2 231.75		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.00	93.50	1.87		
85216			44 536.00	98.48	43 860.22		
	3110	Świadczenia społeczne	44 536.00	98.48	43 860.22		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 747.00	99.80	249 241.03		18 416.71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060.00	100.00	2 060.00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 625.00	100.00	175 624.94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 372.00	100.00	13 371.91		15 462.85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 790.00	100.00	31 789.42		2 772.50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065.00	99.99	2 064.87		181.36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367.00	99.99	4 366.41		
	4260	Zakup energii	1 509.00	99.93	1 508.01		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30.00	100.00	30.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 664.00	95.31	10 163.37		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	318.00	99.81	317.38		
	4410	Podróże służbowe krajowe	717.00	99.92	716.42		
	4430	Różne opłaty i składki	180.00	99.47	179.05		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941.00	99.98	4 940.25		
	4480	Podatek od nieruchomości	329.00	100.00	329.00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780.00	100.00	1 780.00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000.00	100.00	40 000.00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000.00	100.00	40 000.00		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 000.00	100.00	84 000.00		
	3110	Świadczenia społeczne	84 000.00	100.00	84 000.00		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000.00	100.00	12 000.00		
	3110	Świadczenia społeczne	12 000.00	100.00	12 000.00		
85295		Pozostała działalność	1 997.00	99.96	1 996.15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397.00	99.79	396.15		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600.00	100.00	1 600.00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 501.00	93.23	20 976.99		
85395		Pozostała działalność	22 501.00	93.23	20 976.99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 902.00	91.49	16 379.01		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926.00	99.99	2 925.85		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188.00	99.54	187.13		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485.00	100.00	1 485.00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 679.00	94.37	85 571.50		
85401		Świetlice szkolne	472.00	99.89	471.50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472.00	99.89	471.50		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 207.00	94.34	85 100.00		
	3240	Stypendia dla uczniów	90 207.00	94.34	85 100.00		
855		Rodzina	3 322 077.00	94.42	3 136 704.35		3 005.98
85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 578.00	98.19	1 858 360.66		
	3110	Świadczenia społeczne	1 864 189.00	98.21	1 830 897.20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 078.00	94.97	17 168.17		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207.00	99.98	2 206.60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261.00	99.61	3 248.44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424.00	99.96	423.81		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019.00	99.94	1 018.39		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30.00	100.00	30.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 666.00	99.94	1 665.03		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	137.00	99.90	136.86		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087.00	99.97	1 086.66		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480.00	99.90	479.50		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 000.00	91.03	1 180 604.11		3 005.98
	3110	Świadczenia społeczne	1 233 277.00	90.56	1 116 885.16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 570.00	100.00	25 569.51		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.00	99.61	159.37		2 565.05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270.00	100.00	31 269.94		440.93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.00	96.88	25.19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599.00	99.98	2 598.43		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30.00	100.00	30.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216.00	100.00	2 215.95		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.00	99.61	22.91		
	4410	Podróże służbowe krajowe	54.00	99.06	53.49		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186.00	99.97	1 185.66		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589.00	99.92	588.50		
85503		Karta Dużej Rodziny	129.00	69.93	90.21		
	4300	Zakup usług pozostałych	129.00	69.93	90.21		
85504		Wspieranie rodziny	132 370.00	73.77	97 649.37		
	3110	Świadczenia społeczne	128 310.00	73.81	94 709.37		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581.00	75.58	1 950.84		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577.00	62.16	358.66		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.00	56.67	42.50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.00	99.95	166.91			
		4300	Zakup usług pozostałych	660.00	63.80	421.09			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 485.00	98.88	335 679.29	17 300.00	18 419.24	
	90002		Gospodarka odpadami	192 367.00	100.00	192 364.94		13 867.20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 387.00	99.99	17 386.09			
		4300	Zakup usług pozostałych	173 397.00	100.00	173 396.78		13 867.20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170.00	99.45	169.07			
		4430	Różne opłaty i składki	1 413.00	100.00	1 413.00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 749.00	95.23	75 948.52	17 300.00	4 552.04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024.00	100.00	9 023.67		160.74	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025.00	100.00	4 024.85		591.30	
		4430	Różne opłaty i składki	49 400.00	92.31	45 600.00		3 800.00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300.00	100.00	17 300.00	17 300.00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 107.00	100.00	59 105.21			
		4260	Zakup energii	45 739.00	100.00	45 738.19			
		4270	Zakup usług remontowych	12 807.00	99.99	12 806.14			
		4300	Zakup usług pozostałych	561.00	99.98	560.88			
	90095		Pozostała działalność	8 262.00	99.98	8 260.62			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553.00	99.99	3 552.50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240.00	99.99	2 239.76			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 469.00	99.97	2 468.36			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 218.00	100.00	413 217.21			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 163.00	100.00	329 162.43			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 163.00	100.00	329 162.43			
	92116		Biblioteki	84 055.00	100.00	84 054.78			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 055.00	100.00	84 054.78			
SUMA				14 597 037.00	86.59	12 639 354.90	2 348 677.21	398 234.55	0.00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/19

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 29 marca 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM NA 2018r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2018r.		Wydatki 2018r.		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 315	423 313,74	423 315	423 313,74	100
	01095		Pozostała działalność	423 315	423 313,74	423 315	423 313,74	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423 315	423 313,74			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			415 014	415 013,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 720	4 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			811	811,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19	17,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2611	2610,85	
		4300	Zakup usług pozostałych			140	140,40	
750			Administracja publiczna	21 843	21 381,00	21 843	21 381,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 843	21 381,00	21 843	21 381,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 843	21 381,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 104	6 104,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			765	765,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			632	632,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			74	74,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 119	4 119,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 341	4 878,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			142	142,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. Świadc. Socjalnych			1 186	1 186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			480	480,00	
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 300	35 051,26	40 300
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	608	608,00	608	608,00	100

			ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608	608,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17	16,63	
		4300	Zakup usług pozostałych			591	591,37	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 692	34 443,26	39 692	34 443,26	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 692	34 443,26			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 340	16 340,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			814	813,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			94	93,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 392	10 145,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 604	3 603,73	
		4300	Zakup usług pozostałych			448	447,34	
758			Różne rozliczenia	538	538,00			0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538	538,00			0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538	538,00			
801			Oświata i wychowanie	22 558	22 522,83	22 558	22 522,83	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 558	22 522,83	22 558	22 522,83	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 558	22 522,83			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 335	22 299,85	
		4300	Zakup usług pozostałych			223	222,98	
852			Pomoc społeczna	30 013	25 586,74	30 013	25 586,74	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne	17 917	13 491,01	17 917	13 491,01	100

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 917	13 491,01			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 917	13 491,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96	95,73	96	95,73	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96	95,73			100
		3110	Świadczenia społeczne			94	93,86	
		4300	Zakup usług pozostałych			2	1,87	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			12 000	12 000,00	
855			Rodzina	3 310 567	3 125 195,49	3 310 567	3 125 195,49	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 578	1 858 360,66	1 892 578	1 858 360,66	100
		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	1 892 578	1 858 360,66			
		3110	Świadczenia społeczne			1 864 189	1 830 897,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 078	17 168,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 207	2 206,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 261	3 248,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			424	423,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 019	1 018,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			30	30	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 666	1 665,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			137	136,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. Świadc. Socjalnych			1087	1 086,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			480	479,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 292 000	1 175 604,62	1 292 000	1 175 604,62	100

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych					
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 292 000	1 175 604,62			
	3110	Świadczenia społeczne			1 233 277	1 116 885,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 070	22 069,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			160	159,37	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			30 670	30 669,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			26	25,19	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 399	2 398,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			30	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 770	1 769,95	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			23	22,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186	1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			389	388,50	
85503		Karta Dużej Rodziny	129	90,21	129	90,21	100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129	90,21			
	4300	Zakup usług pozostałych			129	90,21	
85504		Pozostała działalność	125 860	91 140,00	125 860	91 140,00	100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 860	91 140,00			
	3110	Świadczenia społeczne			121 800	88 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 581	1 950,84	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			577	358,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			75	42,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			167	166,91	
	4300	Zakup usług pozostałych			660	421,09	
		OGÓLEM	3 849 134	3 653 589,06	3 848 596	3 653 051,06	100

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/19

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK.

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 13 674 002 zł, z tego bieżące : 11 019 176 zł i majątkowe 2 654 826 zł,
- wydatki 13 387 281 zł, z tego bieżące 9 452 168 zł i majątkowe 3 935 113 zł

Nadwyżkę budżetu w kwocie 286 721 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 286 721 zł.

Po zmianach w ciągu roku budżet na 31.12.2018r. wyniósł:

- dochody 14 816 503 zł, z tego bieżące 12 125 607 zł i majątkowe 2 690 896 zł,
- wydatki 14 597 037 zł, z tego bieżące 10 560 110 zł i majątkowe 4 036 927 zł

Nadwyżkę budżetu w kwocie 219 466 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 70 643 zł w postaci wolnych środków, którą również zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek, zmieniła się łączna roczna kwota rozchodów budżetu - wyniosła 290 109 zł (wzrost o 3 388,00 zł spowodowany nie ujęciem w planie początkowym budżetu końcowej spłaty pożyczki z WFOŚiGW).

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 88,62 % i uzyskano dochody w kwocie 13 131 041,00 zł, z tego bieżące 11 859 862,83 zł i majątkowe 1 271 178,17 zł wg Załącznika Nr1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2018 zgodnie z planem przychody w postaci wolnych środków zrealizowano na kwotę 70 643,22 zł. Rozchody na 2018r. zaplanowano w kwocie 290 109 zł, wykonanie jest na poziomie 290 102,13 zł. Na koniec grudnia 2018r. zadłużenie gminy wynosiło 2 865 937 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY JASIONÓWKA NA 31.12.2018r.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM ZADŁUŻE- NIE
BGK	33939,72	33939,72	33939,72	67879,44	101409,96	101409,96	101286,9						473805,42
BGK	38060,28	38060,28	38060,28	76120,56	113721,96	113721,96	113853,11						531598,43
BOŚ	7574												7574
BS Moń- ki	60000	60000	60000	120000	120000	120000	120000	120000	126000				906000
BS Moń- ki	24000	36000	36000	12000	60000	60000	60000	16000					304000
WFOŚ													0
BS Kny- szyn	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	243072
BS Kny- szyn	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	399888
RAZEM spłaty rat kredyto- wych	217154	221580	221580	329580	448711,92	448711,92	448720,01	189580	179580	53580	53580	53580	2865937,85

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 423 313,74 zł na plan 423 315 zł (100%).

Leśnictwo -75,08% wykonania planu.

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 2 260,66 zł na plan 3 011 zł (75,08%)
Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Transport i łączność – 99,99% wykonania planu.

- wpływy z innych różnych opłat – zrealizowano 0,00 zł na plan 300 zł (0%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu zrealizowania inwestycji w 2017r. drogi publicznej gminnej pn."Przebudowa drogi gminnej nr 103423B – wieś Kamionka" wpłynęła dotacja w kwocie 376 388,12 zł na plan 376 243 zł (100,04%). Inwestycja zakończona

◀ z tytułu realizacji inwestycji drogi gminnej pn."Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 425 – wieś Krasne Stare" wpłynęła dotacja w kwocie 673 883,00 zł na plan 673 883 zł (100%). Dotacja została przyznana na podstawie podpisanych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasionówka z Powiatu Białostockiego w kwocie 333 883 zł oraz z Gminy Czarna Białostocka w kwocie 340 000 zł. Inwestycja zakończona.

Gospodarka mieszkaniowa – 30,46% wykonania planu.

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 64 052,48 zł na plan 64 053 zł (100%).
- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 55,00 zł na plan 179 zł (30,73%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 2 354,93 zł na plan 2 355 zł (100%).
- wpływy z opłat użytkownika wieczystego wpłynęły w kwocie 4 969,31 zł na plan 4 970 zł (99,99%),
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 800,20 zł na plan 1 018 zł (78,61%).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) wpłynęła kwota 23 979,02 zł na plan 32 881 zł (72,93%)
- wpływy z różnych dochodów (min. za administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną) wpłynęła kwota 11 707,32 zł na plan 11 708 zł (99,99%)
- wpływy z innych różnych opłat (odszkodowanie za uszkodzone przystanki), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, drobnych usług wpłynęła kwota 4 362,84 zł na plan 4 753 zł (91,79%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jasionówce" wpłynęła dotacja w kwocie 512 775,43 zł na plan 541 039 zł (94,78%). Inwestycja zakończona. Pozostała kwota 28 263,18 zł zostanie wypłacona po końcowej kontroli projektu z Urzędu Marszałkowskiego w 2019r.

◀ z tytułu realizacji inwestycji „Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka” zaplanowane zostały częściowe wpłaty mieszkańców, zrealizowano je w kwocie minus 3 000,48 zł na plan 522 522 zł (-0,57%) oraz zaplanowana została płatność w postaci środków unijnych w kwocie 764 270 zł (0%). Inwestycja jest w trakcie realizacji, dokonywane są wpłaty i zwroty zaliczek na podstawie zawieranych umów bądź też rezygnacji z nich przez mieszkańców. W 2018r. mieszkańcom dokonano więcej zwrotów z tytułu rezygnacji z zawartych umów i wpłaconych zaliczek z 2017r., zatem kwota wpłat jest na „minusie” Większość wpłat zostanie zrealizowana w 2019r. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 2019r.

◀ z tytułu realizacji inwestycji „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka” nie wpłynęła jeszcze dotacja na plan 92 759 zł (0%). Inwestycja zakończona. Kwota 92 759 zł zostanie wypłacona po końcowej kontroli projektu z Urzędu Marszałkowskiego w 2019r.

Należności w dziale ogółem wynoszą 4 327,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Administracja publiczna – 99,52% wykonania planu

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 21 381 zł na plan 21 843 zł (97,88%)
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej opiewały na kwotę 5 500,00 zł na plan 5 500zł (100%) i dotyczyły organizacji Festynu Dożynkowego w Gminie Jasionówka.
- za różne opłaty administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego, wpływy z rozliczeń z lat

ubiegłych uzyskano kwotę 1 033,37 zł na plan 1 034 zł (77,46%)

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 86,98% wykonania planu.

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 608,00 zł na plan 608 zł (100%).
- na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018r. na zadania zlecone wpłynęła dotacja w kwocie 34 443,26 zł na plan 39 692 zł (86,78%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu

- otrzymano dotację celową od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 17 280 zł na plan 17 280 zł (100%)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,91% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 4 508,01 zł na plan 4 000 zł (112,70%). Należności wymagalne wynoszą 4 624,59 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 210 000,41 zł na plan 217 001 zł (96,67%). Należności wymagalne wynoszą 318 741,85 zł,
- podatek rolny w kwocie 3 193,00 zł na plan 4 031 zł (79,21%).
- podatek leśny w kwocie 4 488,00 zł na plan 4 519 zł (99,31%).
- podatek od środków transportowych w kwocie 7 758,00 zł na plan 8 533 zł (90,92%).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 0,00 zł, na plan 711 zł (0%).
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,00 zł, na plan 100 zł (0%).

Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 105 920,00 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 337 117,27 zł na plan 340 040 zł (99,14%). Należności wymagalne wynoszą 5 526,23 zł,
- podatek rolny - w kwocie 283 351,14 zł na plan 296 405 zł (95,60%). Należności wymagalne wynoszą 2 810,20 zł,
- podatek leśny- w kwocie 38 066,61 zł na plan 40 315 zł (94,42%). Należności wymagalne wynoszą 364 zł
- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 34 407,00 zł na plan 35 056 zł (98,15%),
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 372,00 zł na plan 3 147 zł (11,82%).
- opłata targowa w kwocie 1 799 zł na plan 1 815 zł (99,12%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 151 916,56 zł na plan 151 917 zł (100%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 54 970,00 zł na plan 44 587 zł (123,29%).
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 765,60 zł na plan 681 zł (112,42%).
- wpływy z zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 280,11 zł na plan 301 zł (93,06%). Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 1 919,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 9 915,00 zł na plan 11 103 zł (89,30%),
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 36 384,56 zł, na plan 36 385 zł (100%)
- wpływy z różnych opłat wpłynęły na kwotę 0,00 zł na plan 1 000 zł (100%).
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,00 zł, na plan 100 zł (0%).

Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa.

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 281 086,00 zł na plan 1 254 539 zł (102,12%).
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 9 555,81 zł na plan 15 777 zł

(60,57%).

Należności ogółem wynoszą 32 587,00 zł.

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

Należności w dziale ogółem wynoszą 472 492,87 zł w tym wymagalne 332 066,87 zł

Różne rozliczenia – 99,90% wykonania planu

Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2 006 290 zł na plan 2 006 290 zł (100%)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2 439 961,00 zł na plan 2 439 961 zł (100%)

Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od lokat wpłynęły w kwocie 3 878,37 zł na plan 8 241 zł (47,06%)

- zaplanowano zwrot wydatków z tytułu zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wpłynęła kwota 538,00 zł na plan 538 (100%)

- zaplanowano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2017r., wpłynęła kwota 63 541,20 zł na plan 63 542 (100%)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 60 477,00 zł na plan 60 477 zł (100%)

Oświata i wychowanie – 97,36% wykonania planu

- plan dochodów budżetowych na 2018 r. wynosił 147 718 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 143 821,55 zł co stanowi 97,36%.

Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat 0,00 zł na plan 608 zł (0%)

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 6 049,43 zł na plan 6 328 zł (95,60%).

- pozostałe odsetki, wpłynęły w kwocie 1,39 zł na plan 0 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wpłynęły w kwocie 18 894,00 zł na plan 18 894 zł (100%) dotyczą one zwrotu przez nauczyciela wypłaconej odprawy.

- wpływy z różnych dochodów 542,00 zł na plan 659 zł (82,25%) dotyczy opłaty za wydanie duplikatu legitymacji, świadectwa, karty rowerowej, prowizje od terminowego odprowadzania podatku od dochodów osób fizycznych pit,

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania własne bieżące na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa” wpłynęła kwota 4 000,00 zł na plan 4 000 zł (100%)

Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 6 041,00 zł na plan 3 755 zł (160,88%). Należności ogółem z tytułu opłat wynoszą 441,00 zł,

- wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola w Jasionówce) wpłynęła kwota 13 768,00 zł na plan 13 768 zł (100%)

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 50 690,00 zł na plan 52 060 zł (97,37%).

- zwrot środków pozostałych na koniec 2017r. na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w kwocie 0,23 zł na plan 1 zł (23%).

Należności ogółem wynoszą 441,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów za przejazdy autobusu szkolnego przez inne podmioty 2 520,45 zł na plan 2 521 zł (99,98%)

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 22 522,83 zł na plan 22 558 zł (99,84%)

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 3 148,00 zł na plan 3 148 zł (100%)
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zwrot kosztów pracodawcy zatrudnienia osób młodocianych - wpłynęła kwota 5 649,22 zł na plan 5 650 zł (99,99%)

Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 31.12.2018r wynosił 105 512 zł, wykonano 105 511,66 zł, tj. 100%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie 105 511,48 zł oraz naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 0,18 zł. Stan należności na 31.12.2018 r. wynosił 214,20zł.

Dochody budżetowe ZSP

- plan dochodów budżetowych na 2018 r. po zmianach wynosił 11 350 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 12 633,82 zł co stanowi 111,31% planu. Są to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 6 041,00 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych 6 049,43 zł, naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym 1,39 zł, pozostałe dochody 542,00 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 441,00 w tym wymagalne 0 zł

Pomoc społeczna – 91,96 % wykonania planu

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 13 491,01 zł przy założeniu planu 17 917 zł (75,30%)
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 3 947,46 zł przy założeniu planu 4 300 zł (91,80%)
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 124 007,30 zł na plan 150 000 (82,67%)
- dotacja na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 95,73 zł na plan 96 zł (99,72%)
- dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 43 834,00 zł na plan 44 536 (98,42%)

Należności ogółem wynoszą 26,22 zł.

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 84 000,00 zł na plan 84 000 (100%),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpłynęła kwota 3 417,80 zł na plan 3 418 zł (99,99%) jako zwrot z rozliczenia na ten cel niewykorzystanej dotacji z 2017r.
 - na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 75 200 zł na plan 75 200 (100%)
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń (silne wiatry oraz intensywne opady deszczu), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego, wpłynęła kwota 12 000,00 zł na plan 12 000 zł (100%).
- Należności w dziale ogółem wynoszą 26,22 w tym wymagalne 0 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35,14% wykonania planu

- na projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Razem Lepiej” wpłynęła dotacja w kwocie 852,85 zł na plan 2 350 (35,14%) wskutek przekazania dofinansowania na rzecz realizacji projektu na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Caritas Archidiecezji Białostockiej, a jednym z 4 partnerów jakim jest min. Gmina Jasionówka.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,28% 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 76 024,00 zł na plan 90 207 zł (84,28%)

Rodzina – 98,52 % wykonania planu

Świadczenia wychowawcze

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 1 858 360,66 zł na plan 1 892 578 zł (98,19%)

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 1 179 818,35 zł na plan 1 297 000 zł (90,97%), w tym:

* dochody związane z realizacją zadań zleconych (świadczenia rodzinne) wpłynęły w kwocie 1 175 604,62 zł na plan 1 292 000 zł (90,99%).

* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 4 213,73 zł na plan 5 000 zł (84,27%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

Należności ogółem wynoszą 241 868,20 zł w tym wymagalne 241 868,20 zł

Karta Dużej Rodziny

- dotacja w kwocie 90,21 zł przy założeniu planu 129 zł, (69,93%)

Wspieranie rodziny

- dotacja w kwocie 91 140,00 zł przy założeniu planu 125 860 zł (72,41%), jest to dotacja dotycząca rządowego programu "Dobry start" (300+)

Należności w dziale ogółem wynoszą 241 868,20, w tym wymagalne 241 868,20 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93,11% wykonania planu

Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 177 227,13 zł, na plan 190 391 zł (93,09%), w tym:

* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 177 227,13 zł na plan 190 391 zł (93,09%).

Należności ogółem wynoszą 5 094,89, w tym wymagalne 5 094,89 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji zobowiązań podatkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 1 763,20 zł na plan 1 638 zł (107,64%)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 125,14 zł na plan 215 zł (58,20%). Należności ogółem wynoszą 408,00 zł

- wpływy z różnych dochodów wpłynęły na kwotę 0 zł na plan 123 zł (0%).

Ochrona środowiska

- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) wpłynęły w kwocie 139,61 zł na plan 171 zł (81,64%). Jest to opłata przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy.

- wpływy z tytułu oszczędnego gospodarowanie środowiskiem wpłynęły w kwocie 5 757,56 zł na plan 6 795 zł (84,73%).

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 9 025,00 zł na plan 9 070 zł (99,50%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 5 502,89 zł w tym wymagalne 5 094,89 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100% wykonania planu

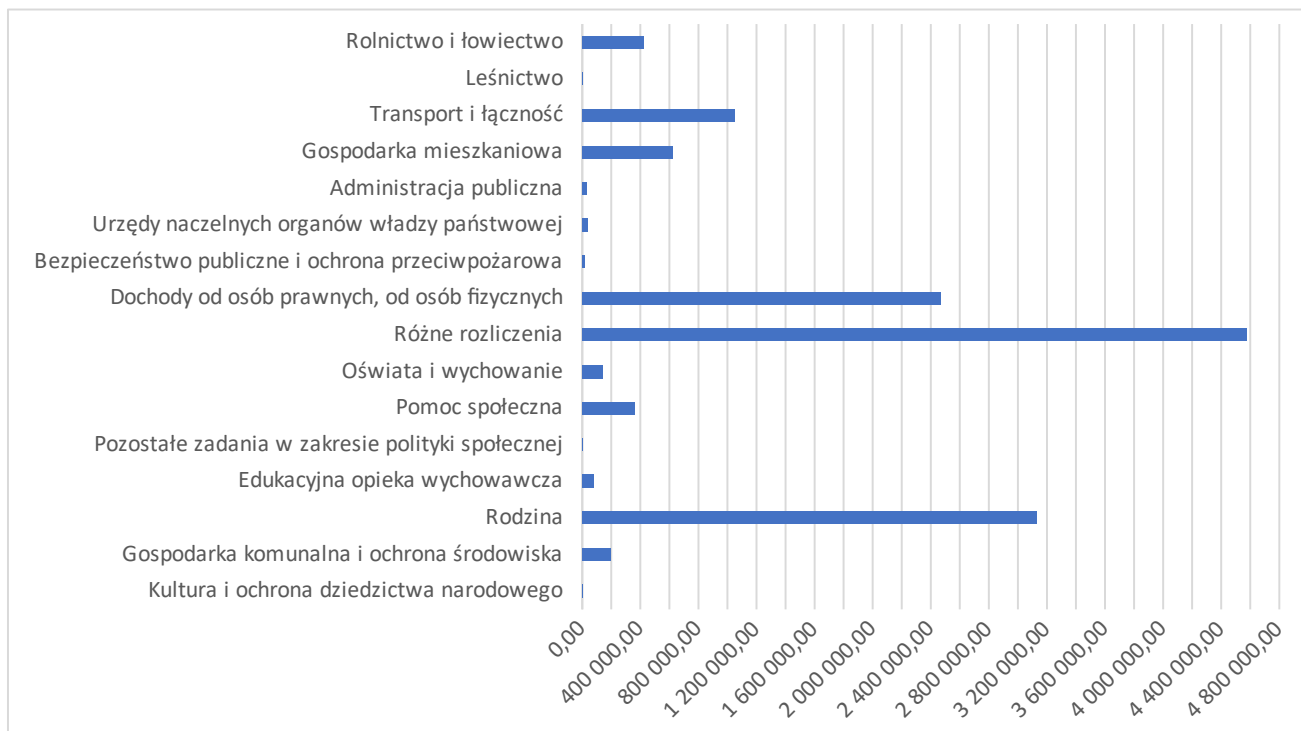
- dotację z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące powierzone realizowane na podstawie porozumień na przeprowadzenie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym "Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...", Powiatowy konkurs plastyczny "Moje Wakacje" zaplanowano w kwocie 2 100 zł, wykonanie w 100%.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	%
1. Dochody własne, w tym:	3.353.878,40	25.54
Podatek od nieruchomości	547.117,68	4,17
Podatek rolny	286.544,14	2,18
Podatek leśny	42.554,61	0,32
Podatek od środków transportowych	42.165,00	0,32
Inne podatki i opłaty lokalne	478.307,94	3,64
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa)	99.850,44	0,76
Udziały w podatku dochodowym od osób	1.290.641,81	9,83.

fizycznych i prawnych		
Pozostałe dochody	566.696,78	4,32
2. Subwencje ogółem	4.506.728,00	34,32
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	4.123.003,63	31,40
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	1.147.430,97	8,74.
RAZEM	13.131.041,00	100%

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW na 31.12.2018r.



REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 639 354,90 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego.

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 579 455,05 zł na plan 579 458 zł:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 5 667,20 zł na plan 5 668 zł (99,99%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2018 roku,
- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 415 013,47 zł na plan 415 014 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe, zakup komputera) 8 300,27 zł na plan 8 301 zł (99,99%),

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 150 474,11 zł na plan 150 475 zł (100%)

◀ „Budowa sieci wodociągowej”

Inwestycja zakończona. Inwestycję wykonano ze środków własnych.

Transport i łączność – 73,12% wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 1 066 016,59 zł na plan 1 457 931 zł

Lokalny transport zbiorowy

- uruchomiono połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka-Mońki oraz na trasie Gmina Jasionówka – Białystok od 01.09.2018r. Na ten cel przeznaczono 22 996 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 14 295,04 zł (62,16%) W kosztach przewozu osób na trasie Jasionówka – Mońki partycypowała Gminy Knyszyn w kwocie 2 800 zł miesięcznie oraz Gminy Mońki w kwocie 6 400 zł miesięcznie.

Zobowiązania ogółem wynosiły 6 000,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJE

Drogi publiczne powiatowe

- zaplanowano dofinansowanie dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka (231 254 zł) oraz na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce-Jasionóweczka (kwota 383 107 zł) Wydatkowano 231 253,29 zł na plan 614 361 zł (37,64%). Dotacja na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce-Jasionóweczka została przesunięta na rok 2019.

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, żwirowania, podsypki, opłata za usługi telekomunikacyjne) wydatkowano 98 369,58 zł na plan 98 475 zł (99,89%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

Zobowiązania ogółem wynosiły 1 540,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 722 098,68 zł na plan 722 099 zł (100%)

◀ „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 425 – wieś Krasne Stare”.

Inwestycja zakończona. Inwestycję wykonano ze środków własnych w kwocie 48 215,68 zł, reszta środków to dotacja z gminy Czarna Białostocka oraz z Powiatu Białostockiego w kwocie 673 883 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 7 540,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 47,15 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 1 165 057,56 zł na plan 2 470 838 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 5 688,84 zł na plan 5 690 zł (99,98%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej, koszty energii i bieżącego utrzymania.

Zobowiązania ogółem wynosiły 36,82 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty za wyrysy 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, odsetek wydatkowano kwotę 99 104,19 zł na plan 99 744 zł (99,36%)

Zobowiązania ogółem wynosiły 335,37 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 1 060 264,53 zł na plan 2 365 404 zł (44,82%)

◀ "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jasionówce"wydatkowano 840 859,03 zł na plan 840 859 zł (100%).

Inwestycja zakończona. Inwestycję wykonano ze środków własnych w kwocie 299 820,42 zł, reszta środków to dotacja w kwocie 541 038,61 zł

◀ "Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka "wydatkowano 0 zł na plan 1 286 792 zł (0%).

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2019r. Inwestycję planuje się wykonać ze środków własnych w kwocie 522 522 zł (wpłaty mieszkańców), reszta środków to dotacja w kwocie 764 270 zł.

◀ „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka” wydatkowano 145 963,10 zł na plan 145 964 zł (100%).

Inwestycja zakończona. Inwestycję wykonano ze środków własnych w kwocie 53 204,10 zł, reszta środków to dotacja w kwocie 92 759 zł.

◀ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słomiance” wydatkowano 1 468,40 zł na plan 20 000 zł (8,27%).

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2019r. Inwestycję wykonano ze środków własnych.

◀ „Termomodernizacja budynku ZSP w Jasionówce”(audyt energetyczny, dokumentacja projektowa budowlana, wniosek aplikacyjny z załącznikami) wydatkowano 71 974 zł na plan 71 974 zł (100%).
Inwestycja będzie kontynuowana. Inwestycję wykonano ze środków własnych.

Zobowiązania w dziale wynosiły 372,19 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Działalność usługowa – 100% wykonania planu.

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 4 000,00 zł na plan 4 000 zł (100%)

Administracja publiczna – 99,70 % wykonania planu

Łącznie wydatkowano 1 309 108,64 zł na plan 1 313 053 zł z tego na:

Urząd Wojewódzki - zadania zlecone gminie, wydatkowano 21 381,00 zł na plan 21 843 (97,88%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia, zakup materiałów biurowych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, kancelarii tajnej, poboru i rejestracji poborowych, sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji i wydawania zezwoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rada Gminy — wydatkowano kwotę 76 188,01 zł na plan 76 190 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, koszty związane z obchodami jubileuszów oraz składka za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 14 479,99 zł na plan 14 480 zł (100%)

◀ „Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania i nagrywania sesji”

Inwestycja zakończona. Inwestycję wykonano ze środków własnych.

Urzędy gmin - wydatkowano kwotę 1 090 556,18 zł na plan 1 090 560 zł (100%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne, pranie odzieży 1 039,87 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 863 618,98 zł; składka ZUS, FP, FEP- 159 363,90 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło min. dotyczące pomocy informatycznej) 4 524,70 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w meble, komputery 31 967,56 zł zakup energii 3 800,48 zł; badania okresowe pracowników 595,00 zł, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków, przeglądy i naprawy samochodu 50 004,11 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 596,38 zł; podróże służbowe krajowe 2 439,17 zł, opłaty i składki min. na ubezpieczenia 3 430,59zł, odpisy na ZFŚS 21 736,77 zł. szkolenia pracowników 4 048,00 zł.

Zobowiązania ogółem wynosiły 82 360,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 11 842,05 zł na plan 11 843 zł (99,99%)

◀ "Modernizacja budynku UG". Wymieniono min. drzwi wejściowe do korytarzy i USC, zakupiono meble do pokoju nr 8.

Inwestycja zakończona. Inwestycję wykonano ze środków własnych.

Pozostała działalność - prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, abonament za program do obsługi interesantów”drucek”, opłaty pocztowe, pisma branżowe-podatkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości wydano 36 752,08 zł na plan 36 753 zł (100%)

Zobowiązania w dziale wynosiły 82 360,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 86,98% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 35 051,26 zł na plan 40 300 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 608,00 zł na plan 608 zł (100%)

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

- na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018r. wydatkowano kwotę 34 443,26 zł na plan 39 692 zł (100%). Wydatki stanowiły diety członków komisji z pochodnymi oraz wynagrodzenie osób organizujących wybory, zakup materiałów biurowych, używanie ksero oraz transport kart do głosowania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 210 001,99 zł na plan 210 009 zł z tego:

Komenda Powiatowa Policji w postaci wpłaty na państwowy fundusz celowy celem wsparcia finansowego zakupu samochodu na potrzeby posterunku policji w Knyszynie obejmującego swym zasięgiem teren Gminy Jasionówka wydatkowano 8 333,34 zł na plan 8 334 (99,99%)

OSP łącznie wydatki wyniosły 200 497,42 zł na plan 200 503 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, telefonów, zapłata podatku od nieruchomości.

Zobowiązania ogółem wynosiły 10 802,21 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 1 171,23 zł na plan 1 172 zł (99,93%). Wydatek stanowił zakup paliwa i części do agregatu prądowłórczego oraz zarejestrowanie i ubezpieczenie przyczepy do agregatu.

Zobowiązania w dziale wynosiły 10 802,21 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Obsługa długu publicznego – 98,81 % wykonania planu.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych wydatkowano 95 211,05 zł na plan 96 359 zł Do 31.12.2018 nie zaplanowano i nie dokonano wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Różne rozliczenia – 100,00 % wykonania planu.

Zaplanowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 2013/2014 kontrolowane przez KAS w kwocie 55 076 zł. Zwrotu dokonano w sierpniu 2018r.

Oświata i wychowanie – 99,86% wykonania planu.

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 37 pracowników:

- 28 nauczycieli (w tym 2 na niepełnym etacie) - Gimnazjum-10, Szkoła Podstawowa-16 (w tym 1 osoba urlop dla podratowania zdrowia – do 31.08.2018r.), Przedszkole-2,

- 9 osób obsługi

oraz 2 osoby na umowę zlecenie (psycholog, specjalista ds. BHP).

Do 31.12.2018 r zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 474 720,13 zł na plan 3 484 658 zł co stanowi 99,72 % wykonania planu finansowego, w tym w ramach powyższego budżetu szkoły realizowane są wydatki związane ze świetlicami mieszczące się w dziale 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 działkach przedstawiały się następująco:

Szkoły podstawowe

- plan 1 774 654 zł, wykonanie 1 774 148,07 zł tj. 99,97 %. 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 1 435 649,93 zł wynagrodzenia z umów zleceń 5 400,00 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia (komputer, niszczarka, skaner, projektor, kserokopiarka, rolety, krzesło do sekretariatu, fotel biurowy, biurko, stół z krzesłami elementy do nagłośnienia, kolumny głośnikowe, odkurzacz), środków czystości, środków dydaktycznych i książek 151 006,42 zł, opłaty energii 18 179,11 zł, usługi zdrowotne 1 120,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe i inne usługi 39 322,47 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 2 683,47 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 3 789,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 420,14 zł, podróże służbowe krajowe 2 972,98 zł, szkolenia pracowników 1 172,00 zł, zwrot dotacji z odsetkami 466,00 zł.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 60 965,56 zł na plan 60 966 zł (100%)

◀ „Modernizacja sali informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym”

Zobowiązania wynosiły 148 255,49 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Przedszkola

- na plan 239 044 zł wykonano 234 928,91 zł, co stanowi 98,28 %. 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 146 485,00 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, środków dydaktycznych i książek, realizacja remontu wspomaganego dotacją pn: „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego” – (29 436,98 zł) malowanie wnętrza, w sumie 66 562,45 zł, energia 9 418,25 zł, zakup usług remontowych 1 861,32 zł, zakup usług zdrowotnych 110,00 zł, pozostałe usługi 3 781,83 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 829,88 zł, podróże służbowe krajowe 120,36, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 zł.

Zobowiązania wynosiły 15 972,31 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Gimnazja

- plan 780 755 zł, wykonanie 780 695,33 zł, tj. 99,99 %. 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 709 964,07 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia (odtworacz), środków czystości, środków dydaktycznych i książek. 25 410,89 zł, energia elektryczna 11 390,26 zł, usługi zdrowotne 365,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe i pozostałe usługi 2 871,55 zł, zakup usług telefonicznych 1 552,98 zł, podróże służbowe pracowników 275,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 864,79 zł.

Zobowiązania wynosiły 70 632,53 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 365 718,08 zł na plan 365 827 (99,97%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i 2 opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 159 274,03 zł; zakup paliwa, części do autokarów 90 392,38 zł; usługi remontowe 8 085,26 zł, badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 4 021,03 zł, zakup usług telefonicznych 131,02 zł różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 10 602,50 zł, podróże służbowe pracowników 15,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 939,86 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, opłata podatku od środków transportowych 7 758,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 12 097,23 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 79 999,00 zł na plan 79 999 zł (100%)

◀ „Zakup autobusu”

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 3 090 zł, wykonanie 3 090,00 zł, tj. 100 %. Są to zaplanowane wydatki na czesne za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

Stolówki szkolne

- plan 154 985 zł, wykonanie 154 980,78 zł, co stanowi 100 % W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 148 621,65 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 231,72 zł, usługi zdrowotne 35,00 energia elektryczna 2 198,38 zł, pozostałe usługi 188,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 705,19 zł.

Zobowiązania wynosiły 10 359,91 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 1 050 zł, wykonanie 1 050 zł, tj. 100 %. W tym wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 550 zł, pozostałe usługi 500,00 zł.

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

- plan 22 688 zł, wykonanie 22 652,61 zł, tj. 99,84 %. W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Pozostała działalność

- plan 51 886 zł, wykonanie 51 884,85 zł tj. 100 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 9 930,00 zł, zakup usług pozostałych 8 649,22 zł (częściowa partycypacja gminy w kosztach wynajęcia basenu w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" oraz zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudnienia osób młodocianych – finansowane w całości z dotacji celowej), oraz realizowane są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 33 305,63 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 31.12.2018r. wynosił 105 512 zł, wykonano wydatki w wysokości 105 511,66 zł, co stanowi 100% z czego 3 167,26 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 97 288,16 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 5 056,01 zł. Niewykorzystane środki przekazano na koniec roku na konto Urzędu Gminy w wysokości 0,23 zł Zobowiązania na 31.12.2018r. wynosiły 4 836,92 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2018 r. wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 257 317,47 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Ochrona zdrowia – 73,32% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 45 145,60 zł na plan 61 577 zł, z tego:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są to wydatki związane z dofinansowaniem wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacenie biegłych za badania osób kierowanych na leczenie oraz zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników, organizowanie spotkań edukacyjnych o charakterze profilaktyki przeciwalkoholowej.

Pomoc społeczna – 95,52 % wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 693 933,19 zł na plan 726 497 zł, z tego :

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – wydatkowano 17 438,47 zł na plan 22 826 zł (76,40%), w tym w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców w całości były pokryte z dotacji i wyniosły 3 947,46 zł na plan 4 909 zł. Pozostała kwota 13 491,01 zł stanowi składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna i jest w całości pokryta z dotacji.

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 243 163,70 zł na plan 269 157 zł (90,34%) w tym z dotacji 124 007,30 zł, środki własne 119 156,40 zł.

W tym znajdują się zasiłki:

- okresowe w kwocie 124 007,30 zł Całość pokryta z dotacji.

- celowe w kwocie 3 920,00 zł Całość świadczeń pokrył budżet gminy, w ramach którego zakupiono opał, leki oraz inne wydatki związane z leczeniem oraz odpłatność za DPS w kwocie 121 536,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 2 233,62 zł na plan 2 234 zł (99,98%) w tym na dodatki mieszkaniowe 2 231,75 zł natomiast na koszty obsługi zadania 1,87 zł

Zasiłki stałe – 43 860,22 zł na plan 44 536 zł (98,48%). Całość pokryta z dotacji. Pomocą objęto 8 osób (48 świadczeń).

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 249 241,03 zł na plan 249 747 zł (99,80%) z tego z dotacji 84 000,00 zł, pozostałe środki własne budżetu to 165 241,03 zł ; Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem 224 911,14 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, energię elektryczną dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS wydano kwotę 24 329,89 zł.

Zobowiązania wynosiły 18 416,71 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 40 000 zł, z czego do 31.12.2018r. 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 84 000,00 zł na plan 84 000 (100%) 75 200 zł – stanowi dotacja na dożywianie, środki własne to 8 800 zł. Oprócz tego z budżetu gminy ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na dożywianie dzieci wydano 10 000,00 zł. Ze świadczenia skorzystało 152 osoby, w tym 149 dzieci w formie posiłku.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń (silne wiatry oraz intensywne opady deszczu), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego, wydatkowano kwotę 12 000,00 zł na plan 12 000 zł (100%).

Pozostała działalność wydatkowano sumę 1 996,15 zł na plan 1 997 zł (99,96%) na Bal Seniora.

Zobowiązania w dziale wynosiły 18 416,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 93,23% wykonania planu

Na projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Razem Lepiej” wydatkowano łącznie 20 976,99 zł na plan 22 501, w tym z dotacji 852,85 zł, ze środków własnych 20 124,14 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,37% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 85 571,50 zł na plan 90 679 zł

Świetlice szkolne plan 472 zł, wykonano 471,50 zł, co stanowi 99,89 %. Są to zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc materialna dla uczniów — stypendia - wypłacono kwotę 85 100,00 zł na plan 90 207 zł (94,34%). Dotacja stanowiła kwotę 76 024,00 zł. Pozostałe 9 076,00 zł były to środki budżetu gminy. Ponadto GOPS realizował również z budżetu gminy wypłatę szkolnych naukowych i sportowych stypendiów dla uczniów.

Rodzina – 94,42% wykonania planu

Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ - wydatkowano 1 858 360,66 zł na plan 1 892 578 zł (98,19%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 1 830 897,20 (98,21%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 23 047,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 018,39 zł, zakup usług zdrowotnych 30,00 zł, zakup usług pozostałych 1 665,03 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 136,86 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 086,66 zł, szkolenia pracowników 479,50 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 180 604,11 zł na plan 1 297 000 zł (91,03%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 1 116 885,16 zł (90,56%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 57 024,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 598,43 zł, zakup usług pozostałych 2 215,95 zł, zakup usług telefonicznych 22,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł, podróże służbowe pracowników 53,49 zł, szkolenia pracowników 588,50 zł.

Zobowiązania wynosiły 3 005,98 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 90,21 zł na plan 129 (69,93%)

Wspieranie rodziny – wydatkowano 97 649,37 zł na plan 132 370 (73,77%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych oraz realizacja rządowego programu “Dobry start” (300+) z czego koszty wypłacania świadczeń: 94 709,37 zł (73,81%), koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących program 2 352,00 zł, koszty zakupu programu do obsługi oraz materiałów biurowych 588,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,88 % wykonania planu

Ogółem wydatkowano kwotę 335 679,29 zł na plan 339 485 zł, z tego:

Gospodarka odpadami 192 364,94 zł na plan 192 367 zł (100%). Wydatki stanowią zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenie sprzętu, prenumeratę prasy, materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne 18 968,16 zł, comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę 173 396,78 zł;

Zobowiązania wynosiły 13 867,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Oczyszczanie miejscowości gminnych - utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 75 948,52 zł na plan 79 749 zł (95,23%);

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 17 300,00 zł na plan 17 300 zł (100%)

◀ „Zakup kosiarki”

Zobowiązania wynosiły 4 552,04 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów oraz drobne usługi remontowe i pozostałe wydatkowano

łącznie 59 105,21 na plan 59 107 zł (99,98%).

Pozostała działalność łącznie wydatkowano 8 260,62 zł na plan 8 262 zł (99,98%). 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 18 419,24 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 % wykonania planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

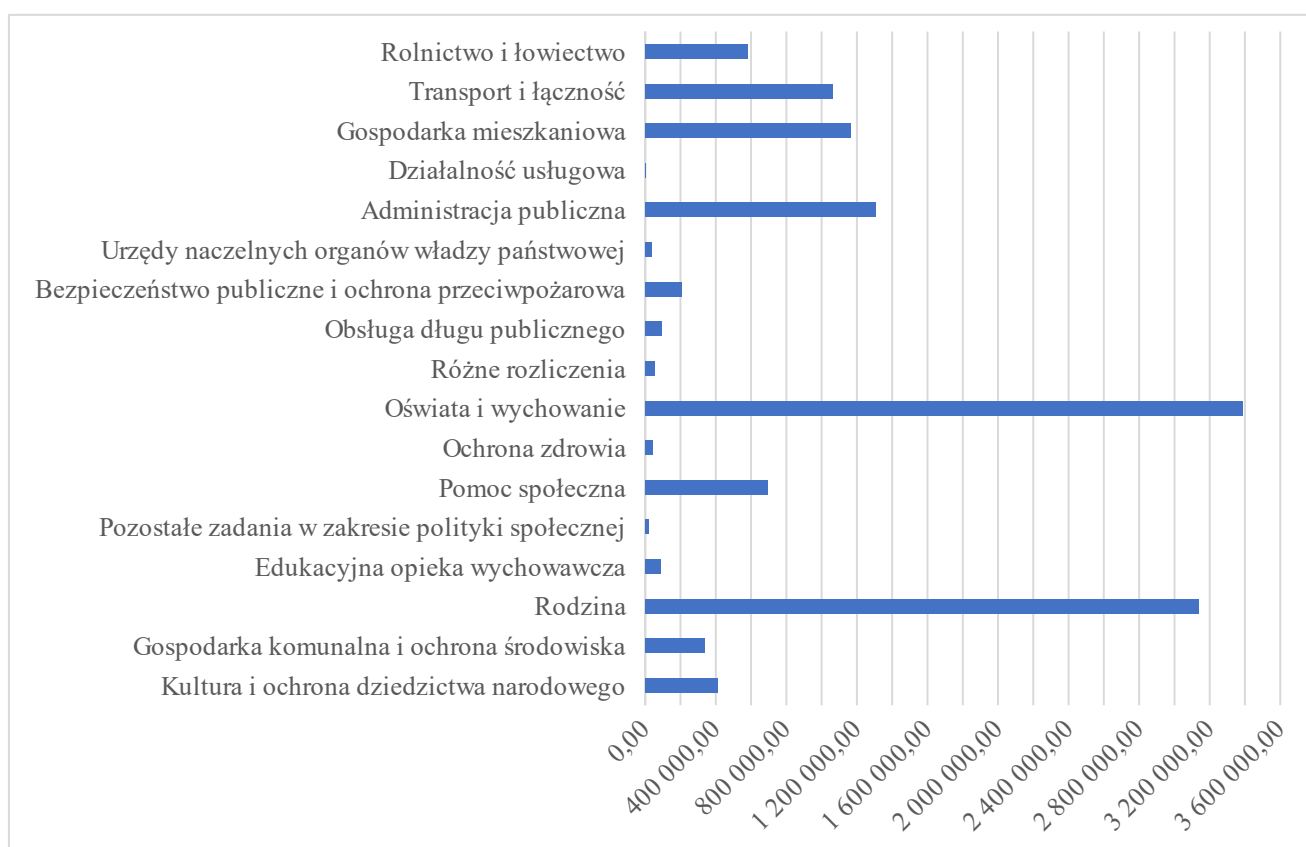
- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 329 162,43 zł na plan 329 163 zł (100%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 84 054,78 zł na plan 84 055 zł (100%)

Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 398 234,55 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 31.12.2018



INSTYTUCJE KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2018.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 348 612,92 zł na plan 348 613 zł (100%). Są to:

1/dotacja z budżetu – 316 396,73 zł

2/pozostałe przychody własne – 32 216,19 zł

z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 1 930,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry i trampkarzy – 14 960,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń – 15 326,00 zł

- odsetki – 0,19 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 348 612,92 zł na plan 348 613 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, instruktora mażorettek oraz trenera sportowców.

W 2018 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 106 184,85 zł

1/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich i GOKSiT – 9 565,13 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 8 962,79 zł

4/ Usługi pozostałe min. badania okresowe pracowników, szkolenia i podróże służbowe pracowników, pranie odzieży, opłaty za telefony – 5 191,31 zł

5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 195 877,47 zł w tym 98 443,47 jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 97 434,00 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry, mażorettek i trenera sportu

6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFSS – 22 831,37 zł

W 2018 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
- Miniturniej sportowy,
- Turniej piłki nożnej drużyny „Żaków”,
- Dwa spotkanie autorskie.
- Powiatowy konkurs plastyczny „Moje wakacje”
- Festyn dożynkowy
- Pikniki rodzinne w Milewskich
- Warsztaty muzyczne dla orkiestry przeprowadzone przez muzyków OiFP – w lutym i w sierpniu
- Warsztaty akrobatyczne i taneczne dla mażorettek – w lutym i we wrześniu

W 2018 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

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

W 2018 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Jasionowskiej „Pro-Bogoryja” zorganizowano:
- współfinansowanie rozgrywek ligi okręgowej drużyny Jasion Jasionówka i Żaków.

W 2018 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 70 744,79 zł (wynagrodzenie dyrygenta, instruktora, transport)

2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 18 317,91 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energię, środki czystości)

3/ koszty związane ze sportem – 37 061,92 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 – 6 635,42 zł (energia, środki czystości)

5/ Akcja zima, Akcja lato – 7 964,75 zł

6/ Obchody 3 maja i 11 listopada – 1 780,00 zł

7/ Baje, baki, bajeczki – 217,00 zł

- 8/ Konkursy powiatowe: Twardowski, Moje Wakacje – 2 064,95 zł
 9/ HIP HOP – 3 928,00 zł
 10/ Festyn Dożynkowy – 28 803,85 zł
 11/ Dzień Kobiet – 842,03 zł
 12/ Dzień Dziecka – 9 342,51 zł
 13/ Turniej Gmin – 452,81 zł
 14/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 2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 96 820,48 zł na plan 96 821 zł (100%). Otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2 200 zł, natomiast odsetki zostały dopisane w kwocie 0,08 zł.

Wydatki w kwocie 99 020,56 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia 65 226,49 zł, zakup książek do biblioteki 6 200,00 zł, zakup materiałów 2 947,50 zł, zużycie energii 1 112,90 zł, usługi pozostałe, opłatę za telefon i szkolenia pracowników 9 034,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS 13 997,08 zł, opłaty i składki min. ubezpieczenie i podatek od nieruchomości 501,79 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 2018r. zorganizowano 5 imprez:

- Noc Bibliotek - uczestniczyło 12 osób,
- wyjazd na targi książki - skorzystało 18 osób,
- zajęcia biblioteczne - skorzystało 80 osób,
- 2 spotkania z pisarką – 80 osób,
- konkurs plastyczny „100-lecie odzyskania Niepodległości Polski” – 56 osób

Zorganizowano również 2 spotkania autorskie dla dzieci.

Zakupiono 267 tytułów książek przy liczbie czytelników 232 osób. Na zewnątrz wypożyczono 4851 woluminów. Bibliotekę odwiedziło w 2018r. 2 695 osób. Na miejscu udzielono 107 informacji bibliotecznych oraz 121 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności biblioteki w 2018r.

PRZEPLYWY GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2018

Rachunek przepływów	2018
I. Dochody	13.131.041,00
1. Dochody własne, w tym:	3.353.878,40
Podatek od nieruchomości	547.117,68
Podatek rolny	286.544,14
Podatek leśny	42.554,61
Podatek od środków transportowych	42.165,00
Inne podatki i opłaty lokalne (par.0690,0490,0910,0350,0500,0360,0430,0460,0640,0410,0480,0400)	478.307,94
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste,	99.850,44

najem i dzierżawa)(par.0750,0470,0770)	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.290.641,81
Pozostałe dochody (min. par.6299 i inne)	566.696,78
2. Subwencje ogółem	4.506.728,00
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone (par.2030, 2010, 2060)	4.123.003,63
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa (par. 2007, 6300, 6207, 2710, 6330, 2950, 2700, 2320)	1.147.430,97
II. Wydatki bieżące	10.290.677,69
1. Rzeczowe	5.980.374,29
2. Osobowe	4.310.303,40
III. Różnica (I-II)	2.840.363,31
IV. Spłata rat kapitałowych	290.102,13
V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)	2.550.261,18
VI. Inwestycje	2.348.677,21
VII. Wolne środki po inwestycjach	201.583,97
VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki, wolne środki	70.643,22
IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)	272.227,19

STRUKTURĘ WYDATKÓW GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2018 WG. DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	579.455,05	4,58
	Rzeczowe	423.431,92	
	Osobowe	5.549,02	
	Inwestycyjne	150.474,11	
600	Transport i łączność	1.066.016,59	8,43
	Rzeczowe	111.879,62	
	Osobowe	785,00.	
	Inwestycyjne	953.351,97	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.165.057,56	9,22
	Rzeczowe	104.793,03	
	Osobowe	0	
	Inwestycyjne	1.060.264,53	
710	Działalność usługowa	.4.000	0,03
	Rzeczowe	.4.000	
750	Administracja publiczna	1.309.108,64	10,36
	Rzeczowe	211.930,08	
	Osobowe	1.070.856,52	
	Inwestycyjne	26.322,04	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.051,26.	0,28
	Rzeczowe	20.999,07.	
	Osobowe	14.052,19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.001,99	1,66
	Rzeczowe	83.346,89	

	Osobowe	126.655,10	
757	Obsługa długu publicznego	95.211,05	0,75
	Rzeczowe	95.211,05	
758	Różne rozliczenia	55.076,00	0,43
	Rzeczowe	55.076,00	
801	Oświata i wychowanie	3.389.148,63	26,81
	Rzeczowe	508.502,64	
	Osobowe	2.739.681,43	
	Inwestycyjne	140.964,56	
851	Ochrona zdrowia	45.145,60	0,36
	Rzeczowe	35.205,60	
	Osobowe	9.940,00	
852	Pomoc społeczna	693.933,19	5,49
	Rzeczowe	461.555,38	
	Osobowe	232.377,81	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.976,99	0,17
	Osobowe	20.976,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.571,50	0,68
	Rzeczowe	85.571,50	
855	Rodzina	3.136.704,35	24,82
	Rzeczowe	3.050.827,51	
	Osobowe	85.876,84	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.679,29	2,66
	Rzeczowe	314.826,79	
	Osobowe	3.552,50	
	Inwestycyjne	17.300,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413.217,21	3,27
	Rzeczowe	413.217,21	
	RAZEM	12.639.354,90	100,00

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

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce
za 2018r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za 2018 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	348 613	348 612,92
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	316 397	316 396,73
	b/wpływy z usług	1 930	1 930,00
	c/pozostałe przychody	30 286	30 286,19
	d/dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji	0	0
	e/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0
3	Przychody /1+2/	348 613	348 612,92
4	Wydatki – ogółem	348 613	348 612,92
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42	42,00
	wynagrodzenia osobowe	98 401	98 401,47
	składki na ubezpieczenia społeczne	17 630	17 630,37
	składki na Fundusz Pracy	1 693	1 693,43
	wynagrodzenia bezosobowe	97 434	97 434,00
	zakup materiałów i wyposażenia	47 864	47 864,08
	zakup energii	9 565	9 565,13
	zakup usług zdrowotnych	90	90,00
	zakup usług pozostałych	58 321	58 320,77
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	662	661,63
	podróże służbowe krajowe	2 878	2 877,68
	różne opłaty i składki	3 182	3 181,79
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	3 508	3 507,57
	podatek od nieruchomości	5 781	5 781
	szkolenia pracowników	1 562	1 562,00
5	Stan środków obrotowych	0	0
	na koniec roku /3-4/		
	w tym: środki pieniężne		
	Należności		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/19

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 29 marca 2019 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2018r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018r.</i>	<i>Wykonanie za 2018r.</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	99 021	99 020,56
	z tego:		
	a/dotacja z NBP	2 200	2 200,00
	b/dotacja z budżetu	96 821	96 820,48
	d/pozostałe przychody (odsetki)	0	0,08
3	Przychody /1+2/	99 021	99 020,56
4	Wydatki – ogółem	99 021	99 020,56
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400,00
	wynagrodzenia osobowe	64 826	64 826,49
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 578	10 578,16
	składki na Fundusz Pracy	1 443	1 442,82
	zakup materiałów i wyposażenia	2 947	2 947,50
	zakup książek i pomocy naukowych	6 200	6 200,00
	zakup energii	1 113	1 112,90
	zakup usług pozostałych	8 328	8 327,71
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	245	245,09
	różne opłaty i składki	174	173,79
	odpisy na zakładowy ZFŚS	1 977	1 976,10
	podatek od nieruchomości	328	328,00
	szkolenia pracowników	462	462,00
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym: - środki pieniężne - należności	0	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20/19

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
za 2018 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018</i>	<i>Wykonanie 2018</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku		
	- środki pieniężne		0
	- należności		428,90
2	Dochody	105 512	105 511,66
	Wpływy z usług - dożywianie	105 512	105 511,48
	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	0	0,18
	Wydatki	105 512	105 511,66
3	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	3 167,26
	Zakup środków żywności	97 289	97 288,16
	Zakup usług pozostałych	5 056	5 056,01
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,23
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		214,20
	- zobowiązania		4 836,92

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 | 9. Krasne Małe - 0,24 ha |
| 2. Dobrzyniówka - 0,48 ha | 10. Krasne Stare - 0,43ha |
| 3. Czamystok – 0,21 ha | 11. Krasne Folwarczne – 2,16 ha |
| 4. Gómystok - 1,14 ha | 12. Łękobudy - 0,00 ha |
| 5. Jasionóweczka – 0,16 ha | 13. Milewskie - 0,22 ha |
| 6. Kalinówka Królewska - 2,83 ha | 14. Słomianka - 0,29 ha |
| 7. Kamionka - 4,44 ha | 15. Jasionówka - 23,60 ha |
| 8. 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

- trwałe 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 800,20 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.

- za użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,26 ha uzyskano 4 969,31 zł

- ze sprzedaży mienia gminy uzyskano kwotę 23 979,02 zł

- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 2 354,93 zł

Budynki

- budynek biurowy - 2-piętrowy, w którym mieści się na parterze: Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, garaże OSP, oraz Izba Pamięci; na piętrze: biura urzędu gminy, USC, archiwum , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; na drugim piętrze znajduje się siedem mieszkań.

- w budynku "Agronomówka"- gmina jest właścicielem lokalu, wynajmowanego dla

Telekomunikacji.

- 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 Krasnem Folwarcznem w stanie surowym. W budynku starej szkoły w Jasionówce znajduje się sześć mieszkań;
- 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 (nieczynny)

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

- hydrofornie - jedna w Słomiance, dwie w Jasionówce i jedna w Krasnem Folwarcznem. Użytkowana jest tylko hydrofornia w Słomiance i Krasnem Folwarcznem.

Dochód

Roczny dochód z wynajmu mieszkań i lokali w 2018r. wyniósł 64 052,48 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

Hydrofornia 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 oraz 3 nieczynne wysypiska śmieci w: Kalinówce Królewskiej, Krasnem Starym oraz w Czarnymstoku.

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, DT oraz sprzęt towarzyszący: przyczepa ciągnikowa, pług do odśnieżania, kosiarka ciągnikowa, rębak, siewnik
- kosiarka samobieżna.

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 2018r. 55,00 zł
Natomiast dochód z tytułu administrowania siecią wodociągową wyniósł 11 707,32 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W 2018 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030 została uchwalona w dniu 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XXIV/176/18 Rady Gminy Jasionówka na 2018 rok :

Planowane dochody — 13 674 002 zł, w tym:

- bieżące — 11 019 176 zł
- majątkowe — 2 654 826 zł

Planowane wydatki — 13 387 281 zł, w tym:

- bieżące — 9 452 168 zł
- majątkowe — 3 935 113 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 286 721 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 286 721 zł, tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

- "Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego". Planowane wykonanie w roku 2019-2020 kwota 240 000 zł (w 2020 r. 144 000 zł środki z UE, 96 000 zł środki własne),
- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka". Planowane wykonanie w roku 2016-2019 kwota 456 553 zł (w 2019r. 349 720 zł środki z UE, 97 400 zł środki własne).
- "Udostępnienie dziedzictwa kulturowego Jasionówki poprzez utworzenie izby pamięci". Planowane wykonanie w roku 2017-2020 kwota 1 054 703 zł (w 2020r. 527 352 zł środki z UE , zł środki własne 477 351),
- "Przebudowa drogi gminnej nr 104012B - ul. Lipowa w Jasionówce". Planowane wykonanie w roku 2016-2019 kwota 1 172 098 zł (w 2019r. 442 464 zł środki z UE , zł środki własne 729 142 zł),

wydatki nieinwestycyjne:

- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2019 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 2018 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 2018 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących w porównaniu do roku 2017 min. na

skutek zwiększenia dotacji. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia założono na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ze sprzedaży majątku założono dochód na poziomie 69 889 zł z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2018r do pozyskania środki 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. Również z 2018r. przewiduje się uzyskać kwotę wolnych środków. 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 2018- 2030 łączna kwota długu nie przekracza 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (w roku 2018: 2,52%) 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 30 marca 2018 r - Uchwałą Nr XXVII/188/18, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, inwestycji).

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 13 741 389 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 074 502 zł
- majątkowe w wysokości 2 666 887 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 13 454 668 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 414 382 zł,
- majątkowe w wysokości 4 040 286 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 27 czerwca 2018 r - Uchwałą Nr XXVIII/195/18, dokonano w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, inwestycji)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 240 517 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 449 747 zł
- majątkowe w wysokości 2 790 770 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 021 051 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 931 407 zł,
- majątkowe w wysokości 4 089 644 zł

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 31 sierpnia 2018 r - Uchwałą Nr XXIX/202/18, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, inwestycji)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 344 775 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 615 271 zł
- majątkowe w wysokości 2 729 504 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 125 309 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 034 555 zł,
- majątkowe w wysokości 4 090 754 zł

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 28 września 2018 r. - Zarządzeniem Nr 229/18, w związku ze zmianami w budżecie gminy i uaktualnieniem WPF do budżetu gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 547 067 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 817 563 zł
- majątkowe w wysokości 2 729 504 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 327 601 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 236 847 zł,
- majątkowe w wysokości 4 090 754 zł

VI. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 31 października 2018 r. - Uchwałą Nr XXX/211/18, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, inwestycji)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 567 272 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 855 588 zł
- majątkowe w wysokości 2 711 684 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 347 806 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 303 438 zł,
- majątkowe w wysokości 4 044 368zł

IX. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 28 grudnia 2018r. - Uchwałą Nr II/17/18. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji).

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 816 503 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 125 607 zł
- majątkowe w wysokości 2 690 896 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 597 037 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 560 110 zł,
- majątkowe w wysokości 4 036 927 zł

Zadłużenie gminy na początek 2018 roku wynosiło 3 156 039,13 zł. Do 31.12. 2018 r. spłacono kredyty na kwotę 290 102,13 zł, zweryfikowano zgodność zapisów rat kredytów w poszczególnych latach z zapisami w umowach kredytowych. Zadłużenie wynosi więc: 2 865 937 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Mimo sytuacji 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 31.12.2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania roku 2018 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 2018 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 31 grudnia 2018 r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za 2018 r. 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 31-12-2018

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	w tym		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Plan 3 kw.2017	11 506 101,00	10 235 152,00	1 040 090,00	13 388,00	1 248 761,00	505 024,00	3 767 477,00	4 014 728,00	1 270 949,00	140 382,00	1 130 567,00
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	229274.50	63459.77	169 655,00
2018	14 816 503,00	12 125 607,00	1 254 539,00	15 777,00	1 437 295,00	557 041,00	4 506 728,00	4 772 891,00	2 690 896,00	32 881,00	2 658 015,00
2019	11 313 510,00	10 521 326,00	1 205 000,00	16 000,00	1 343 000,00	543 000,00	4 506 000,00	3 451 326,00	792 184,00	0,00	792 184,00
2020	11 192 687,00	10 521 326,00	1 205 000,00	16 000,00	1 343 000,00	543 000,00	4 506 000,00	3 451 326,00	671 352,00	0,00	671 352,00
2021	10 521 326,00	10 521 326,00	1 205 000,00	16 000,00	1 343 000,00	543 000,00	4 506 000,00	3 451 326,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 521 326,00	10 521 326,00	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
Plan 3 kw.2017	12 040 269,00	9 689 049,00	0,00	113 345,00	2 351 220,00	-534 168,00	808 848,00	736 848,00	72 000,00	274 680,00	0,00	3 224 651,66
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
2018	14 597 037,00	10 560 110,00	0,00	96 359,00	4 036 927,00	219 466,00	70 643,00	70 643,00	0,00	290 109,00	0,00	2 865 931,00
2019	11 096 356,00	9 453 000,00	0,00	100 000,00	1 643 356,00	217 154,00	0,00	0,00	0,00	217 154,00	0,00	2 648 777,00
2020	10 971 098,00	9 453 000,00	0,00	90 000,00	1 518 098,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	221 580,00	0,00	2 427 197,00
2021	10 299 746,00	9 453 000,00	0,00	70 000,00	846 746,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	221 580,00	0,00	2 205 617,00
2022	10 191 746,00	9 453 000,00	0,00	80 000,00	738 746,00	329 580,00	0,00	0,00	0,00	329 580,00	0,00	1 876 037,00
2023	10 072 614,00	9 453 000,00	0,00	60 000,00	619 614,00	448 712,00	0,00	0,00	0,00	448 712,00	0,00	1 427 325,00
2024	10 072 614,00	9 453 000,00	0,00	50 000,00	619 614,00	448 712,00	0,00	0,00	0,00	448 712,00	0,00	978 613,00
2025	10 072 613,00	9 453 000,00	0,00	40 000,00	619 613,00	448 713,00	0,00	0,00	0,00	448 713,00	0,00	529 900,00
2026	10 331 746,00	9 453 000,00	0,00	30 000,00	878 746,00	189 580,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	0,00	340 320,00
2027	10 331 746,00	9 453 000,00	0,00	20 000,00	888 746,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00	0,00	160 740,00
2028	10 467 746,00	9 453 000,00	0,00	10 000,00	1 014 746,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	107 160,00
2029	10 467 746,00	9 453 000,00	0,00	5 000,00	1 014 746,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	53 580,00
2030	10 467 746,00	9 453 000,00	0,00	2 500,00	1 014 746,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	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	TAK	TAK	0,00	0,00	4 070 067,52	1 143 658,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	440 458,81	TAK	TAK	0,00	0,00	4 240 709,00	1 179 529,00	391 273,00	42 290,00
Wykonanie 2014	306 132,92	TAK	TAK	0,00	103 100,00	4 050 052,70	1 081 016,00	0,00	1 803 873,00
Wykonanie 2015	583 807,50	TAK	TAK	0,00	171 935,00	4 152 569,00	1 102 656,00	229 810,00	29 890,00
Wykonanie 2016	965 624,30	TAK	TAK	0,00	55 080,00	3 843 993,00	1 065 541,00	0,00	577 416,00
Plan 3 kw. 2017	546 103,00	TAK	TAK	0,00		3 756 156,00	1 187 665,00	0,00	2 176 220,00
wykonanie 2017	782 356,80	TAK	TAK	0,00	0,00	3 830 308,00	1 149 311,00	0,00	1 248 520,00
2018	1 565 497,00	TAK	TAK	219 466,00	219 466,00	4 048 345,00	1 254 457,00	0,00	3 422 566,00
2019	1 068 326,00	TAK	TAK	217 154,00	217 154,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	164 356,00
2020	1 068 326,00	TAK	TAK	221 580,00	221 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	1 518 098,00
2021	1 068 326,00	TAK	TAK	221 580,00	221 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	846 746,00
2022	1 068 326,00	TAK	TAK	329 580,00	329 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	738 746,00
2023	1 068 326,00	TAK	TAK	448 712,00	448 712,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	619 614,00
2024	1 068 326,00	TAK	TAK	448 712,00	448 712,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	619 614,00
2025	1 068 326,00	TAK	TAK	448 713,00	448 713,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	619 613,00
2026	1 068 326,00	TAK	TAK	189 580,00	189 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	878 746,00
2027	1 068 326,00	TAK	TAK	179 580,00	179 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	888 746,00
2028	1 068 326,00	TAK	TAK	53 580,00	53 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	1 014 746,00
2029	1 068 326,00	TAK	TAK	53 580,00	53 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	1 014 746,00
2030	1 068 326,00	TAK	TAK	53 580,00	53 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	1 014 746,00