

**ZARZĄDZENIE NR 133/21**  
**WÓJTA GMINY JASIONÓWKA**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 391 881 zł;
- 2) wykonanie – 15 576 476,90 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17 204 083 zł;
- 4) wykonanie – 16 692 431,57 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 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

**Leszek Zawadzki**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/21

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2021 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020r.

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa działu<br>rozdział paragrafu  | Plan na 2020<br>rok | Wykonanie       |                     |                               | Należności        |                    |
|--------------|----------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                     | %               | Kwota               | W tym<br>dochody<br>majątkowe | Ogółem            | W tym<br>wymagalne |
| <b>010</b>   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>676 285,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>676 283,83</b>   | <b>29 587,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|              | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 29 587,00           | 100,00          | 29 587,00           | 29 587,00                     | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 6207 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 29 587,00           | 100,00          | 29 587,00           | 29 587,00                     | 0,00              | 0,00               |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność   | 646 698,00          | 100,00          | 646 696,83          |                               | 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   | 646 698,00          | 100,00          | 646 696,83          |                               | 0,00              | 0,00               |
| <b>020</b>   |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 519,00</b>     | <b>99,96</b>    | <b>2 518,02</b>     |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|              | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 2 519,00            | 99,96           | 2 518,02            |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 519,00            | 99,96           | 2 518,02            |                               | 0,00              | 0,00               |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>246 795,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>246 794,80</b>   | <b>246 794,80</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 162 695,00          | 100,00          | 162 694,80          | 162 694,80                    | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 162 695,00          | 100,00          | 162 694,80          | 162 694,80                    | 0,00              | 0,00               |
|              | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 84 100,00           | 100,00          | 84 100,00           | 84 100,00                     | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 84 100,00           | 100,00          | 84 100,00           | 84 100,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>700</b>   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 004 582,00</b> | <b>94,13</b>    | <b>1 886 905,84</b> | <b>1 786 081,82</b>           | <b>812,82</b>     | <b>812,82</b>      |
|              | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 93 927,00           | 100,00          | 93 926,54           |                               | 409,38            | 409,38             |
|              |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 93 919,00           | 100,00          | 93 918,83           |                               | 409,38            | 409,38             |
|              |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8,00                | 96,38           | 7,71                |                               | 0,00              | 0,00               |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 910 655,00        | 93,84           | 1 792 979,30        | 1 786 081,82                  | 403,44            | 403,44             |
|              |          | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste   | 4 487,00            | 99,99           | 4 486,73            |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 954,00              | 99,98           | 953,77              |                               | 403,44            | 403,44             |
|              |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 100,00              | 100,00          | 100,00              |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 682,00              | 99,98           | 681,89              |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19,00               | 95,21           | 18,09               |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 657,00              | 100,00          | 657,00              |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 1 903 756,00        | 93,82           | 1 786 081,82        | 1 786 081,82                  | 0,00              | 0,00               |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>204 153,00</b>   | <b>54,81</b>    | <b>111 897,26</b>   |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 19 317,00           | 100,00          | 19 317,00           |                               | 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   | 19 317,00           | 100,00          | 19 317,00           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin   | 71 819,00           | 102,00          | 73 254,26           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 577,00            | 78,13           | 2 013,50            |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 69 242,00           | 102,89          | 71 240,76           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 25 326,00           | 76,31           | 19 326,00           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 326,00           | 76,31           | 19 326,00           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność   | 87 691,00           | 0,00            | 0,00                |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 87 691,00           | 0,00            | 0,00                |                               | 0,00              | 0,00               |
| <b>751</b>   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>27 002,00</b>    | <b>97,41</b>    | <b>26 302,00</b>    |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 601,00              | 100,00          | 601,00              |                               | 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   | 601,00              | 100,00          | 601,00              |                               | 0,00              | 0,00               |
|              | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 22 323,00           | 96,86           | 21 623,00           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 22 323,00           | 96,86           | 21 623,00           |                               | 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   | 4 078,00            | 100,00          | 4 078,00            |                               | 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   | 4 078,00            | 100,00          | 4 078,00            |                               | 0,00              | 0,00               |
| <b>754</b>   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>49 000,00</b>    | <b>1 235,14</b> | <b>605 218,00</b>   | <b>556 218,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 49 000,00           | 100,00          | 49 000,00           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 49 000,00           | 100,00          | 49 000,00           |                               | 0,00              | 0,00               |
|              | 75418    |      | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego   | 0,00                | 0,00            | 556 218,00          | 556 218,00                    | 0,00              | 0,00               |
|              |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 0,00            | 556 218,00          | 556 218,00                    | 0,00              | 0,00               |
| <b>756</b>   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 445 297,00</b> | <b>103,68</b>   | <b>2 535 382,48</b> |                               | <b>424 082,65</b> | <b>263 061,65</b>  |
|              | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 186,00            | 146,54          | 6 134,00            |                               | 3 096,60          | 3 096,60           |
|              |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 4 175,00            | 146,66          | 6 123,00            |                               | 3 096,60          | 3 096,60           |

|  |       |      |  |                     |               |                     |  |               |             |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|--|---------------|-------------|
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 11,00               | 100,00        | 11,00               |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 302 159,00          | 96,94         | 292 905,39          |  | 368 626,30    | 249 777,30  |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 284 421,00          | 100,00        | 284 421,00          |  | 249 777,30    | 249 777,30  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 3 584,00            | 100,00        | 3 584,00            |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 654,00            | 100,00        | 4 654,00            |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 4 600,00            | 100,00        | 4 600,00            |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 23,00               | 2 273,91      | 523,00              |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 877,00            | -99,99        | -4 876,61           |  | 118 849,00    | 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                    | 822 861,00          | 106,90        | 879 612,62          |  | 12 257,75     | 10 187,75   |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 358 868,00          | 101,12        | 362 900,20          |  | 7 617,95      | 7 617,95    |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 327 401,00          | 98,74         | 323 272,37          |  | 2 210,00      | 2 210,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 39 652,00           | 100,61        | 39 892,80           |  | 359,80        | 359,80      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 41 867,00           | 100,00        | 41 867,00           |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 0,00                | 0,00          | 2 520,00            |  | 396,00        | 0,00        |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1 680,00            | 100,00        | 1 680,00            |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 14 304,00           | 296,11        | 42 355,20           |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 38 421,00           | 167,35        | 64 296,00           |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 512,00              | 124,77        | 638,82              |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 156,00              | 121,94        | 190,23              |  | 1 674,00      | 0,00        |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 40 891,00           | 100,11        | 40 934,89           |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej samorządu  | 7 622,00            | 100,58        | 7 666,00            |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 33 269,00           | 100,00        | 33 268,89           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 75621 |      | Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 275 200,00        | 103,18        | 1 315 795,58        |  | 40 102,00     | 0,00        |
|  |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 274 692,00        | 103,15        | 1 314 794,00        |  | 40 102,00     | 0,00        |
|  |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 508,00              | 197,16        | 1 001,58            |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 804 731,00</b> | <b>100,00</b> | <b>4 804 744,37</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej  | 1 797 871,00        | 100,00        | 1 797 871,00        |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2920  |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 797 871,00        | 100,00        | 1 797 871,00        |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 869 447,00        | 100,00        | 2 869 447,00        |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2920  |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 869 447,00        | 100,00        | 2 869 447,00        |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 59 042,00           | 100,02        | 59 055,37           |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00          | 13,78               |  | 0,00          | 0,00        |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 59 042,00           | 100,00        | 59 041,59           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 78 371,00           | 100,00        | 78 371,00           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2920  |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 78 371,00           | 100,00        | 78 371,00           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>273 782,00</b>   | <b>74,11</b>  | <b>202 895,68</b>   |  | <b>308,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 98 460,00           | 100,01        | 98 474,34           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 690   |      | Wpływy z różnych opłat   | 52,00               | 100,00        | 52,00               |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 0750  |      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 784,00            | 99,99         | 2 783,71            |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 0920  |      | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00          | 0,04                |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów  | 6 541,00            | 100,24        | 6 556,39            |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2707  |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 89 083,00           | 100,00        | 89 082,20           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 65 973,00           | 130,69        | 86 220,39           |  | 308,00        | 0,00        |
|  | 0690  |      | Wpływy z różnych opłat   | 4 286,00            | 101,75        | 4 361,00            |  | 308,00        | 0,00        |
|  | 0830  |      | Wpływy z usług   | 0,00                | 0,00          | 20 172,32           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 61 687,00           | 100,00        | 61 687,00           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2400  |      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00                | 0,00          | 0,07                |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 90 000,00           | 0,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 6350  |      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 90 000,00           | 0,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 19 349,00           | 94,07         | 18 200,95           |  | 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                              | 19 349,00           | 94,07         | 18 200,95           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>438 469,00</b>   | <b>90,75</b>  | <b>397 900,18</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                      | 8 199,00            | 94,19         | 7 722,38            |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 8 199,00            | 94,19         | 7 722,38            |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 125 000,00          | 81,66         | 102 076,56          |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 125 000,00          | 81,66         | 102 076,56          |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 229,00              | 98,74         | 226,11              |  | 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              | 229,00              | 98,74         | 226,11              |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 91 736,00           | 94,24         | 86 449,55           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 91 736,00           | 94,24         | 86 449,55           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 103 450,00          | 100,00        | 103 449,38          |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 970   |      | Wpływy z różnych dochodów  | 10 075,00           | 99,99         | 10 074,38           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 93 375,00           | 100,00        | 93 375,00           |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 17 004,00           | 57,19         | 9 725,20            |  | 0,00          | 0,00        |
|  | 690   |      | Wpływy z różnych opłat   | 17 004,00           | 57,19         | 9 725,20            |  | 0,00          | 0,00        |

|             |       |   |                      |               |                      |                     |                   |
|-------------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|             | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia   | 80 000,00            | 100,00        | 80 000,00            | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 80 000,00            | 100,00        | 80 000,00            | 0,00                | 0,00              |
|             | 85295 | Pozostała działalność   | 12 851,00            | 64,21         | 8 251,00             | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 851,00            | 64,21         | 8 251,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>853</b>  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>41 541,00</b>     | <b>98,91</b>  | <b>41 087,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | 85395 | Pozostała działalność   | 41 541,00            | 98,91         | 41 087,50            | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 41 541,00            | 98,91         | 41 087,50            | 0,00                | 0,00              |
| <b>854</b>  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>79 200,00</b>     | <b>96,65</b>  | <b>76 545,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 79 200,00            | 96,65         | 76 545,00            | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 79 200,00            | 96,65         | 76 545,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>855</b>  |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 675 100,00</b>  | <b>96,95</b>  | <b>3 562 924,66</b>  | <b>259 957,43</b>   | <b>259 957,43</b> |
|             | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 260 000,00         | 99,89         | 2 257 487,04         | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 2 260 000,00         | 99,89         | 2 257 487,04         | 0,00                | 0,00              |
|             | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 305 500,00         | 92,30         | 1 204 992,27         | 259 957,43          | 259 957,43        |
|             |       | 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  | 1 292 500,00         | 92,59         | 1 196 702,82         | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 13 000,00            | 63,77         | 8 289,45             | 259 957,43          | 259 957,43        |
|             | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 100,00               | 41,79         | 41,79                | 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  | 100,00               | 41,79         | 41,79                | 0,00                | 0,00              |
|             | 85504 | Wspieranie rodziny  | 88 000,00            | 92,30         | 81 220,00            | 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  | 88 000,00            | 92,30         | 81 220,00            | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00            | 89,23         | 19 183,56            | 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  | 21 500,00            | 89,23         | 19 183,56            | 0,00                | 0,00              |
| <b>900</b>  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>406 625,00</b>    | <b>94,01</b>  | <b>382 277,28</b>    | <b>11 861,67</b>    | <b>10 623,67</b>  |
|             | 90002 | Gospodarka odpadami   | 349 484,00           | 100,31        | 350 578,84           | 11 861,67           | 10 623,67         |
|             |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 348 768,00           | 100,28        | 349 739,52           | 10 623,67           | 10 623,67         |
|             |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 522,00               | 123,18        | 643,00               | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 194,00               | 99,89         | 193,78               | 1 238,00            | 0,00              |
|             |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00          | 2,54                 | 0,00                | 0,00              |
|             | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 353,00             | 282,03        | 6 636,12             | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 2 353,00             | 282,03        | 6 636,12             | 0,00                | 0,00              |
|             | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 38 208,00            | 22,20         | 8 482,32             | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 7 534,00             | 112,59        | 8 482,32             | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 674,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
|             | 90095 | Pozostała działalność   | 16 580,00            | 100,00        | 16 580,00            | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 16 580,00            | 100,00        | 16 580,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>16 800,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>16 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 800,00             | 100,00        | 1 800,00             | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu   | 1 800,00             | 100,00        | 1 800,00             | 0,00                | 0,00              |
|             | 92195 | Pozostała działalność   | 15 000,00            | 100,00        | 15 000,00            | 0,00                | 0,00              |
|             |       | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 15 000,00            | 100,00        | 15 000,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUMA</b> |       |   | <b>15 391 881,00</b> | <b>101,20</b> | <b>15 576 476,90</b> | <b>2 618 681,62</b> | <b>697 022,57</b> |

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/21

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2021 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa działu,<br>Rozdziału, paragrafu  | Plan na 2020 rok    | Wykonanie     |                     |                               | Zobowiązania     |                    |
|--------------|----------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |  |                     | %             | Kwota               | W tym<br>wydatki<br>majątkowe | Ogółem           | W tym<br>wymagalne |
| <b>10</b>    |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>653 292,00</b>   | <b>99,98</b>  | <b>653 158,24</b>   |                               |                  |                    |
|              | 01030    |      | Izby rolnicze  | 6 594,00            | 97,99         | 6 461,41            |                               |                  |                    |
|              |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 594,00            | 97,99         | 6 461,41            |                               |                  |                    |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność  | 646 698,00          | 100,00        | 646 696,83          |                               |                  |                    |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 634 017,00          | 100,00        | 634 016,50          |                               |                  |                    |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 000,00            | 100,00        | 9 000,00            |                               |                  |                    |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 548,00            | 99,98         | 1 547,62            |                               |                  |                    |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 124,00              | 99,51         | 123,39              |                               |                  |                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 671,00            | 100,01        | 1 671,25            |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 338,00              | 100,02        | 338,07              |                               |                  |                    |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 044 141,00</b> | <b>94,89</b>  | <b>990 837,22</b>   | <b>893 173,25</b>             | <b>504,30</b>    |                    |
|              | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 64 159,00           | 100,00        | 64 158,78           |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 159,00           | 100,00        | 64 158,78           |                               |                  |                    |
|              | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 189 924,00          | 100,00        | 189 923,55          | 189 923,55                    |                  |                    |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 920,00           | 100,00        | 55 920,00           | 55 920,00                     |                  |                    |
|              |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                     |               |                     |                               |                  |                    |
|              |          | 6300 |  | 134 004,00          | 100,00        | 134 003,55          | 134 003,55                    |                  |                    |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 607 951,00          | 91,23         | 554 648,45          | 521 143,26                    | 504,30           |                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 127,00           | 43,34         | 19 126,38           |                               | 504,30           |                    |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 863,00            | 99,98         | 3 862,20            |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 340,00           | 26,89         | 10 040,60           |                               |                  |                    |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 419,00              | 99,81         | 418,21              |                               |                  |                    |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 058,00            | 5,46          | 57,80               |                               |                  |                    |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 493 346,00          | 100,00        | 493 345,26          | 493 345,26                    |                  |                    |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 798,00           | 100,00        | 27 798,00           | 27 798,00                     |                  |                    |
|              | 60017    |      | Drogi wewnętrzne   | 182 107,00          | 100,00        | 182 106,44          | 182 106,44                    |                  |                    |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 182 107,00          | 100,00        | 182 106,44          | 182 106,44                    |                  |                    |
| <b>700</b>   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 318 291,00</b> | <b>98,95</b>  | <b>3 283 285,11</b> | <b>3 073 048,97</b>           | <b>5 004,63</b>  |                    |
|              | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 9 879,00            | 99,98         | 9 876,62            |                               |                  |                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 771,00            | 99,99         | 8 770,35            |                               |                  |                    |
|              |          | 4260 | Zakup energii  | 1 065,00            | 99,93         | 1 064,24            |                               |                  |                    |
|              |          | 4570 | Zakup usług pozostałych  | 43,00               | 97,74         | 42,03               |                               |                  |                    |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 308 412,00        | 98,94         | 3 273 408,49        | 3 073 048,97                  | 5 004,63         |                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 555,00           | 31,61         | 11 554,93           |                               |                  |                    |
|              |          | 4260 | Zakup energii  | 9 999,00            | 100,00        | 9 998,98            |                               |                  |                    |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 388,00            | 99,99         | 5 387,40            |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 606,00           | 89,33         | 40 740,12           |                               | 4,63             |                    |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |               |                     |                               | 5 000,00         |                    |
|              |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 131 064,00          | 100,00        | 131 064,00          |                               |                  |                    |
|              |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 615,00            | 99,94         | 1 614,09            |                               |                  |                    |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |               | -135,00             | -135,00                       |                  |                    |
|              |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 903 756,00        | 100,00        | 1 903 755,66        | 1 903 755,66                  |                  |                    |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 142 232,00        | 100,00        | 1 142 232,28        | 1 142 232,28                  |                  |                    |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 197,00           | 100,00        | 27 196,03           | 27 196,03                     |                  |                    |
| <b>710</b>   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>13 050,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>13 050,00</b>    |                               |                  |                    |
|              | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 13 050,00           | 100,00        | 13 050,00           |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 050,00           | 100,00        | 13 050,00           |                               |                  |                    |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 748 037,00</b> | <b>97,97</b>  | <b>1 712 543,51</b> |                               | <b>95 490,50</b> |                    |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 38 889,00           | 92,28         | 35 888,09           |                               |                  |                    |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 765,00            | 99,99         | 1 764,86            |                               |                  |                    |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 235,00              | 99,91         | 234,79              |                               |                  |                    |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34,00               | 98,47         | 33,48               |                               |                  |                    |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 50,00         | 3 000,00            |                               |                  |                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 723,00           | 100,00        | 20 723,00           |                               |                  |                    |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              | 100,00        | 150,00              |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 818,00            | 100,00        | 9 817,84            |                               |                  |                    |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 164,00              | 100,00        | 164,12              |                               |                  |                    |
|              | 75022    |      | Rady gmin  | 82 017,00           | 100,00        | 82 015,21           |                               |                  |                    |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 61 887,00           | 100,00        | 61 886,16           |                               |                  |                    |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 610,00            | 100,00        | 2 610,00            |                               |                  |                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 959,00            | 99,99         | 5 958,13            |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 221,00           | 100,00        | 11 220,92           |                               |                  |                    |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 340,00              | 100,00        | 340,00              |                               |                  |                    |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin  | 1 451 277,00        | 98,18         | 1 424 814,28        |                               | 95 490,50        |                    |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3 632,00            | 100,00        | 3 631,97            |                               |                  |                    |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 999 683,00          | 100,00        | 999 682,68          |                               |                  |                    |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 018,00           | 100,00        | 71 017,89           |                               | 76 764,41        |                    |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 596,00          | 100,00        | 160 595,71          |                               | 13 195,79        |                    |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 856,00           | 100,00        | 14 855,86           |                               | 1 358,57         |                    |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 464,00            | 100,00        | 1 464,00            |                               |                  |                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 298,00           | 86,59         | 32 297,44           |                               | 1 095,00         |                    |
|              |          | 4260 | Zakup energii  | 7 640,00            | 100,00        | 7 639,68            |                               |                  |                    |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 151,00            | 99,99         | 6 150,62            |                               |                  |                    |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 432,00            | 100,00        | 2 432,00            |                               |                  |                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 109 058,00          | 84,91         | 92 600,37           |                               | 7,73             |                    |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 989,00              | 99,90         | 988,01              |                               |                  |                    |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 113,00            | 99,93         | 1 112,17            |                               |                  |                    |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 181,00            | 3,49          | 180,70              |                               | 3 069,00         |                    |

|  |       |      |   |                     |              |                     |                  |                   |
|--|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 675,00           | 100,00       | 27 674,18           |                  |                   |
|  |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 921,00              | 100,00       | 921,00              |                  |                   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 570,00            | 100,00       | 1 570,00            |                  |                   |
|  | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 25 326,00           | 76,31        | 19 326,00           |                  |                   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 329,00           | 71,87        | 15 329,33           |                  |                   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 635,00            | 100,00       | 2 635,09            |                  |                   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 376,00              | 99,89        | 375,58              |                  |                   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,00              | 100,00       | 986,00              |                  |                   |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 150 528,00          | 99,98        | 150 499,93          |                  |                   |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 27 048,00           | 100,00       | 27 047,40           |                  |                   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 579,00            | 99,98        | 2 578,38            |                  |                   |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 979,00           | 100,00       | 12 978,72           |                  |                   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00               | 100,00       | 80,00               |                  |                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 375,00           | 99,99        | 13 374,31           |                  |                   |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 74 712,00           | 99,47        | 74 687,30           |                  |                   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 165,00              | 99,47        | 164,12              |                  |                   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 62,00               | 99,76        | 61,85               |                  |                   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 228,00           | 100,00       | 19 227,85           |                  |                   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00              | 100,00       | 300,00              |                  |                   |
|  | 751   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>27 002,00</b>    | <b>97,41</b> | <b>26 302,00</b>    |                  |                   |
|  | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 601,00              | 100,00       | 601,00              |                  |                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 601,00              | 100,00       | 601,00              |                  |                   |
|  | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 22 323,00           | 96,86        | 21 623,00           |                  |                   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 050,00           | 94,64        | 12 350,00           |                  |                   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 950,00            | 100,00       | 3 950,00            |                  |                   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 937,00              | 99,99        | 936,90              |                  |                   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 114,00              | 99,96        | 113,96              |                  |                   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00            | 100,00       | 2 100,00            |                  |                   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 365,00            | 100,05       | 1 365,68            |                  |                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 807,00              | 99,93        | 806,46              |                  |                   |
|  | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 4 078,00            | 100,00       | 4 078,00            |                  |                   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 550,00            | 100,00       | 2 550,00            |                  |                   |
|  |       | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49,00               | 99,29        | 48,65               |                  |                   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7,00                | 99,00        | 6,93                |                  |                   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 283,00              | 100,00       | 283,00              |                  |                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 189,00            | 100,04       | 1 189,42            |                  |                   |
|  | 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>294 774,00</b>   | <b>94,91</b> | <b>279 766,56</b>   | <b>2 750,00</b>  | <b>14 282,72</b>  |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 285 095,00          | 94,74        | 270 112,29          |                  | 14 282,72         |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 384,00              | 100,00       | 384,00              |                  |                   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 035,00           | 100,00       | 22 034,29           |                  |                   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 704,00          | 100,00       | 128 703,84          |                  |                   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 264,00            | 99,99        | 9 263,30            |                  | 10 742,05         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 717,00           | 100,00       | 23 716,56           |                  | 1 846,56          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 239,00            | 99,97        | 2 238,41            |                  | 172,18            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 891,00           | 92,33        | 59 914,06           |                  |                   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 2 308,00            | 99,99        | 2 307,78            |                  |                   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 959,00            | 100,00       | 1 959,00            |                  |                   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00              | 100,00       | 450,00              |                  |                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 110,00           | 66,91        | 10 109,55           |                  |                   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 570,00              | 99,95        | 569,72              |                  |                   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 377,00              | 99,76        | 376,11              |                  |                   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 001,00            | 0,02         | 1,00                |                  | 1 360,80          |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 910,00            | 99,98        | 4 909,16            |                  |                   |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 106,00            | 100,00       | 1 106,00            |                  |                   |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2 070,00            | 99,98        | 2 069,51            |                  | 161,13            |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 9 679,00            | 99,74        | 9 654,27            | 2 750,00         |                   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 929,00            | 99,64        | 6 904,27            |                  |                   |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 750,00            | 100,00       | 2 750,00            | 2 750,00         |                   |
|  | 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>91,69</b> | <b>96 278,31</b>    |                  |                   |
|  | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst   | 105 000,00          | 91,69        | 96 278,31           |                  |                   |
|  |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 28 570,00           | 100,00       | 28 570,00           |                  |                   |
|  |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek   | 76 430,00           | 88,59        | 67 708,31           |                  |                   |
|  | 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 134 554,00</b> | <b>96,57</b> | <b>3 992 572,20</b> | <b>60 000,00</b> | <b>274 474,21</b> |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 128 119,00        | 99,34        | 3 107 597,54        |                  | 232 040,57        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 113 038,00          | 100,00       | 113 037,37          |                  |                   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 947 434,00        | 99,99        | 1 947 282,33        |                  | 36 858,45         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 142 726,00          | 100,00       | 142 725,39          |                  | 158 310,90        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 359 124,00          | 100,00       | 359 123,56          |                  | 33 549,44         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 38 392,00           | 100,00       | 38 391,54           |                  | 3 321,78          |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 315,00            | 100,00       | 6 315,00            |                  |                   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 209 396,00          | 97,92        | 205 030,96          |                  |                   |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89 083,00           | 100,00       | 89 083,00           |                  |                   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 892,00            | 99,97        | 2 891,09            |                  |                   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 31 802,00           | 96,86        | 30 801,94           |                  |                   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 112,00            | 99,98        | 3 111,34            |                  |                   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 680,00              | 100,00       | 680,00              |                  |                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 280,00           | 87,54        | 70 279,66           |                  |                   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 9 154,00            | 100,00       | 9 153,86            |                  |                   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 232,00            | 99,97        | 1 231,60            |                  |                   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 242,00            | 4,62         | 242,00              |                  |                   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 86 636,00           | 100,00       | 86 635,90           |                  |                   |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 821,00              | 100,00       | 821,00              |                  |                   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 760,00              | 100,00       | 760,00              |                  |                   |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 305 846,00          | 94,77        | 289 840,73          |                  | 16 903,01         |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 25 014,00           | 100,00       | 25 013,72           |                  |                   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 8 614,00            | 100,00       | 8 613,90            |                  |                   |

|  |       |      |  |                   |              |                   |                  |           |
|--|-------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 137 463,00        | 100,00       | 137 462,54        |                  | 2 753,84  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 641,00         | 99,99        | 10 640,19         |                  | 11 517,43 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 492,00         | 100,00       | 26 491,78         |                  | 2 453,20  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 943,00          | 100,00       | 2 942,93          |                  | 178,54    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 146,00         | 89,39        | 42 145,56         |                  |           |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 7 984,00          | 87,47        | 6 983,89          |                  |           |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 287,00            | 99,86        | 286,60            |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 483,00         | 69,21        | 22 482,71         |                  |           |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 604,00            | 99,91        | 603,48            |                  |           |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 118,00            | 99,16        | 117,01            |                  |           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 057,00          | 99,99        | 6 056,42          |                  |           |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 407 466,00        | 75,75        | 308 665,42        | 60 000,00        | 11 923,47 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 360,00            | 100,00       | 360,00            |                  |           |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 861,00        | 100,00       | 121 860,90        |                  |           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 696,00          | 100,00       | 7 695,84          |                  | 10 060,83 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 932,00         | 100,00       | 21 931,01         |                  | 1 729,47  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 114,00          | 99,98        | 2 113,48          |                  | 77,83     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 423,00            | 99,86        | 422,40            |                  |           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 706,00         | 100,00       | 50 705,67         |                  |           |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 774,00         | 100,00       | 17 773,50         |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 713,00         | 68,18        | 10 712,64         |                  |           |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 119,00            | 99,77        | 118,73            |                  |           |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 268,00          | 54,09        | 4 472,30          |                  |           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 168,00          | 99,99        | 5 167,54          |                  |           |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 600,00          | 100,00       | 4 600,00          |                  |           |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 732,00            | 99,92        | 731,41            |                  | 55,34     |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        | 40,00        | 60 000,00         | 60 000,00        |           |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 4 995,00          | 100,00       | 4 995,00          |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 495,00          | 100,00       | 4 495,00          |                  |           |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            | 100,00       | 500,00            |                  |           |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 223 027,00        | 97,53        | 217 521,92        |                  | 13 607,16 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 571,00            | 100,00       | 571,00            |                  |           |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 162 143,00        | 100,00       | 162 142,27        |                  |           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 292,00         | 100,00       | 11 291,57         |                  | 11 611,19 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 472,00         | 100,00       | 26 471,50         |                  | 1 995,97  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 128,00            | 99,53        | 127,40            |                  |           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 773,00          | 99,97        | 2 772,27          |                  |           |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 5 438,00          | 90,80        | 4 937,60          |                  |           |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00            | 100,00       | 400,00            |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 739,00          | 25,79        | 1 738,20          |                  |           |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 34,00             | 100,00       | 34,00             |                  |           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 037,00          | 99,99        | 7 036,11          |                  |           |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 21 587,00         | 94,68        | 20 438,61         |                  |           |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 406,00         | 94,64        | 20 258,40         |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 181,00            | 99,56        | 180,21            |                  |           |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 43 514,00         | 100,00       | 43 512,98         |                  |           |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 11 250,00         | 100,00       | 11 250,00         |                  |           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 704,00            | 100,00       | 704,00            |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 284,00            | 99,89        | 283,68            |                  |           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 276,00         | 100,00       | 31 275,30         |                  |           |
|  | 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>65 787,00</b>  | <b>75,94</b> | <b>49 956,69</b>  | <b>10 000,00</b> |           |
|  | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 10 000,00         | 100,00       | 10 000,00         | 10 000,00        |           |
|  |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 100,00       | 10 000,00         | 10 000,00        |           |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 45 787,00         | 65,83        | 30 140,96         |                  |           |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 303,00         | 100,00       | 12 302,81         |                  |           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 429,00         | 52,05        | 5 428,02          |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 055,00         | 53,83        | 12 410,13         |                  |           |
|  | 85195 |      | Pozostała działalność  | 10 000,00         | 98,16        | 9 815,73          |                  |           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 98,16        | 9 815,73          |                  |           |
|  | 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>891 392,00</b> | <b>95,76</b> | <b>853 611,26</b> | <b>29 064,06</b> |           |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej              | 8 199,00          | 94,19        | 7 722,38          |                  |           |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 199,00          | 94,19        | 7 722,38          |                  |           |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 247 126,00        | 90,72        | 224 202,03        |                  |           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 247 126,00        | 90,72        | 224 202,03        |                  |           |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 2 217,00          | 99,85        | 2 213,72          |                  |           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 212,00          | 99,88        | 2 209,29          |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5,00              | 100,00       | 4,43              |                  |           |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 91 736,00         | 94,24        | 86 449,55         |                  |           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 91 736,00         | 94,24        | 86 449,55         |                  |           |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 308 911,00        | 98,59        | 304 560,40        |                  | 23 034,34 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00          | 100,00       | 2 100,00          |                  |           |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 197 782,00        | 100,00       | 197 781,63        |                  |           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 484,00         | 100,00       | 16 483,85         |                  | 19 260,55 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 500,00         | 100,00       | 38 499,13         |                  | 3 453,43  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 471,00          | 99,99        | 3 470,79          |                  | 320,36    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 137,00         | 100,00       | 13 136,93         |                  |           |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 1 578,00          | 99,95        | 1 577,24          |                  |           |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 631,00          | 100,00       | 5 630,80          |                  |           |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 485,00            | 100,00       | 485,00            |                  |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 547,00         | 77,76        | 15 200,64         |                  |           |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 256,00            | 99,79        | 255,47            |                  |           |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 59,00             | 99,17        | 58,51             |                  |           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 033,00          | 99,99        | 9 032,41          |                  |           |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 329,00            | 100,00       | 329,00            |                  |           |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 519,00            | 100,00       | 519,00            |                  |           |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 100 400,00        | 99,86        | 100 262,78        |                  | 4 035,44  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 006,00         | 100,00       | 37 005,12         |                  |           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   |              |                   |                  | 3 261,04  |

|  |       |      |   |                     |               |                     |                 |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 224,00           | 99,99         | 13 223,28           | 559,49          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 807,00            | 99,99         | 1 806,84            | 79,90           |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 856,00           | 100,00        | 36 856,00           |                 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 155,00            | 98,34         | 8 019,99            | 135,01          |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 355,00            | 100,00        | 2 355,00            |                 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 199,00              | 100,00        | 199,00              |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 309,00              | 100,00        | 309,00              |                 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 18,00               | 97,50         | 17,55               |                 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 471,00              | 100,00        | 471,00              |                 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 90 895,00           | 100,00        | 90 894,80           |                 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 90 895,00           | 100,00        | 90 894,80           |                 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 41 908,00           | 89,02         | 37 305,60           | 1 994,28        |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 500,00            | 100,00        | 1 500,00            |                 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 690,00           | 100,00        | 27 690,00           |                 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |               |                     | 1 656,65        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 495,00            | 100,00        | 3 495,00            | 297,04          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 299,00              | 99,87         | 298,60              | 40,59           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 414,00              | 99,81         | 413,21              |                 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 2 291,00            | 99,97         | 2 290,26            |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 219,00            | 26,03         | 1 618,53            |                 |
|  | 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>41 541,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>41 540,54</b>    |                 |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność   | 41 541,00           | 100,00        | 41 540,54           |                 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 498,00           | 100,00        | 29 498,00           |                 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 172,00            | 100,00        | 5 171,89            |                 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 440,00              | 99,95         | 439,76              |                 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 823,00            | 99,97         | 2 822,25            |                 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 123,00            | 100,06        | 1 123,64            |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 485,00            | 100,00        | 2 485,00            |                 |
|  | 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>99 037,00</b>    | <b>85,46</b>  | <b>84 634,84</b>    |                 |
|  | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 10 836,00           | 99,99         | 10 834,84           |                 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 527,00            | 99,99         | 7 526,41            |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 309,00            | 99,98         | 3 308,43            |                 |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 88 201,00           | 83,67         | 73 800,00           |                 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 88 201,00           | 83,67         | 73 800,00           |                 |
|  | 855   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 676 191,00</b> | <b>97,07</b>  | <b>3 568 618,92</b> | <b>3 173,24</b> |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 260 057,00        | 99,89         | 2 257 543,26        |                 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 240 450,00        | 99,90         | 2 238 298,40        |                 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 367,00           | 100,00        | 11 366,82           |                 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 372,00            | 99,98         | 1 371,77            |                 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 979,00            | 100,00        | 1 978,97            |                 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 279,00              | 99,94         | 278,84              |                 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 806,00            | 87,19         | 2 446,42            |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 774,00              | 99,86         | 772,91              |                 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 137,00              | 99,86         | 136,81              |                 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 893,00              | 99,92         | 892,32              |                 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 298 206,00        | 92,61         | 1 202 302,31        | 3 173,24        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 208 779,00        | 92,39         | 1 116 776,64        |                 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 049,00           | 100,00        | 26 048,35           |                 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 372,00            | 99,98         | 1 371,78            | 2 652,32        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 827,00           | 100,00        | 51 826,63           | 455,94          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 614,00              | 99,92         | 613,49              | 64,98           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00            | 21,00         | 1 007,99            |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 671,00            | 100,00        | 3 670,94            |                 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 28,00               | 97,54         | 27,31               |                 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 67,00               | 99,79         | 66,86               |                 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 999,00              | 89,32         | 892,32              |                 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              | 41,79         | 41,79               |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 41,79         | 41,79               |                 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 96 328,00           | 92,96         | 89 548,00           |                 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 93 706,00           | 92,77         | 86 928,00           |                 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 752,00            | 100,00        | 1 751,92            |                 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 302,00              | 99,72         | 301,15              |                 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 43,00               | 99,84         | 42,93               |                 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41,00               | 99,76         | 40,90               |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 484,00              | 99,81         | 483,10              |                 |
|  | 85513 |      | świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00           | 89,23         | 19 183,56           |                 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 500,00           | 89,23         | 19 183,56           |                 |
|  | 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>622 994,00</b>   | <b>92,93</b>  | <b>578 956,73</b>   | <b>4 200,00</b> |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 437 107,00          | 92,03         | 402 272,27          |                 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 502,00           | 100,00        | 28 502,00           |                 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 541,00            | 99,98         | 5 540,04            |                 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 275,00              | 99,97         | 274,91              |                 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 786,00           | 100,00        | 22 785,87           |                 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 343,00              | 99,85         | 342,50              |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 374 352,00          | 91,67         | 343 155,46          |                 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 165,00              | 99,47         | 164,12              |                 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 635,00            |               |                     |                 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 508,00            | 99,96         | 1 507,37            |                 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 65 525,00           | 90,54         | 59 323,79           | 4 200,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 461,00            | 88,18         | 7 460,65            |                 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 87,00               | 98,97         | 86,10               |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 577,00            | 84,80         | 5 577,04            |                 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 400,00           | 91,67         | 46 200,00           | 4 200,00        |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 65 918,00           | 95,45         | 62 917,31           |                 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 57 067,00           | 94,74         | 54 066,76           |                 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 500,00            | 100,00        | 8 500,00            |                 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 351,00              | 99,87         | 350,55              |                 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 38 839,00           | 100,00        | 38 838,80           |                 |



|             |       |      |  |                      |              |                      |                     |                   |  |
|-------------|-------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|
|             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 839,00            | 100,00       | 38 838,80            |                     |                   |  |
|             | 90095 |      | Pozostała działalność  | 15 605,00            | 100,00       | 15 604,56            |                     |                   |  |
|             |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 739,00             | 100,00       | 5 739,00             |                     |                   |  |
|             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 285,00             | 100,00       | 7 285,00             |                     |                   |  |
|             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 581,00             | 99,98        | 2 580,56             |                     |                   |  |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>469 000,00</b>    | <b>99,64</b> | <b>467 319,44</b>    |                     |                   |  |
|             | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 340 000,00           | 99,57        | 338 534,09           |                     |                   |  |
|             |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00           | 99,57        | 338 534,09           |                     |                   |  |
|             | 92116 |      | Biblioteki   | 99 000,00            | 99,78        | 98 785,35            |                     |                   |  |
|             |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 99 000,00            | 99,78        | 98 785,35            |                     |                   |  |
|             | 92195 |      | Pozostała działalność  | 30 000,00            | 100,00       | 30 000,00            |                     |                   |  |
|             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30 000,00            | 100,00       | 30 000,00            |                     |                   |  |
| <b>SUMA</b> |       |      |  | <b>17 204 083,00</b> | <b>97,03</b> | <b>16 692 431,57</b> | <b>4 038 972,22</b> | <b>426 193,66</b> |  |

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

*Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr VIII/83/19 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:*

- dochody 13 974 162 zł, z tego bieżące : 11 732 084 zł i majątkowe 2 242 078 zł,
- wydatki 15 048 646 zł, z tego bieżące 11 187 004 zł i majątkowe 3 861 642 zł

Powstał deficyt budżetu w kwocie 1 074 484 zł, który zaplanowano sfinansować kredytem w kwocie 1 074 484 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 334 564 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 260 080 zł.

*Po zmianach w ciągu roku budżet na 31.12.2020r. wynosił:*

- dochody 15 391 881 zł, z tego bieżące 13 121 743 zł i majątkowe 2 270 138 zł,
- wydatki 17 204 083 zł, z tego bieżące 13 074 973 zł i majątkowe 4 129 110 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 812 202 zł został sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 639 942 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 172 260 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 300 000 zł. Łączna roczna kwota rozchodów budżetu - wyniosła 660 058 zł.

### REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 101,20 % i uzyskano dochody w kwocie 15 576 476,90 zł, z tego bieżące 12 957 795,28 zł i majątkowe 2 618 681,62 zł wg Załącznika Nr1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2020 przychody w postaci wolnych środków zaplanowano na kwotę 172 260 zł, zaś zrealizowano na kwotę 1 598 811,60 zł. Rozchody na 2020r. zaplanowano w kwocie 660 058 zł, wykonanie jest na poziomie 660 058,00 zł. Zrealizowano emisje obligacji komunalnych na kwotę 2 300 000,00 zł, z czego nadpłacono „stare” kredyty na kwotę 399 978 zł. Na koniec grudnia 2020r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 4 673 725,00 zł (w tym kredyty 2 373 725,00 zł oraz obligacje 2 300 000,00 zł).

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 646 696,83 zł na plan 646 698 zł (100%).

#### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka” – wpłynęła dotacja w kwocie 29 587,00 zł na plan 29 587 zł (100%).

Inwestycja w realizacji.

#### **Leśnictwo -99,96% wykonania planu.**

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 2 518,02 zł na plan 2 519 zł (99,96%) Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

### **Transport i łączność – 100% wykonania planu.**

#### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji drogi gminnej pn. *"Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelna w Jasionówce"* wpłynęła dotacja celowa w kwocie 162 694,80 zł ze środków z państwowych funduszy celowych - z Funduszu Dróg Samorządowych na plan 162 695 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana.

◀ z tytułu realizacji inwestycji drogi wewnętrznej pn. *"Modernizacja dróg dojazdowych do pól – droga Milewskie"* wpłynęła dotacja celowa w kwocie 84100,00 zł ze środków Województwa Podlaskiego na plan 84 100 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 94,13% wykonania planu.**

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 93 918,83 zł na plan 93 919 zł (100%). Należności wymagalne wynoszą 409,38 zł,

- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 657,00 zł na plan 657 zł (100%),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 953,77 zł na plan 954 zł (99,98%). Należności wymagalne wynoszą 403,44 zł,

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 4 486,73 zł na plan 4 487 zł (99,99%),

- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 681,89 zł na plan 682 zł (99,98%).

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 100,00 zł na plan 100 zł (100%)

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 25,80 zł na plan 27 zł (95,56%)

#### INWESTYCJE

z tytułu realizacji poniższych inwestycji wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 786 081,82 zł ze środków UE na plan 1 903 756 zł (93,82%).

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. *„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce”*

Inwestycja zrealizowana.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. *„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Jasionówka”*

Inwestycja zrealizowana.

Należności w dziale ogółem wynoszą 812,82 zł w tym wymagalne 812,82 zł

### **Administracja publiczna – 54,81% wykonania planu**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 19 317,00 zł na plan 19 317 zł (100%)

- za różne opłaty administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego uzyskano kwotę 2013,50 zł na plan 2577 zł (78,13%)

- z tytułu realizacji obowiązku spisu powszechnego rolnego wpłynęła dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na zadania zlecone w kwocie 19 326,00 zł na plan 25 326 zł (76,31%).

- na podstawie umowy z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych uzyskano kwotę 0,00 zł, na plan 87 691 zł (0,00%) z tytułu grantu z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu", polegającego na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w ramach szkoleń komputerowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wydatki poniesione z tego tytułu będą w 100% finansowane ze środków zewnętrznych. Jest to kontynuacja projektu z 2019r.

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 97,41% wykonania planu.**

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 601,00 zł na plan 601 zł (100%).

- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone w 2020r. wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 21 623,00 zł na plan 22 323 zł (96,86%).

- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 4 078,00 zł na plan 4 078 zł (100%)

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 235,14% wykonania planu**

- otrzymano dotację celową od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 49 000,00 zł na plan 49 000 zł (100%)

- otrzymano środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 556 218,00 zł na plan 0 zł (0%). Środki nie zostały zaplanowane, pozostały do przeniesienia na rok 2021 jako wolne środki.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,68% wykonania planu.**

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

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 6 123,00 zł na plan 4 175 zł (146,66%).

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,00 zł, na plan 11 zł (100%). Należności wymagalne wynoszą 3 096,60 zł.

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

- podatek od nieruchomości w kwocie 284 421,00 zł na plan 284 421 zł (100%). Należności wymagalne wynoszą 249 777,30 zł,

- podatek rolny w kwocie 3 584,00 zł na plan 3 584 zł (100%).

- podatek leśny w kwocie 4 654,00 zł na plan 4 654 zł (100%).

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 523,00 zł na plan 23 zł (2 273,91%).

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -4 876,61 zł, na plan 4 877 zł (-99,99%). Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 118 849,00 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 362 900,20 zł na plan 358 868 zł (101,12%). Należności wymagalne wynoszą 7 617,95 zł,

- podatek rolny - w kwocie 323 272,37 zł na plan 327 401 zł (98,74%). Należności wymagalne wynoszą 2 210,00 zł,

- podatek leśny- w kwocie 39 892,80 zł na plan 39 652 zł (100,61%). Należności wymagalne wynoszą 359,80 zł

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 41 867,00 zł na plan 41 867 zł (100%),

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 2 520,00 zł na plan 0 zł (100%). Należności ogółem wynoszą 396,00 zł,

- opłata targowa w kwocie 1 680,00 zł na plan 1 680 zł (100%),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 42 355,20 zł na plan 14 304 zł (296,11%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 64 296,00 zł na plan 38 421 zł (167,35%).

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 638,82 zł na plan 512 zł (124,77%).

- wpływy z zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 190,23 zł na plan 156 zł (121,94%). Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 1 674,00 zł,

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

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 7 666,00 zł na plan 7 622 zł (100,58%),

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 33 268,89 zł, na plan 33 269 zł (100%)

##### Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 314 794,00 zł na plan 1 274 692 zł (103,15%). Należności ogółem wynoszą 40 102,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 1 001,58 zł na plan 508 zł (197,16%).

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

Należności w dziale ogółem wynoszą 424 082,65 zł w tym wymagalne 263 061,65 zł

### **Różne rozliczenia – 100% wykonania planu**

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1 797 871,00 zł na plan 1 797 871 zł (100%)

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2 869 447,00 zł na plan 2 869 447 zł (100%)

#### Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od lokat wpłynęły w kwocie 13,78 zł na plan 0 zł (0%)

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 78 371,00 zł na plan 78 371 zł (100%)

### **Oświata i wychowanie – 74,11% wykonania planu**

- plan dochodów budżetowych na 2020 r. wynosił 273 782 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 202 895,68 zł co stanowi 74,11%.

#### Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 2 783,71 zł na plan 2 784 zł (99,99%).

- pozostałe odsetki, wpłynęły w kwocie 0,04 zł na plan 0 zł (0%).

- wpływy z różnych dochodów 6 556,39 zł na plan 6 541 zł (100,24%) dotyczy opłaty za wydanie duplikatu legitymacji, świadectwa, karty rowerowej, prowizje od terminowego odprowadzania podatku od dochodów osób fizycznych pit.

- na podstawie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa uzyskano kwotę 89 082,20 zł, na plan 89 083 zł (100,00%) z tytułu otrzymanego grantu z przeznaczeniem na realizację projektu "Zdalna Szkoła", „Zdalna Szkoła+” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, polegającego na zakupie laptopów do ZSP Jasionówka z przeznaczeniem uczniom nie mającym dostępu do sprzętu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatki poniesione z tego tytułu były w 100% finansowane ze środków zewnętrznych.

#### Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 4 361,00 zł na plan 4 286 zł (101,75%). Należności ogółem z tytułu opłat wynoszą 308,00 zł,

- wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola w Jasionówce) wpłynęła kwota 20 172,32 zł na plan 0 zł (0%)

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 61 687,00 zł na plan 61 687 zł (100%).

- zwrot środków pozostałych na koniec 2019r. na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w kwocie 0,07 zł na plan 0 zł (0%).

Należności ogółem wynoszą 308,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

#### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasionówka” nie wpłynęła na dzień 31.12.2020r. dotacja celowa ze środków PFRON na plan 90 000 zł (0,00%), gdyż w części należącej do PFRON faktura za zakup pojazdu została zapłacona bezpośrednio dostawcy. Inwestycja zrealizowana.

#### 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 18 200,95 zł na plan 19 349 zł (94,07%)

#### Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 31.12.2020r wynosił 64 683 zł, wykonano 64 682,44 zł, tj. 100%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie 64 679,69 zł, pozostałe dochody to 2,68 zł oraz naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 0,07 zł. Stan należności na 31.12.2020 r. wynosił 220,78 zł.

#### Dochody budżetowe ZSP

- plan dochodów budżetowych na 2020 r. po zmianach wynosił 13 163 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 13 753,14 zł co stanowi 104,48% planu. Są to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 4 361,00 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych 2 783,71 zł, naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym 0,04 zł, pozostałe dochody i opłaty 6 608,39 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 308,00 w tym wymagalne 0 zł

#### **Pomoc społeczna – 90,75 % wykonania planu**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 7 722,38 zł przy założeniu planu 8 199 zł (94,19%)
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 102 076,56 zł na plan 125 000 (81,66%)
- dotacja na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 226,11 zł na plan 229 zł (98,74%)
- dotacja na zasiłki stale wpłynęła w kwocie 86 449,55 zł na plan 91 736 zł (94,24%)
- 
- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 93 375,00 zł na plan 93 375 zł (100%),
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jako częściowa partycypacja osób korzystających z usług wpłynęła kwota 9 725,20 zł na plan 17 004 (57,19%),
- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 80 000 zł na plan 80 000 (100%)

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,91% wykonania planu**

- wskutek realizacji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka" na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Liderem - Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, który pozyskał fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, wpłynęły środki w kwocie 41 087,50 zł na plan 41 541 zł (98,91%)

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,65% 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 76 545,00 zł na plan 79 200 zł (96,65%)

#### **Rodzina – 96,95 % wykonania planu**

##### Świadczenia wychowawcze

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 2 257 487,04 zł na plan 2 260 000 zł (99,89%)

##### 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 1 196 702,82 zł na plan 1 292 500 zł (92,59%),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 8 289,45 zł na plan 13 000 zł (63,77%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne wynoszą 259 957,43 zł,

##### Karta Dużej Rodziny

- dotacja w kwocie 41,79 zł przy założeniu planu 100 zł, (41,79%)

##### Wspieranie rodziny

- dotacja w kwocie 81 220,00 zł przy założeniu planu 88 000 zł (92,30%), jest to dotacja dotycząca rządowego programu "Dobry start" (300+)
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 19 183,56 zł przy założeniu planu 21 500 zł (89,23%)

Należności w dziale ogółem wynoszą 259 957,43 zł w tym wymagalne 259 957,43 zł

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,01% wykonania planu**

##### Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 350 578,84 zł, na plan 349 484 zł (100,31 %), w tym:

\* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 349 739,52 zł na plan 348 768 zł (100,28%). Należności wymagalne wynoszą 10 623,67 zł

\* wpływy z tytułu kosztów egzekucji zobowiązań podatkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 643,00 zł na plan 522 zł (123,18 %)

\* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 196,32 zł na plan 194 zł (101,20%). Należności ogółem wynoszą 1 238,00 zł

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

- wpływy z różnych dochodów otrzymano w kwocie 6 636,12 zł, na plan 2 353 zł (282,03 %), w tym opłata produktowa przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy oraz wpływ z tytułu oszczędnego gospodarowanie środowiskiem z Funduszy Ochrony Środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 16 580,00 zł na plan 16 580 zł (100%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 11 861,67 zł w tym wymagalne 10 623,67 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100% wykonania planu**

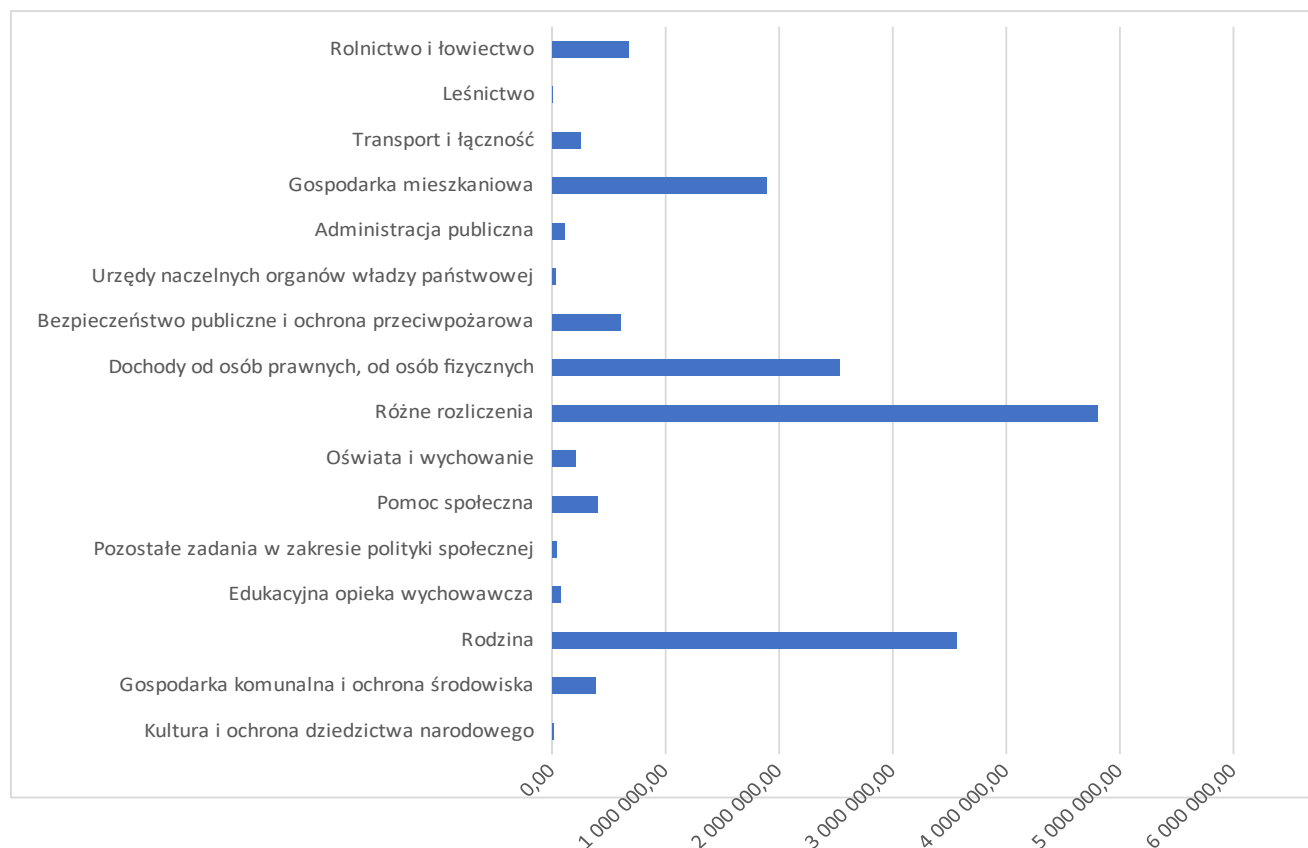
- dotację z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące powierzone realizowane na podstawie porozumień na przeprowadzenie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym "Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...", Powiatowy konkurs plastyczny "Moje Wakacje" zaplanowano w kwocie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

- na podstawie umowy z Województwem Podlaskim otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w ramach "Programu odnowy województwa podlaskiego" na zadanie pn: "Piknik z orkiestrą - kultywowanie tradycji orkiestry w Gminie Jasionówka" (zakup instrumentów dla orkiestry). Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł na plan 15 000 zł (100%).

#### **STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDŁA POCHODZENIA**

| Wyszczególnienie  | Wykonanie 2020       | %             |
|---|----------------------|---------------|
| <b>1. Dochody własne, w tym:</b>  | <b>3.147.994,88</b>  | <b>25,56</b>  |
| Podatek od nieruchomości  | 647.321,20           | 4,47          |
| Podatek rolny   | 326.856,37           | 2,09          |
| Podatek leśny   | 44.546,80            | 0,29          |
| Podatek od środków transportowych   | 46.467,00            | 0,31          |
| Inne podatki i opłaty lokalne   | 633.895,02           | 5,17          |
| Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa) | 99.087,45            | 0,87          |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                  | 1.315.795,58         | 9,78.         |
| Pozostałe dochody   | 34.025,46            | 2,58          |
| <b>2. Subwencje ogółem</b>  | <b>4.745.689,00</b>  | <b>33,19</b>  |
| <b>3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone</b>                   | <b>4.868.141,63</b>  | <b>30,52</b>  |
| <b>4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa</b>                     | <b>2.814.651,39</b>  | <b>10,73.</b> |
| <b>RAZEM</b>  | <b>15.576.476,90</b> | <b>100%</b>   |

## **STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW na 31.12.2020r.**



## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 692 431,57 zł, co stanowi 97,03% 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 – 99,98% wykonania planu.**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 653 158,24 zł na plan 653 292 zł:

#### Izby rolnicze

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 6 461,41 zł na plan 6 594 zł ( 97,99%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2020 roku,

#### Pozostała działalność

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 634 016,50 zł na plan 634 017zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe, zakup sprzętu komputerowego do obsługi) 12 680,33 zł na plan 12 681 zł (100%),

### **Transport i łączność – 94,89% wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 990 837,22 zł na plan 1 044 141 zł

#### Lokalny transport zbiorowy

- kontynuowano połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka-Mońki oraz na trasie Gmina Jasionówka – Białystok. Na ten cel przeznaczono 64 159 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 64 158,78 zł (100%).

#### Drogi publiczne powiatowe

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 189 923,55 zł na plan 189 924 zł (100%)

◀ wykonano inwestycję w postaci pomocy rzeczowej - wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: " Przebudowa drogi powiatowej Łekobudy-Milewskie". Wydatkowano 18 000,00 zł na plan 18 000 zł (100%).

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



◀ wykonano inwestycję w postaci pomocy rzeczowej - wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: " Przebudowa drogi powiatowej w Kujbiedach". Wydatkowano 37 920,00 zł na plan 37 920 zł (100%)

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

◀ wykonano dofinansowanie dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka pod nazwą zadania:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu - Górnystok - Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości 560 m" Wydatkowano 134 003,55 zł na plan 134 004 zł (100%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję w całości 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 33 505,19 zł na plan 86 807 zł (38,60%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

Zobowiązania ogółem wynosiły 504,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 493 345,26 zł (w tym 162 694,80 zł stanowiły środki państwowych funduszy celowych - z Funduszu Dróg Samorządowych ) na plan 493 346 zł (100%)

◀ "Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelna w Jasionówce" wydatkowano 483 265,26 zł (w tym 162 694,80 zł stanowiły środki państwowych funduszy celowych - z Funduszu Dróg Samorządowych ) na plan 483 266 zł (100%)

Inwestycja zakończona..

◀ „Przebudowa drogi gminnej w Kujbiedach - dokumentacja projektowa” wydatkowano 10 080,00 zł na plan 10 080 zł (100%)

◀ „Zakup kosiarki bijakowej” wydatkowano 27 798,00 zł na plan 27 798 zł (100%)

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

#### Drogi wewnętrzne

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 182 106,44 zł (w tym 84 100,00 zł stanowiły środki budżetu Województwa Podlaskiego) na plan 182 107 zł (100%).

◀ "Modernizacja dróg dojazdowych do pól – droga Milewskie"

Inwestycja zakończona..

Zobowiązania w dziale wynosiły 504,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 98,95 % wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 3 283 285,11 zł na plan 3 318 291 zł

#### Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 9 876,62 zł na plan 9 879 zł (99,98%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej, koszty energii i bieżącego utrzymania.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty za wyręsy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, wycenę działek, zakup materiałów biurowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia, wydatkowano kwotę 200 359,52 zł na plan 235 227 zł ( 85,18%)

Zobowiązania ogółem wynosiły 5 004,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 3 073 048,97 zł na plan 3 073 185 zł (100%)

◀ "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce" wydatkowano 2 991 732,94 zł (w tym 1 863 166 zł stanowiły środki unijne) na plan 2 991 868 zł (100%).

Inwestycja zakończona..

◀ "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Jasionówka" wydatkowano 54 120 zł (w tym 40 590 zł stanowiły środki unijne) na plan 54 120 zł (100%).

Inwestycja zakończona..

◀ "Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego - wynagrodzenie za budynek" wydatkowano 27 196,03 zł na

plan 27 197 zł (100%).

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

Zobowiązania w dziale wynosiły 5 004,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Działalność usługowa – 100% wykonania planu.**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 13 050,00 zł na plan 13 050 zł (100%)

### **Administracja publiczna – 97,97 % wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 1 712 543,51 zł na plan 1 748 037 zł z tego na:

#### Urząd Wojewódzki

- zadania zlecone gminie, wydatkowano 35 888,09 zł na plan 38 889 (92,28%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia, usługi zdrowotne i odpis na ZFŚS, umowy zlecenia i o dzieło związane z renowacją ksiąg USC, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, programów informatycznych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, kancelarii tajnej, poboru i rejestracji poborowych, sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji i wydawania zezwoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, wyremontowano również pomieszczenia USC oraz wyposażono w nowe meble.

#### Rada Gminy

— wydatkowano kwotę 82 015,21 zł na plan 82 017 zł (100%) - są to ryczałty i diety radnych i sołtysów za udziały w sesjach Rady Gminy i diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, szkolenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, koszty związane z obchodami jubileuszy i uroczystości gminnych.

#### Urzędy gmin

- wydatkowano kwotę 1 424 814,28 zł na plan 1 451 277 zł (98,18%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne, pranie odzieży 3 631,97 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 070 700,57 zł; składka ZUS, FP, FEP 175 451,57 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło min. dotyczące pomocy informatycznej, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej) 1 464,00 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w meble, komputery 32 297,44 zł zakup energii 7 639,68 zł; badania okresowe pracowników 2 432,00 zł, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie inspektora RODO, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków, przeglądy i naprawy samochodu, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, odsetki 99 852,69 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 988,01 zł; podróże służbowe krajowe 1 112,17 zł, odpisy na ZFŚS 27 674,18 zł. szkolenia pracowników 1 570,00 zł.

Zobowiązania ogółem wynosiły 95 490,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### Spis powszechny – rolny

- realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego - zadania zlecone gminie wydatkowano kwotę 19 326,00 zł na plan 25 326 zł (76,31%). Wydatki stanowiły wynagrodzenie osób organizujących spis wraz z pochodnymi, obsługa informatyczna,, zakup materiałów biurowych. Zadanie w całości zostało zrealizowane w dotacji celowej.

#### Pozostała działalność

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, abonament za program do obsługi interesantów „druczek”, abonamenty na programy informatyczne do obsługi podatków, opłaty pocztowe, pisma branżowe-podatkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości, składki za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń. min. w związku z opłatą składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" (dofinansowanie z EFRR 100% wydano 87 666,02 zł, do wykorzystania 87 691 zł), wydano 150 499,93 zł na plan 150 528 zł (99,98%).

Zobowiązania w dziale wynosiły 95 490,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,41% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 26 302,00 zł na plan 27 002 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 601,00 zł na plan 601 zł (100%)

### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- realizacja zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. – zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 21 623,00 zł na plan 22 323 zł (96,86%). Wydatki stanowiły diety członków komisji z pochodnymi oraz wynagrodzenie osób organizujących wybory, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, używanie ksero oraz transport kart do głosowania.

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

- na realizacja zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem dodatkowych wyborów do Rady Gminy Jasionówka – zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 4 078,00 zł na plan 4 078 zł (100%). Wydatki stanowiły diety członków komisji z pochodnymi oraz wynagrodzenie osób organizujących wybory, obsługa informatyczna, używanie ksero.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94,91% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 279 766,56 zł na plan 294 744 zł z tego:

### OSP

łącznie wydatki wyniosły 270 112,29 zł na plan 285 095 zł (94,74%); są to wydatki związane z utrzymaniem 2 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych), rekompensata za udziały w pożarach, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż, umundurowania, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, zapłata podatku od nieruchomości.

Zobowiązania ogółem wynosiły 14 282,72 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

### Zarządzanie kryzysowe

– wydatkowano kwotę 9 654,27 zł na plan 9 679 zł (99,74%). Wydatek stanowił zakup paliwa i części do naprawy agregatu prądotwórczego, oraz opłatę za zużycie wody, a także wydatki w większości na zakup materiałów i środków dezynfekcyjnych, maseczek i kombinezonów do ochrony przed wirusem COVID-19 w kwocie 6 904,27 zł.

### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 2 750,00 zł na plan 2 750 zł (100%)

◀ "Zakup ozonatora"

Zobowiązania w dziale wynosiły 14 282,72 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

## **Obsługa długu publicznego – 91,69 % wykonania planu.**

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz emisję obligacji wydatkowano 67 708,31 zł na plan 76 430 zł (88,59%). Natomiast koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje z tym związane wyniosły 28 570,00 zł na plan 28 570 zł (100%) Do 31.12.2020 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

## **Oświata i wychowanie – 96,57% wykonania planu.**

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 41 pracowników w tym 30 nauczycieli – Szkoła Podstawowa 28, Przedszkole 2 oraz 11 osób obsługi/administracji oraz 2 osoby na umowę zlecenie (psycholog, specjalista ds.BHP)

Do 31.12.2020r. zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 992 572,20 zł na plan 4 134 554 zł co stanowi 96,57 % wykonania planu finansowego, w tym w ramach powyższego budżetu szkoły nie mieszczą się wydatki związane ze świetlicami i stypendiami dla uczniów ponieważ należą do działu Edukacyjna opieka

wychowawcza. Rozdział dotyczący dowożenia należy do zadań budżetu gminy jednakże ze względu na przynależność do działu „Oświata i wychowanie” - został ujęty w powyższej kwocie.

W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

#### Szkoły podstawowe

- plan 3 128 119 zł, wykonanie 3 107 597,54 zł tj. 99,34 %. 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 2 600 560,19 zł wynagrodzenia z umów zleceń 6 315,00 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, środków czystości, materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek i wyposażenia (materiały do napraw wykonywanych w szkole np. gres, farba, listwy przypodłogowe, kable, narzędzia dla konserwatora, żaluzje, wykładziny podłogowe, tablice informacyjne, projektory, ekrany ściennie, odczynniki chemiczne, krzesła, pufy, stoliki, szafy, meble biurowe, komputery, dzienniki, itp.) 207 922,05 zł, zakup laptopów z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ 89 083,00 zł, opłaty energii 30 801,94 zł, usługi zdrowotne 680,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe, dostępy do portali branżowych, odbiory odpadów, serwisy komputerów, usługi inspektora RODO, wynajem autokarów, badanie wody, usługi kominiarskie, serwisy i przeglądy pieców, koszty prowadzenia konta, przeglądy techniczne budynków, usługi montażu, usługi brakowania 73 391,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 9 153,86 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia, podatek od nieruchomości 1 063,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 635,90 zł, podróże służbowe krajowe 1 231,60 zł, szkolenia pracowników 760,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 232 040,57 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Przedszkola

- na plan 305 846 zł wykonano 289 840,73 zł, co stanowi 94,77%. 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 186 151,34 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia (żaluzje, tablice, panele, krzesła, stoliki, zabawki itp.) środków czystości 42 145,56 zł, energia 6 983,89 zł, zakup usług remontowych 286,60 zł, pozostałe usługi (opłaty za abonament RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe) 22 482,71 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 603,48 zł, podróże służbowe krajowe 117,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 056,42 zł.

Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 25 013,72 zł przy założeniu planu 25 014 zł (100%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

Zobowiązania wynosiły 16 903,01 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 308 665,42 zł na plan 407 466 (75,75%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i 2 opiekunów wraz z pochodnymi, odpisem na Fundusz Emerytur Pomostowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 154 692,64 zł; wynagrodzenia za umowy zlecenia/dzieło 422,40 zł, zakup paliwa, części do autokarów 50 705,67 zł; usługi remontowe 17 773,50 zł, badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 10 712,64 zł, zakup usług telefonicznych 118,73 zł różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 4 472,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 167,54 zł, opłata podatku od środków transportowych 4 600,00 zł.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 60 000,00 zł na plan 150 000 zł (40%)

◀"Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasionówka"

Inwestycja zakończona..

Zobowiązania wynosiły 11 923,47 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 4 995 zł, wykonanie 4 995,00 zł, tj. 100 %. Są to wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

#### Stolówki szkolne

- plan 223 027 zł, wykonanie 217 521,92 zł, co stanowi 97,53% W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 200 603,74 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, mebli, środków czystości i inne 2 772,27 zł, usługi zdrowotne 400,00 energia elektryczna 4 937,60 zł, pozostałe usługi 1 738,20 zł, podróże służbowe pracowników 34,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 7 036,11 zł.

Zobowiązania wynosiły 13 607,16 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

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

- plan 21 587 zł, wykonanie 20 438,61 zł, tj. 94,68 %. W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Pozostała działalność

- plan 43 514 zł, wykonanie 43 512,98 zł tj. 100 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 11 250,00 zł, zakup usług pozostałych 283,68 zł (częściowa partycypacja gminy w kosztach transportu dzieci na zajęcia oraz wynajęcia basenu w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"), zakup materiałów i wyposażenia 704,00 zł oraz realizowane są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 31 275,30 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 31.12.2020r. wynosił 64 683 zł, wykonano wydatki w wysokości 64 682,44 zł, co stanowi 100% z czego 4 016,11 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 57 567,06 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 3 099,20 zł. Niewykorzystane środki przekazano na koniec roku na konto Urzędu Gminy w wysokości 0,07 zł Zobowiązania na 31.12.2020r. wynosiły 0,00 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 274 474,21 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Ochrona zdrowia – 75,94% wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 49 956,69 zł na plan 65 787 zł, z tego:

Szpitala ogólne

- przekazano dotację na dofinansowanie zakupu pieca do SP ZOZ w Knyszynie w kwocie 10 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 30 140,96 zł 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, organizowanie spotkań edukacyjnych o charakterze profilaktyki przeciwalkoholowej.

Pozostała działalność

- udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu w postaci zakupu wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej dla pacjentów oraz pracowników SP ZOZ w Mońkach, w szczególności GOZ w Jasionówce w celu ochrony przed wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 9 815,73 zł.

#### **Pomoc społeczna – 95,76 % wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 853 611,26 zł na plan 891 392 zł, z tego :

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

– wydatkowano w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców w całości były pokryte z dotacji i wyniosły 7 722,38 zł na plan 8 199 zł (94,19%), Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest 12 osób do maja, od maja 9 osób – 61 składek.

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 224 202,03 zł na plan 247 126 zł (90,72%) w tym z dotacji 102 076,56 zł, środki własne 122 125,47 zł.

W tym znajdują się zasiłki:

- okresowe w kwocie 102 076,56 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 (zasiłki okresowe 30 osób, 111 świadczeń) oraz odpłatność za DPS dla 4 osób (28 świadczeń)

Dodatki mieszkaniowe

– 2 213,72 zł na plan 2 217 zł (99,85%) w tym na dodatki mieszkaniowe 2 209,29 zł natomiast na koszty obsługi zadania 4,43 zł

Zasiłki stałe

– 84 449,55 zł na plan 91 736 zł (92,07%). Pomocą objęto 12 osób (61 świadczeń).

Całość pokryta z dotacji.

#### Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 304 560,40 zł na plan 308 911 zł (98,59%) z tego z dotacji 93 375,00 zł, pozostałe środki własne budżetu to 211 185,40 zł; Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP oraz dodatkowym wynagrodzeniem 258 335,40 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, czasopism, pieczatek, usług pozostałych np. pocztowych, bankowych, prawnych, inspektora RODO, brakowania, zakup mebli, sprzątania, usługi remontowe, ogrzewania, energię elektryczną dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS wydano kwotę 46 225,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 23 034,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na realizację usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi przeznaczono 100 400,00 zł, z czego wydatkowano ze środków własnych 100 262,78 zł (99,86%). Wydatki stanowią: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi 52 035,24 zł, wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń 36 856,00 zł, zakup paliwa i części do samochodu oraz usługi remontowe pojazdu 10 374,99 zł, zakup usług zdrowotnych 199,00 zł, usługi pozostałe 309,00 zł, podróże służbowe 17,55 zł, ubezpieczenia pojazdu 471,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 4 035,44 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 90 894,80 zł na plan 90 895 (100%) 80 000 zł – stanowi dotacja na dożywianie, ze środków własnych przeciwdziałania alkoholizmowi z budżetu gminy wydano 10 894,80 zł. Ze świadczenia skorzystało 139 osoby, w tym 134 dzieci w formie posiłku.

#### Pozostała działalność

- wydatkowano sumę 37 305,60 zł na plan 41 908 zł (89,02%). Wydatki dotyczyły funkcjonowania Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka. Stanowiły one wynagrodzenia kierownika wraz z pochodnymi 31 483,60 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 413,21 zł, koszty energii 2 290,26 zł, usługi pozostałe 1 618,53 zł. Udzielono również dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 1 994,28 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 29 064,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100% wykonania planu**

#### Pozostała działalność

- na projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka" wydatkowano łącznie 41 540,54 zł na plan 41 541 (100%).

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 85,46% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 84 634,84 zł na plan 99 037 zł

#### Świetlice szkolne

- plan 10 836 zł, wykonano 10 834,84 zł, co stanowi 99,99 %. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prace remontowe w pomieszczeniu.

#### Pomoc materialna dla uczniów

— stypendia - wypłacono kwotę 73 800,00 zł na plan 88 201 zł (83,67%). Dotacja stanowiła kwotę 76 545,00 zł. Ponadto GOPS realizował również z budżetu gminy wypłatę szkolnych naukowych stypendiów dla uczniów.

### **Rodzina – 97,07% wykonania planu**

#### Świadczenia wychowawcze tzw. 500+

- wydatkowano 2 257 543,26 zł na plan 2 260 057 zł ( 99,89%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 2 238 298,40 (99,90%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 14 996,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 2 446,42 zł, zakup usług pozostałych np. usług pocztowych 772,91 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 136,81 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 892,32 zł.

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

wydatkowano 1 202 302,31 zł na plan 1 298 206 zł (92,61%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 1 116 776,64 zł (92,39%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 79 860,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 1 007,99 zł, zakup usług pozostałych np. usług pocztowych, abonamentów programów komputerowych 3 670,94 zł, zakup usług telefonicznych 27,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 892,32 zł.

Zobowiązania wynosiły 3 173,24 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Karta Dużej Rodziny

– wydatkowano 41,79 zł na plan 100 (41,79%)

Całość pokryto z dotacji.

Wspieranie rodziny

– wydatkowano 89 548,00 zł na plan 96 328 (92,96%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych oraz realizacja rządowego programu “Dobry start” (300+) z czego koszty wypłacania świadczeń: 86 928,00 zł (94,75%), koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących program 2 136,90 zł, koszty użytkowania programu do obsługi 483,10 zł

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

– wydatkowano 19 183,56 zł jako składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na zaplanowane 21 500 zł (89,23%).

Całość pokryto z dotacji.

Zobowiązania w dziale wynosiły 3 173,24 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,93 % wykonania planu**

Ogółem wydatkowano kwotę 578 956,73 zł na plan 622 994 zł, z tego:

Gospodarka odpadami

- 402 272,27 zł na plan 437 107 zł (92,03%). Wydatki stanowią wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenie sprzętu, prenumeratę prasy, koszt materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucyjne, licencje i konserwacje systemów informatycznych, usługi pocztowe, usługi remontowe ciągnika 59 116,81 zł, comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę 343 155,46 zł;

Oczyszczanie miast i wsi

- utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 59 323,79 zł na plan 65 525 zł (90,54%)

Zobowiązania wynosiły 4 200,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów, materiały oraz drobne usługi remontowe i pozostałe wydatkowano łącznie 62 917,31 zł na plan 65 918 zł (95,45%)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatkowano sumę 38 838,80 zł na plan 38 839 zł (100%)

Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 15 604,56 zł na plan 15 605 zł (100%). Są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji (wywóz kontenerów ze śmieciami oraz WC, badania monitoringu składowiska odpadów, zarybianie, wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za połów ryb).

Zobowiązania w dziale wynosiły 4 200,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,64 % wykonania planu**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 338 534,09 zł na plan 340 000 zł (99,57%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 98 785,35 zł na plan 99 000 zł (100%)

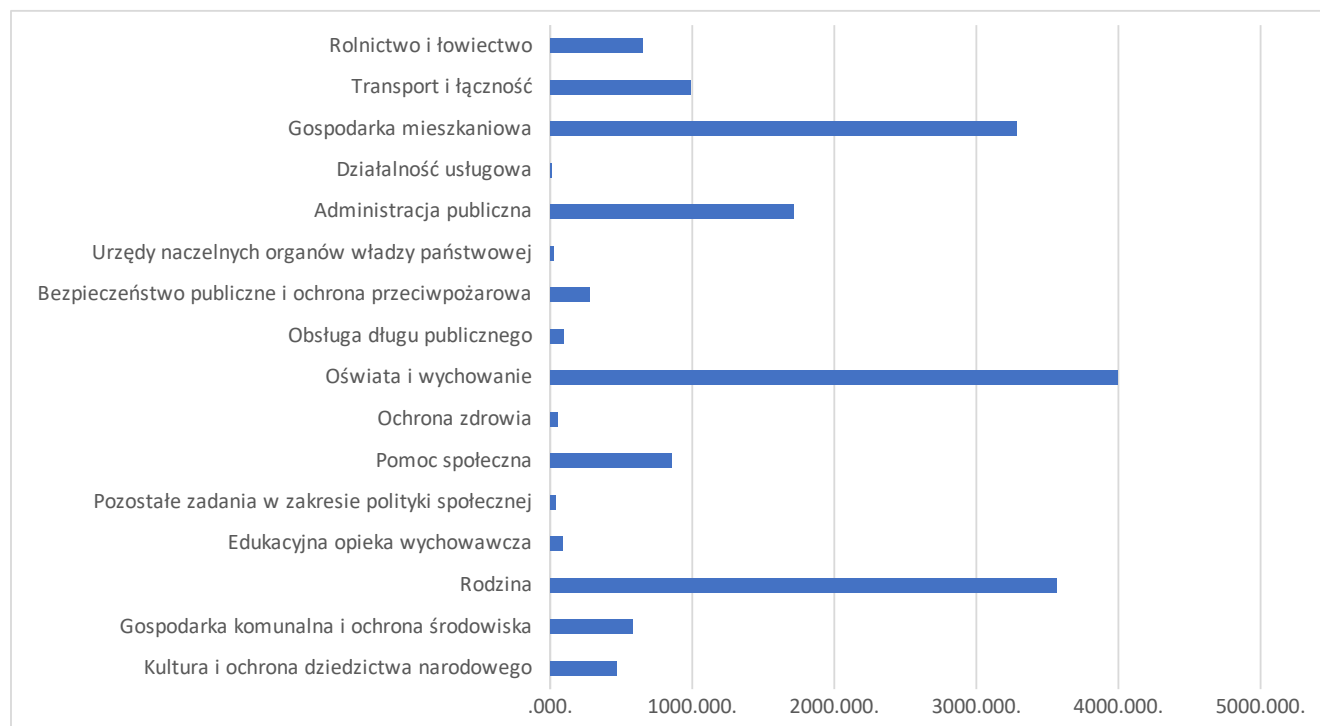
Pozostała działalność

- na podstawie umowy z Województwem Podlaskim otrzymano z tytułu pomocy finansowej w ramach

"Programu odnowy województwa podlaskiego" na zadanie pn.: "Piknik z orkiestrą - kultywowanie tradycji orkiestry w Gminie Jasionówka" na kwotę 15 000,00 za która przy udziale wkładu własnego w kwocie 15 000,00 zł zakupiono instrumenty do orkiestry.

Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 426 193,66 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 31.12.2020**



### **INSTYTUCJE KULTURY**

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

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2020.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 345 884,09 zł na plan 347 850 zł (99,43%). Są to:

1/dotacja z budżetu – 338 534,09 zł

2/pozostałe przychody własne – 7 350,00 zł

z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 2 800,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry – 1 020,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: prowizja z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, zajęcia samoobrony – 3 530,00 zł
- odsetki – 0,11 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 345 884,09 zł na plan 347 850 zł (99,43%). Są to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 2 instruktorów kultury na cały etat, sprzątaczką na ½ etatu. Ponadto GOKSiT zatrudnia 2 instruktorów orkiestry, 1 instruktora mażorettek oraz 1 trenera sportowców, 1 instruktora samoobrony, 1 instruktora nauki gry na gitarze.

W 2020 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację



impresz i podstawową działalnosc GOKSIT – 33 782,08 zł

2/ Zuzycie energii w WDK Kalinowka Krolewska, Swietlicy w Milewskich i GOKSIT – 6 991,40 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomosci – 7 807,60 zł

4/ Usługi pozostale min. badania okresowe pracowników, szkolenia i podroze suzbowe pracowników, pranie odziezy, opłaty za telefony, usługi remontowe np. schodow frontowych i sciany glownej w WDK Kalinowka Krolewska oraz pozostale usługi min. Realizacja teledysku promocyjnego MOD – 30 218,87 zł

5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe– 234 752,69 zł w tym 135 742,98 jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 99 009,71 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry, mazoretok i trenera sportu

6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFSS – 32 331,45 zł

W 2020 roku jednostka zorganizowala konkursy i imprezy:

- Walentynki dla seniorow
- Akcja zima
- Dzień Dziecka (warsztaty online)
- Akcja lato
- Powiatowy Konkurs Prezentacji Tworczosci ks .J. Twardowskiego(online) – dotacja z powiatu monieckiego
- Wersalinka (online)
- Dzień Kobiet
- Warsztaty muzyczne dla orkiestry i mazoretok
- Warsztaty „Kulinaria na wynos” (online)
- Powiatowy konkurs ‘Moje wakacje” (online)
- Dzień Matki (warsztaty online)
- Wakacyjny cykl warsztatow”Co nas kręci”
- Dzień osob z Zespołem Downa (online konkurs internetowy)
- „Postanowienia adwentowe” (konkurs online”
- Konkurs plastyczny „Dzień kredki” (online)
- Warsztaty zdobnictwa ludowego w cyklu wiosennym
- Koncert „Klimatyczne Anny”
- Koncert piknik z orkiestrą kultywowanie tradycji orkiestry w gminie Jasionowka
- Warsztaty tacow integracyjnych z klubem Seniora+
- Warsztaty Makramy w 3 swietlicach

W 2020r. przy wspolpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Jasionowskiej „Pro-Bogoryja” zorganizowano wspolfinansowanie rozgrywek ligi okregowej druzyzny Jasion Jasionowka.

W 2020 roku jednostka prowadziła kola zainteresowan:

- Orkiestra
- Mazoretki
- Klub kreatywnych kobiet
- Kola sportowe (aerobik, pilkarskie)
- Kolo plastyczne
- Kola sportowe (aerobik, pilkarskie, joga)
- Kola Gospodyn Wiejskich w Kalinowce Krolewskiej i Slomiance
- Kolo teatralne
- Zajecia taneczne ‘Baby dance”
- Zajecia nauki gry na gitarze
- Zajecia samoobrony

W 2020 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

1/wydatki poniesione Mlodziezowa Orkiestrę Deta i mazoretki – 76 716,07 zł (wynagrodzenie dyrygenta, instruktora, transport)

2/koszty utrzymania swietlicy WDK w Kalinowce Krolewskiej – 15 787,45 zł (zakup oleju, wywoz nieczystosci, energia, srodki czystosci)

3/ koszty zwiazane ze sportem – 23 015,64 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty sedziow, wapno do utrzymania boiska)

4/koszty utrzymania Swietlicy Wiejskiej w Milewskich – 2 674,45 zł (energia, srodki czystosci)

- 5/ Akcja zima – 2 748,32 zł  
 6/ Konkursy powiatowe: Twardowski – 1 467,30 zł  
 7/ Zajęcia sportowe, rekreacyjne – 420,87 zł  
 8/ Dzień Kobiet – 1 461,53 zł  
 9/ Zajęcia z samoobrony - 527,80 zł  
 10/ Świetlica Słomianka – 2 575,30 zł  
 11/ Akcja lato – 663,78 zł  
 12/ 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 2020r.

### **Gminna Biblioteka Publiczna**

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 98 785,35 zł na plan 99 000 zł (99,78%). Otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2 500 zł.

Wydatki w kwocie 101 285,35 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia 67 319,82 zł, zakup książek do biblioteki 7 500,00 zł, zakup materiałów 963,26 zł, zużycie energii 21,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł, usługi pozostałe, opłatę za telefon, szkolenia pracowników 8 812,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS 15 990,59 zł, opłaty i składki min. ubezpieczenie i podatek od nieruchomości 328,00 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 2020r. zorganizowano:

- 3 wystawy wydawnicze – uczestniczyło 60 osób
- realizowano projekt „Mała książka – wielki człowiek” – uczestniczyło 26 osób
- spotkanie muzyczne z okazji Dnia Kobiet „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt” - uczestniczyło 40 osób
- Wystawa obrazów malarki regionalnej - uczestniczyło 130 osób
- zajęcia tematyczne z dziećmi 4 spotkania - uczestniczyło 84 osób

Zakupiono 340 tytułów książek przy liczbie czytelników 2 220 osób. Na zewnątrz wypożyczono 4 495 woluminów, na miejscu 57. Bibliotekę odwiedziło w 2020r. 2 553 osoby. Na miejscu udzielono 57 informacji bibliotecznych oraz 134 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności biblioteki w 2020r.

### ***PRZEPŁYWY GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2020***

| <b>Rachunek przepływów</b>   | <b>2020</b>          |
|--|----------------------|
| <b>I. Dochody</b>  | <b>15.576.476,90</b> |
| 1. Dochody własne, w tym:  | <b>3.147.994,88</b>  |
| Podatek od nieruchomości   | <b>647.321,20</b>    |
| Podatek rolny  | <b>326.856,37</b>    |
| Podatek leśny  | <b>44.546,80</b>     |
| Podatek od środków transportowych  | <b>46.467,00</b>     |
| Inne podatki i opłaty lokalne<br>(par.0690,0490,0910,0920,0970,0350,0500,0360,0430,0460,0640,0410,0480,0400) | <b>633.895,02</b>    |
| Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa)<br>(par.0750,0470,0770)          | <b>99.087,45</b>     |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych   | 1.315.795,58         |
| Pozostałe dochody (min. par.6299, 0830,0960,0580 i inne)   | 34.025,46            |
| 2. Subwencje ogółem  | 4.745.689,00         |
| 3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone (par.2030, 2010, 2060,2360)   | 4.868.141,63         |
| 4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa (par. 2007, 6300, 6207, 2710, 6330, 2950, 2700, 2320,2707,2400,2440,6350) | 2.814.651,39         |
| <b>II. Wydatki bieżące</b>   | <b>12.653.459,35</b> |
| 1. Rzeczowe  | 7.232.177,81         |
| 2. Osobowe   | 5.421.281,54         |
| <b>III. Różnica (I-II)</b>   | <b>2.923.017,55</b>  |
| <b>IV. Splata rat kapitałowych</b>   | <b>660.058,00</b>    |
| <b>V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)</b>  | <b>2.262.959,55</b>  |
| <b>VI. Inwestycje</b>  | <b>4.038.972,22</b>  |
| <b>VII. Wolne środki po inwestycjach</b>   | <b>-1.776.012,67</b> |
| <b>VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki, wolne środki</b>  | <b>3.342.593,60</b>  |
| <b>IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)</b>  | <b>1.566.580,93</b>  |

**STRUKTURA WYDATKÓW GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2020 WG. DZIAŁÓW**

| Dział | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2020 | %     |
|-------|--|----------------|-------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 653.158,24     | 4,19  |
|       | Rzeczowe   | 642.487,23     |       |
|       | Osobowe  | 10.671,01      |       |
|       | Inwestycyjne   | 0,00           |       |
| 600   | Transport i łączność   | 990.837,22     | 13,81 |
|       | Rzeczowe   | 97.663,97      |       |
|       | Osobowe  | 0,00           |       |
|       | Inwestycyjne   | 893.173,25     |       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3.283.285,11   | 8,09  |
|       | Rzeczowe   | 210.236,14     |       |
|       | Osobowe  | 0,00           |       |
|       | Inwestycyjne   | 3.073.048,97   |       |
| 710   | Działalność usługowa   | 13.050,00      | 0,05  |
|       | Rzeczowe   | 13.050,00      |       |
| 750   | Administracja publiczna  | 1.712.543,51   | 9,59  |
|       | Rzeczowe   | 339.705,91     |       |
|       | Osobowe  | 1.372.837,60   |       |
|       | Inwestycyjne   | 0,00           |       |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26.302,00      | 0,17  |
|       | Rzeczowe   | 3.962,56       |       |

|              |  |                      |               |
|--------------|--|----------------------|---------------|
|              | Osobowe  | 22.339,44            |               |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279.766,56           | 1,38          |
|              | Rzeczowe   | 84.940,89            |               |
|              | Osobowe  | 192.075,67           |               |
|              | Inwestycyjne                                       | 2.750,00             |               |
| 757          | Obsługa długu publicznego                          | 96.278,31            | 0,65          |
|              | Rzeczowe   | 96.278,31            |               |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 3.992.572,20         | 24,99         |
|              | Rzeczowe   | 644.664,42           |               |
|              | Osobowe  | 3.287.907,78         |               |
|              | Inwestycyjne                                       | 60.000,00            |               |
| 851          | Ochrona zdrowia                                    | 49.956,69            | 0,26          |
|              | Rzeczowe   | 27.653,88            |               |
|              | Osobowe  | 12.302,81            |               |
|              | Inwestycyjne                                       | 10.000,00            |               |
| 852          | Pomoc społeczna                                    | 853.611,26           | 6,72          |
|              | Rzeczowe   | 508.763,40           |               |
|              | Osobowe  | 344.847,86           |               |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 41.540,54            | 0,11          |
|              | Rzeczowe   | 3.608,64             |               |
|              | Osobowe  | 37.931,90            |               |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 84.634,84            | 0,58          |
|              | Rzeczowe   | 84.634,84            |               |
| 855          | Rodzina  | 3.568.618,92         | 22,48         |
|              | Rzeczowe   | 3.469.814,77         |               |
|              | Osobowe  | 98.804,15            |               |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 338.534,09           | 3,95          |
|              | Rzeczowe   | 296.970,77           |               |
|              | Osobowe  | 41.563,32            |               |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 467.319,44           | 2,98          |
|              | Rzeczowe   | 467.319,44           |               |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>16.692.431,57</b> | <b>100,00</b> |

\*)Do grupy wydatków osobowych przyjęto paragrafy; 302, 303, 401, 404, 411, 412, 417, 428, 441, 444, 470

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 133/21  
Wójta Gminy Jasionówka  
z dnia 31 marca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM NA 2020r.**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa działu, rozdziału</i>   | <i>Dochody 2020r.</i> |                   | <i>Wydatki 2020r.</i> |                   | <i>%</i>     |
|--------------|---------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|              |               |          |  | <i>Plan</i>           | <i>Wykonanie</i>  | <i>Plan</i>           | <i>Wykonanie</i>  |              |
| <b>010</b>   |               |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>646 698</b>        | <b>646 696,83</b> | <b>646 698</b>        | <b>646 696,83</b> | <b>100</b>   |
|              | 01095         |          | Pozostała działalność  | 646 698               | 646 696,83        | 646 698               | 646 696,83        | 100          |
|              |               | 2010     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 646 698               | 646 696,83        |                       |                   |              |
|              |               | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                       |                   | 634 017               | 634 016,50        |              |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                       |                   | 9 000                 | 9 000,00          |              |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                       |                   | 1 548                 | 1 547,62          |              |
|              |               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   |                       |                   | 124                   | 123,39            |              |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                       |                   | 1 671                 | 1 671,25          |              |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  |                       |                   | 338                   | 338,07            |              |
| <b>750</b>   |               |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>44 643</b>         | <b>38 643,00</b>  | <b>44 643</b>         | <b>38 643,00</b>  | <b>86,56</b> |
|              | 75011         |          | Urzędy Wojewódzkie   | 19 317                | 19 317,00         | 19 317                | 19 317,00         | 100          |
|              |               | 2010     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 317                | 19 317,00         |                       |                   |              |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                       |                   | 1 765                 | 1 764,86          |              |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                       |                   | 235                   | 234,79            |              |
|              |               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   |                       |                   | 34                    | 33,48             |              |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |                       |                   | 3 000                 | 3 000,00          |              |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                       |                   | 6 785                 | 6 785,16          |              |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  |                       |                   | 150                   | 150,00            |              |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  |                       |                   | 7 184                 | 7 184,59          |              |
|              |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  |                       |                   | 164                   | 164,12            |              |
|              | 75056         |          | Spis powszechny i inne   | 25 326                | 19 326,00         | 25 326                | 19 326,00         | 76,31        |

|            |       |      |  |               |                  |               |                  |              |
|------------|-------|------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 326        | 19 326,00        |               |                  |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                  | 21 329        | 15 329,33        |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               |                  | 2 635         | 2 635,09         |              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |               |                  | 376           | 375,58           |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                  | 986           | 986,00           |              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>27 002</b> | <b>26 302,00</b> | <b>27 002</b> | <b>26 302,00</b> | <b>97,41</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 601           | 601,00           | 601           | 601,00           | 100          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 601           | 601,00           |               |                  |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               |                  | 601           | 601,00           |              |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 22 323        | 21 623,00        | 22 323        | 21 623,00        | 100          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 323        | 21 623,00        |               |                  |              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |               |                  | 13 050        | 12 350,00        |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                  | 3 950         | 3 950,00         |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               |                  | 937           | 936,90           |              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |               |                  | 114           | 113,96           |              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |               |                  | 2 100         | 2 100,00         |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                  | 1 365         | 1 365,68         |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               |                  | 807           | 806,46           |              |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 4 078         | 4 078,00         | 4 078         | 4 078,00         | 100          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 078         | 4 078,00         |               |                  |              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |               |                  | 2 550         | 2 550,00         |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               |                  | 49            | 48,65            |              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |               |                  | 7             | 6,93             |              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |               |                  | 283           | 283,00           |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               |                  | 1 189         | 1 189,42         |              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 349</b> | <b>18 200,95</b> | <b>19 349</b> | <b>18 200,95</b> | <b>94,07</b> |

|            |       |      |   |                  |                     |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 19 349           | 18 200,95           | 19 349           | 18 200,95           | 94,07        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 19 349           | 18 200,95           |                  |                     |              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                  |                     | 19 349           | 18 200,95           |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                     |                  |                     |              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>229</b>       | <b>226,11</b>       | <b>229</b>       | <b>226,11</b>       | <b>98,74</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 229              | 226,11              | 229              | 226,11              |              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 229              | 226,11              |                  |                     |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                     | 224              | 221,68              |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                     | 5                | 4,43                |              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 662 100</b> | <b>3 554 635,21</b> | <b>3 662 100</b> | <b>3 554 635,21</b> | <b>97,07</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 260 000        | 2 257 487,04        | 2 260 000        | 2 257 487,04        |              |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 260 000        | 2 257 487,04        |                  |                     |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                     | 2 240 450        | 2 238 298,40        |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                     | 11 367           | 11 366,82           |              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                     | 1 372            | 1 371,77            |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                     | 1 979            | 1 978,97            |              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  |                     | 279              | 278,84              |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                     | 2 758            | 2 398,70            |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                     | 765              | 764,41              |              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |                  |                     | 137              | 136,81              |              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. Świadc. Socjalnych  |                  |                     | 893              | 892,32              |              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych   | 1 292 500        | 1 196 702,82        | 1 292 500        | 1 196 702,82        |              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 292 500        | 1 196 702,82        |                  |                     |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                     | 1 208 779        | 1 116 776,64        |              |

|  |       |      |   |                  |                     |                  |                     |              |
|--|-------|------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                     | 24 170           | 24 169,35           |              |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                     | 1 372            | 1 371,78            |              |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                     | 51 333           | 51 332,74           |              |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  |                     | 540              | 539,82              |              |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                     | 4 559            | 767,01              |              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                     | 759              | 758,99              |              |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |                  |                     | 28               | 27,31               |              |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                  |                     | 67               | 66,86               |              |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                     | 893              | 892,32              |              |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 100              | 41,79               | 100              | 41,79               | 41,79        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 100              | 41,79               |                  |                     |              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                     | 100              | 41,79               |              |
|  | 85504 |      | Pozostała działalność   | 88 000           | 81 220,00           | 88 000           | 81 220,00           | 92,30        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 88 000           | 81 220,00           |                  |                     |              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                     | 85 378           | 78 600,00           |              |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                     | 1 752            | 1 751,92            |              |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                     | 302              | 301,15              |              |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  |                     | 43               | 42,93               |              |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                     | 41               | 40,90               |              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                     | 484              | 483,10              |              |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500           | 19 183,56           | 21 500           | 19 183,56           | 89,23        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 21 500           | 19 183,56           |                  |                     |              |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                  |                     | 21 500           | 19 183,56           |              |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>4 400 021</b> | <b>4 284 704,10</b> | <b>4 400 021</b> | <b>4 284 704,10</b> | <b>97,38</b> |



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W JASIONÓWCE ZA 2020R.**

| <i>Lp</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                 | <i>Plan na 2020 r.</i> | <i>Wykonanie za 2020 r.</i> |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------|
| 1         | <b>Stan środków obrotowych</b>                          | 0                      | 0,00                        |
|           | na początek roku  |                        |                             |
|           | z tego:   |                        |                             |
|           | a/zapasy materiałów                                     |                        |                             |
|           | b/środki pieniężne                                      |                        |                             |
|           | c/należności  |                        |                             |
|           | - w tym wymagalne                                       |                        |                             |
|           | d/zobowiązania  |                        |                             |
|           | - w tym wymagalne                                       |                        |                             |
|           | e/inne  |                        |                             |
| 2         | <b>Dochody –ogółem</b>                                  | <b>347 850</b>         | <b>345 884,09</b>           |
|           | z tego:   |                        |                             |
|           | a/dotacje z budżetu                                     | 340 000                | 338 534,09                  |
|           | b/wpływy z usług  | 2 800                  | 2 800,00                    |
|           | c/ przychody orkiestra                                  | 1 520                  | 1 020,00                    |
|           | d/pozostałe przychody                                   | 3 530                  | 3 530,00                    |
|           | e/odsetki   | 0                      | 0,11                        |
|           | f/dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji        | 0                      | 0                           |
|           | g/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł    | 0                      | 0                           |
| 3         | <b>Przychody /1+2/</b>                                  | <b>347 850</b>         | <b>345 884,09</b>           |
| 4         | <b>Wydatki – ogółem</b>                                 | <b>347 850</b>         | <b>345 884,09</b>           |
|           | wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                    | 42                     | 42,00                       |
|           | wynagrodzenia osobowe                                   | 135 743                | 135 742,98                  |
|           | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 24 325                 | 24 325,12                   |
|           | składki na Fundusz Pracy                                | 2 322                  | 2 322,04                    |
|           | wynagrodzenia bezosobowe                                | 99 010                 | 99 009,71                   |
|           | zakup materiałów i wyposażenia                          | 34 716                 | 33 782,08                   |
|           | zakup energii   | 6 991                  | 6 991,40                    |
|           | zakup usług remontowych                                 | 2 337                  | 2 337,00                    |
|           | zakup usług zdrowotnych                                 | 90                     | 90,00                       |
|           | zakup usług pozostałych                                 | 28 234                 | 27 202,10                   |
|           | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych | 256                    | 255,47                      |
|           | podróże służbowe krajowe                                | 212                    | 212,30                      |
|           | różne opłaty i składki                                  | 2 008                  | 2 007,60                    |
|           | odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych           | 5 684                  | 5 684,29                    |
|           | podatek od nieruchomości                                | 5 800                  | 5 800,00                    |
|           | szkolenia pracowników                                   | 80                     | 80,00                       |
| 5         | <b>Stan środków obrotowych</b>                          | 0                      | 0,00                        |
|           | na koniec roku /3-4/                                    |                        |                             |
|           | w tym: środki pieniężne                                 |                        |                             |
|           | Należności  |                        |                             |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2020R.**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan na 2020r.</i> | <i>Wykonanie za 2020r.</i> |
|------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1          | <b>Stan środków obrotowych</b><br>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          | <b>Dochody – ogółem</b>  | <b>101 500</b>        | <b>101 285,35</b>          |
|            | z tego:  |                       |                            |
|            | a/dotacja z NBP  | 2 500                 | 2 500,00                   |
|            | b/dotacja z budżetu  | 99 000                | 98 785,35                  |
|            | d/pozostałe przychody (odsetki)  | 0                     | 0,00                       |
| 3          | <b>Przychody /1+2/</b>   | <b>101 500</b>        | <b>101 285,35</b>          |
| 4          | <b>Wydatki – ogółem</b>  | <b>101 500</b>        | <b>101 285,35</b>          |
|            | wynagrodzenia osobowe  | 67 320                | 67 319,82                  |
|            | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 11 795                | 11 795,10                  |
|            | składki na Fundusz Pracy   | 1 611                 | 1 611,72                   |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 350                   | 350,00                     |
|            | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 178                 | 963,26                     |
|            | zakup książek i pomocy naukowych   | 7 500                 | 7 500,00                   |
|            | zakup energii  | 21                    | 21,14                      |
|            | Zakup usług zdrowotnych  | 0                     | 0,00                       |
|            | zakup usług pozostałych  | 8 500                 | 8 499,60                   |
|            | opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej                                | 233                   | 232,94                     |
|            | różne opłaty i składki   | 0                     | 0,00                       |
|            | odpisy na zakładowy ZFŚS   | 2 584                 | 2 583,77                   |
|            | podatek od nieruchomości   | 328                   | 328,00                     |
|            | szkolenia pracowników  | 80                    | 80,00                      |
| 5          | <b>Stan środków obrotowych</b><br>na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ | 0                     | 0,00                       |
|            | w tym: - środki pieniężne  |                       | -                          |
|            | - należności   |                       |                            |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH ZA 2020 R.**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan na<br/>2020</i> | <i>Wykonanie<br/>2020</i> |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  |                         | <b>0</b>                  |
|            | - środki pieniężne   |                         | 0,00                      |
|            | - należności   |                         | 455,40                    |
|            | - zobowiązania   |                         | 38,00                     |
| <b>2</b>   | <b>Dochody</b>   | <b>64 683</b>           | <b>64 682,44</b>          |
|            | Wpływy z usług - dożywianie  | 64 680                  | 64 679,69                 |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 3                       | 2,68                      |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0                       | 0                         |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0                       | 0                         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                       | 0,07                      |
|            | <b>Wydatki</b>   | <b>64 683</b>           | <b>64 682,44</b>          |
| <b>3</b>   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>4 016</b>            | <b>4 016,11</b>           |
|            | Zakup środków żywności   | 57 568                  | 57 567,06                 |
|            | Zakup usług pozostałych  | 3 099                   | 3 099,20                  |
|            | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0                       | 0,07                      |
| <b>4</b>   | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  |                         | <b>0</b>                  |
|            | - środki pieniężne   |                         | 0,00                      |
|            | - należności   |                         | 220,78                    |
|            | - zobowiązania   |                         | 0,00                      |

## MIENIE GMINY

### Grunty

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

W rozbiciu na rodzaj gruntów to:

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

### Położenie gruntów według wsi:

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Brzozówka Folwarczna - 0,39 ha | 9. Krasne Małe - 0,24 ha        |
| 2. Dobrzyńówka - 0,48 ha          | 10. Krasne Stare - 0,43 ha      |
| 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

- trwały zarząd szkoła - 5,82 ha

### Dochód

- z dzierżaw gruntów rolnych oraz części rekreacyjnych o łącznej powierzchni 2,36 ha miejscowym rolnikom uzyskano dochód w kwocie 681,89 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.

- za użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,26 ha uzyskano 4 486,73 zł

- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 953,77 zł

### **Budynki**

- budynek biurowy - 2-piętrowy, w którym mieści się na parterze: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Punkt Apteczny, garaże OSP oraz Izba Pamięci; na piętrze: biura urzędu gminy, USC, 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 oraz na parterze Biblioteka Gminna.

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

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

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

#### Dochód

Roczny dochód z wynajmu mieszkań i lokali w 2020r. wyniósł 93 918,83 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.

Środki transportowe będące w zarządzie gminy :

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

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

#### Dochód

Łączny dochód uzyskany z usług osobom fizycznym sprzętem gminnym wyniósł w 2020r. 657,00 zł

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W 2020 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 została uchwalona w dniu 31 grudnia 2019r. Uchwałą Nr VIII/84/19 Rady Gminy Jasionówka na 2020 rok :

Planowane dochody — 13 974 162 zł, w tym:

- bieżące — 11 732 084 zł
- majątkowe — 2 242 078 zł

Planowane wydatki — 15 048 646 zł, w tym:

- bieżące — 11 187 004 zł
- majątkowe — 3 861 642 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020- 2030 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków następująco:

W roku 2020 założono prognozowane dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych min. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych (dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego na podstawie cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS), otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące, założono również dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych na poziomie 106,0% z roku 2019 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zaś nauczycieli na poziomie z września 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 2020 zaplanowano zmniejszenie się dochodów bieżących o 6,63 % w porównaniu do roku 2019 m.in. na skutek zaplanowania dotacji, wpływów udziałów z podatków, subwencji bez uwzględnienia zwiększeń jednorazowych, jakie dokonują się na bieżąco w toku wykonywania budżetu. Wydatki bieżące założono na poziomie roku 2019, w tym wynagrodzenia założono na poziomie 106,0% roku 2019 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. Zmiana w podstawie wynagrodzeń została wymuszona podniesieniem wynagrodzenia minimalnego z 2250 zł w 2019r. do 2600 zł w 2020r. w podstawie zasadniczej w przypadku pracowników wynagradzanych na tym poziomie oraz w stosunku do pozostałych podniesieniem wynagrodzenia zasadniczego tylko o około połowę tej kwoty ze względu na ograniczone możliwości wydatków gminy. Nierównomierne podniesienie wynagrodzeń powoduje w tym przypadku ich spłaszczanie i zatracanie granicy wynagradzania na poszczególnych stanowiskach, co może doprowadzić do trudności w zastąpieniu pracownika na stanowisku wymagającym większych umiejętności, gdyż wymagania będą nieadekwatne do proponowanego wynagrodzenia. W zakresie dochodów majątkowych w podstawie wartości szacunkowych ze sprzedaży majątku założono do-

chód na poziomie 30 000 zł z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2020r. 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 mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Planuje się również w 2020r. konsolidację kredytów pozostałych do spłaty celem zmniejszenia obciążeń wynikających z obsługi długu publicznego. Planuje się również wydłużyć i ujednolicić w każdym roku harmonogramy spłat do roku 2030 kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przede wszystkim w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Spółdzielczym w Mońkach. Pozwoli to Gminie Jasionówka równomiernie rozłożyć zadłużenie w każdym roku i jednocześnie bardziej równomiernie rozplanować zadania inwestycyjne, tak aby nie było sytuacji przestojów inwestycyjnych spowodowanych kumulacją rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak ma to teraz miejsce w latach 2022-2025. Na rok 2020 w planie nie przewidziano nadwyżki budżetowej. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 260 080 zł tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W poszczególnych latach od roku 2020 do 2030 uwzględniono spłaty rat również od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia, starając się rozłożyć raty kredytowe kapitałowe równomiernie w każdym roku. Oprócz rat kapitałowych od kredytów już zaciągniętych kilka lat temu, uwzględniono do spłaty:

- kredyt z 2019r. na kwotę 385 000 zł z ratami od 2020 do 2029r. na kwotę 38 500 rocznie,
- kredyt z 2020r. na kwotę 1 334 564 zł z ratami od 2021 do 2030r. na kwotę 133 456 zł rocznie,
- kredyt z 2021r. na kwotę 505 101 zł z ratami od 2022 do 2030r. na kwotę 56 122 zł rocznie.

Zaplanowane zaciągnięcie powyższych kredytów wiąże się z niezbędnymi inwestycjami o dużym zakresie prac, co ma wpływ na ich wartość. Priorytetowe są przede wszystkim trzy największe inwestycje z udziałem środków unijnych, jak:

- *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce* na kwotę 3 246 156 zł w 2020r.
- *"Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka"* na kwotę 2 581 074 zł w 2021r.
- *Rewitalizacja budynku tzw. "starej szkoły" na kwotę 1 100 000 zł w 2022r.*

gdzie pomimo dofinansowań z budżetu unijnego, średnio do dwóch z nich Gmina Jasionówka jest zobowiązana dołożyć ponad 1 000 000 zł ze środków własnych. Planowane też będą dwie dotacje dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasionówka.

Na podstawie planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia czym spełnia ograniczenia wynikające z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Jasionówka przed rokiem 2014 nie wykazywała wolnych środków, więc obecnie w dalszym ciągu zachodzi konieczność planowania budżetów w takich wysokościach aby możliwa była spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową przeznacza się w związku z powyższym na spłatę kredytów i pożyczek z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych. Jednakże należy brać pod uwagę, iż planowane wartości są wyłącznie wielkościami prognozowanymi. W zakresie prognoz na rok budżetowy i lata przyszłe wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek cięć wydatków w roku 2016, 2017, 2018 i 2019 przede wszystkim na wydatkach bieżących. Również rok 2020 został zweryfikowany pod względem zasadności planowania wydatków bieżących przez jednostki podległe z uwzględnieniem podwyżek cen, co znalazło odzwierciedlenie w naniesieniu zmian na powyższe wydatki. Dotyczą one tych działów gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, przede wszystkim należy zweryfikować wydatki związane z utrzymaniem jednostek, wynagrodzenia, umowy z dostawcami materiałów i usług, możliwości pozyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych np. unijnych. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych, na które nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istnieją więc po stronie wydatków, jednak należy również zwrócić uwagę na ogólnokrajową sytuację gospodarczą w postaci wzrostu cen materiałów i

usług, odgórnego podwyższania wynagrodzeń minimalnych bez jednoczesnego dbania o niespłaszczanie wynagrodzeń, a co za tym idzie, nie uzupełnienia subwencji w tym zakresie, spadku subwencji ogólnej z 4 703 794 zł w roku 2019 na 4 438 225 zł w roku 2020 czyli o 265 569 zł (w tym jedna ze składowych subwencji ogólnej - sama subwencja oświatowa uległa obniżeniu o 408 630 zł przy jednoczesnym wzroście kosztów ze względu na podniesienie płac).

W latach 2020 - 2030 łączna kwota długu nie przekracza 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (w roku 2020: 5,61%). Jednakże wysokość wskaźników mieści się w górnej dopuszczalnej granicy. Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

wydatki inwestycyjne:

- "Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego". Planowane wykonanie w roku 2019-2021 kwota 240 000 zł (w 2020 r. 192 000 zł środki z UE, 48 000 zł środki własne),
- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka". Planowane wykonanie w roku 2016-2021 kwota 448 523 zł (w 2020r. 358 818 zł środki z UE, 89 705 zł środki własne).
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce" Planowane wykonanie w roku 2019-2020 kwota 3 246 157 zł (w 2020r. 1 998 935 zł środki z UE, 1 192 468 zł środki własne).
- "Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka" Planowane wykonanie w roku 2019-2021 kwota 2 581 074 zł (w 2021r. 1 611 047 zł środki z UE, 893 940 zł środki własne).
- "Rewitalizacja budynku tzw. "starej szkoły". Planowane wykonanie w roku 2020-2022 kwota 1 100 000 zł (w 2022r. 935 000 zł środki z UE , zł środki własne 165 000 zł),

wydatki nieinwestycyjne:

- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2021 kwota 2 000 zł (2 000 zł środki z UE).

Jednocześnie występują zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania inwestycyjne i bieżące wymienione w Załączniku Nr 2, w powyższym zakresie spełniają określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Pomimo, iż ograniczenia w planowaniu wydatków są duże, jednakże znacznym obciążeniem w perspektywie najbliższych lat są zobowiązania dotyczące spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek. Gmina Jasionówka jest zatem zobowiązana do ciągłego monitorowania realizacji założeń przyjętych w wieloletniej prognozie celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi długu publicznego, a także do stosowania reżimu finansowego warunkującego zachowanie płynności finansowej. Planując dochody i wydatki bieżące na lata po 2020r. z wielką ostrożnością przyjmowano wartości, tak aby różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi była realna do spełnienia, a więc przynajmniej na poziomie nie przekraczającym owej różnicy z wykonania roku 2019, z uwzględnieniem wyłączenia wpływów i wydatków o charakterze jednorazowym. Jednocześnie dostosowano przyszłe lata 2021-2030 w zakresie dochodów i wydatków bieżących również do roku 2020 uwzględniając planowaną oszczędność na wydatkach wynikającą z nieuwzględnienia w wynagrodzeniach wypłat jednorocznych takich jak np. odprawy emerytalne z roku 2020, możliwości oszczędności na zakupie materiału grzewczego w ZSP w Jasionówce po przeprowadzonej termomodernizacji, a także ograniczenia bieżących wydatków w postaci remontów, zakupu materiałów i usług na czas priorytetowych inwestycji.

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 2020 r - Uchwałą Nr IX/99/20.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok (dokonano



aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji).

- zwiększono plan zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w 2020 r. o kwotę 225 516 zł, z planem spłaty w równych ratach od 2021 do 2030r.
- uaktualniono plan wydatków bieżących od 2021 do 2030r.

Budżet po dokonanych zmianach wynosił :

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 283 185 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 779 126 zł
- majątkowe w wysokości 2 504 059 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 15 583 185 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 261 569 zł,
- majątkowe w wysokości 4 321 616 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 czerwca 2020r - Uchwałą Nr X/107/20

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Plan dochodów budżetowych ogółem – 15 104 650 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 650 734 zł
- majątkowe w wysokości 2 453 916 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 17 244 570 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 108 693 zł,
- majątkowe w wysokości 5 135 877 zł

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2036 wprowadzono ponadto zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, jn:

#### I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem poprzedniej WPF.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2022 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2021 roku wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2022 te wydatki wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

## III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

## IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 7.000.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2026 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2036.

Środki pozyskane z emisji obligacji posłużą m.in. na wcześniejszą spłatę rat kredytów z lat 2021 – 2023 na łączną kwotę 0,6 mln zł (po 0,2 mln zł rocznie), co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu z art. 243 ufp w tych latach. Wcześniejsza spłata rat kredytowych została uwzględniona w rozchodach budżetu.

## V. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Wcześniejsza spłata zobowiązań w 2020 r. mieści się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat).

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Według art. 31zł ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 15,83%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 15,08 % dla roku 2017,
- 17,90 % dla roku 2018,
- 14,50 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 12,53%. Gmina Jasionówka zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą zadłużenia na poziomie 3,30%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2036 przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp WPF gminy Jasionówka*

|                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wskaźnik planowanej spłaty | 12,53% | 4,99%  | 6,25%  | 6,34%  | 8,35%  | 7,93%  | 8,49%  | 8,68%  | 8,43%  |
| Limit dopuszczalnej spłaty | 15,83% | 13,61% | 12,21% | 11,94% | 13,67% | 13,63% | 12,89% | 12,82% | 13,59% |
|                            | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   |        |
| Wskaźnik planowanej spłaty | 8,46%  | 8,15%  | 8,09%  | 8,53%  | 8,02%  | 7,54%  | 7,08%  | 6,65%  |        |
| Limit dopuszczalnej spłaty | 13,55% | 13,51% | 13,48% | 13,44% | 13,40% | 13,36% | 13,32% | 13,29% |        |

*źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF*

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 31 sierpnia 2020r - Uchwałą Nr XII/114/20.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Budżet po dokonanych zmianach wynosił:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 15 425 901 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 971 985 zł
- majątkowe w wysokości 2 453 916 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 17 565 821 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 399 944 zł,
- majątkowe w wysokości 5 165 877 zł

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 września 2020 r. - Zarządzeniem Nr 98/20.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie i uaktualnieniem WPF do budżetu gminy na 2020 rok. Dokonano aktu - alizacji dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Budżet po dokonanych zmianach wynosił:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 15 492 616 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 038 700 zł
- majątkowe w wysokości 2 453 916 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 17 632 536 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 466 659 zł,
- majątkowe w wysokości 5 165 877 zł

VI. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 23 października 2020r. - Uchwałą Nr XIII/121/20

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Plan dochodów budżetowych ogółem – 15 494 161 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 040 245 zł
- majątkowe w wysokości 2 453 916 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 17 634 081 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 553 402 zł,
- majątkowe w wysokości 5 080 679 zł

VII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 23 grudnia 2020r. - Uchwałą Nr XIV/138/20.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Budżet po dokonanych zmianach wynosił :

Plan dochodów budżetowych ogółem – 15 391 881 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 121 743 zł

- majątkowe w wysokości 2 270 138 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 17 204 083 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 074 973 zł,

- majątkowe w wysokości 4 129 110 zł

Zadłużenie gminy na początek 2020 roku wynosiło 3 033 783 zł. Do 31.12. 2020 r. spłacono kredyty na kwotę 660 058 zł, zweryfikowano zgodność zapisów rat kredytów w poszczególnych latach z zapisami w umowach kredytowych. Zrealizowano emisje obligacji komunalnych na kwotę 2 300 000,00 zł, z czego nadpłacono „stare” kredyty na kwotę 399 978 zł. Na koniec grudnia 2020r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 4 673 725,00 zł (w tym kredyty 2 373 725,00 zł oraz obligacje 2 300 000,00 zł), nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Mimo, że sytuacja Gminy Jasionówka uległa poprawie, a rok 2015 był ostatnim rokiem programu postępowania naprawczego, budżet gminy podlega ciągłym ograniczeniom wydatków, a powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową gmina powinna przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek tak aby możliwa była wcześniejsza ich spłata oraz na najpilniejsze inwestycje. Na dzień 31.12.2020 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania roku 2020 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 2020 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 31 grudnia 2020r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za 2020r. 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 31-12-2020

| 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 | pozostałe dochody bieżące | w tym<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2012   | 8 130 671,15   | 7 776 896,41    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00  | 353 774,74        | 13 252,00            | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 8 588 726,47   | 8 176 755,07    | 687 656,00  | 4 492,63  | 1 125 889,80              | 430 108,13                          | 4 246 991,00        | 1 922 573,58  | 411 971,40        | 44 400,00            | 367 571,40   |
| Wykonanie 2014   | 9 012 716,20   | 8 207 650,12    | 731 014,00  | 5 000,00  | 1 335 164,00              | 497 161,00                          | 3 994 837,00        | 2 128 623,00  | 805 066,08        | 42 540,84            | 762 525,24   |
| Wykonanie 2015   | 8 616 991,71   | 8 386 079,87    | 902 869,00  | 8 000,00  | 1 334 894,00              | 536 448,00                          | 3 912 653,00        | 2 020 256,00  | 230 911,84        | 73 475,00            | 157 436,84   |
| Wykonanie 2016   | 10 449 565,51  | 10 222 215,46   | 999 232,00  | 3 800,00  | 1 301 957,00              | 569 609,00                          | 4 119 297,00        | 2 192 146,00  | 227 350,05        | 190 998,03           | 36 352,00  |
| Wykonanie 2017   | 10 776 709,09  | 10 547 434,59   | 1 040 090,00  | 13 388,00   | 1 239 595,00              | 509,698,00                          | 3 840 038,00        | 4 274 734,00  | 229 274,50        | 63 459,77            | 169 655,00   |
| Wykonanie 2018   | 13 131 041,00  | 11 859 862,83   | 1 254 539,00  | 15 777,00   | 1 437 295,00              | 557 041,00                          | 4 506 728,00        | 4 772 891,00  | 1 271 178,17      | 23 979,02            | 1 247 199,15   |
| Wykonanie 2019   | 14 354 902,95  | 12 745 933,74   | 1 386 943,00  | 10 832,00   | 1 727 110,00              | 557 170,00                          | 4 743 181,00        | 4 697 561,00  | 1 608 969,21      | 35 785,20            | 1 573 184,01   |
| Wykonanie 2020   | 15 576 476,90  | 12 957 795,28   | 1 313 300,00  | 507,53  | 4 864 531,74              | 647 321,20                          | 4 745 689,00        | 1 999 678,00  | 2 618 681,62      | 0                    | 2 618 681,62   |
| 2021             | 27 947 372,00  | 12 062 835,00   | 1 420 231,00  | 609,00  | 1 726 072,00              | 633 613,00                          | 4 832 262,00        | 4 083 661,00  | 15 884 537,00     | 15 000,00            | 2 124 707,00   |
| 2022             | 12 848 679,00  | 12 471 000,00   | 1 525 000,00  | 7 000,00  | 1 913 000,00              | 659 000,00                          | 4 659 000,00        | 4 367 000,00  | 377 679,00        | 0                    | 377 679,00   |
| 2023             | 13 034 902,00  | 12 824 000,00   | 1 614 000,00  | 8 000,00  | 1 959 000,00              | 675 000,00                          | 4 771 000,00        | 4 472 000,00  | 210 902,00        | 0                    | 210 902,00   |
| 2024             | 13 186 000,00  | 13 186 000,00   | 1 704 000,00  | 9 000,00  | 2 007 000,00              | 692 000,00                          | 4 886 000,00        | 4 580 000,00  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2025             | 13 571 000,00  | 13 571 000,00   | 1 799 000,00  | 10 000,00   | 2 058 000,00              | 710 000,00                          | 5 009 000,00        | 4 695 000,00  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2026             | 13 969 000,00  | 13 969 000,00   | 1 900 000,00  | 11 000,00   | 2 110 000,00              | 728 000,00                          | 5 135 000,00        | 4 813 000,00  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2027             | 14 379 000,00  | 14 379 000,00   | 2 006 000,00  | 12 000,00   | 2 163 000,00              | 747 000,00                          | 5 264 000,00        | 4 934 000,00  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2028             | 14 801 000,00  | 14 801 000,00   | 2 116 000,00  | 13 000,00   | 2 218 000,00              | 766 000,00                          | 5 396 000,00        | 5 058 000,00  | 0                 | 0                    | 0  |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |   |   |   |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| 2029 | 15 234 000,00 | 15 234 000,00 | 2 230 000,00 | 14 000,00 | 2 274 000,00 | 786 000,00   | 5 531 000,00 | 5 185 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 15 679 000,00 | 15 679 000,00 | 2 348 000,00 | 15 000,00 | 2 331 000,00 | 806 000,00   | 5 670 000,00 | 5 315 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 16 138 000,00 | 16 138 000,00 | 2 472 000,00 | 16 000,00 | 5 448 000,00 | 2 390 000,00 | 5 812 000,00 | 5 448 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 16 610 000,00 | 16 610 000,00 | 2 600 000,00 | 17 000,00 | 5 585 000,00 | 2 450 000,00 | 5 958 000,00 | 5 585 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 17 094 000,00 | 17 094 000,00 | 2 732 000,00 | 18 000,00 | 5 725 000,00 | 2 512 000,00 | 6 107 000,00 | 5 725 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 17 591 000,00 | 17 591 000,00 | 2 868 000,00 | 19 000,00 | 5 869 000,00 | 2 575 000,00 | 6 260 000,00 | 5 869 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 18 101 000,00 | 18 101 000,00 | 3 008 000,00 | 20 000,00 | 6 016 000,00 | 2 640 000,00 | 6 417 000,00 | 6 016 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 18 624 000,00 | 18 624 000,00 | 3 152 000,00 | 21 000,00 | 6 167 000,00 | 2 706 000,00 | 6 578 000,00 | 6 167 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| 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  |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|--|------------------|---|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 0,00                          | 96 359,00                | 2 348 677,21      | 491 686,10    | 70 643,22         | 70 643,22   | 0,00   | 290 102,13       | 0,00  | 2 865 937,00 |
| 0,00                          | 89 197,00                | 3 058 641,15      | -286 627,53   | 675 600,00        | 290 600,00  | 385 000,00                                       | 217 154,00       | 0,00  | 3 033 783,00 |

|      |            |               |               |              |              |              |            |      |              |
|------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 0,00 | 92 901,00  | 4 038 972,22  | -1 115 954,67 | 3 898 811,60 | 1 598 811,60 | 2 300 000,00 | 660 058,00 | 0,00 | 4 673 725,00 |
| 0,00 | 96 278,31  | 19 045 675,00 | -2 536 138,00 | 2 856 218,00 | 556 218,00   | 2 300 000,00 | 320 080,00 | 0,00 | 6 653 645,00 |
| 0,00 | 102 331,00 | 2 562 923,00  | -1 385 244,00 | 1 600 000,00 | 0            | 1 600 000,00 | 214 756,00 | 0,00 | 8 038 889,00 |
| 0,00 | 208 000,00 | 1 512 814,00  | -466 112,00   | 800 000,00   | 0            | 800 000,00   | 333 888,00 | 0,00 | 8 505 001,00 |
| 0,00 | 302 200,00 | 544 712,00    | 333 888,00    | 0            | 0            | 0            | 333 888,00 | 0,00 | 8 171 113,00 |
| 0,00 | 291 400,00 | 438 987,00    | 487 213,00    | 0            | 0            | 0            | 487 213,00 | 0,00 | 7 683 900,00 |
| 0,00 | 276 800,00 | 444 320,00    | 528 080,00    | 0            | 0            | 0            | 528 080,00 | 0,00 | 7 155 820,00 |
| 0,00 | 265 600,00 | 457 820,00    | 568 080,00    | 0            | 0            | 0            | 568 080,00 | 0,00 | 6 587 740,00 |
| 0,00 | 247 100,00 | 487 920,00    | 592 080,00    | 0            | 0            | 0            | 592 080,00 | 0,00 | 5 995 660,00 |
| 0,00 | 229 000,00 | 495 420,00    | 642 080,00    | 0            | 0            | 0            | 642 080,00 | 0,00 | 5 353 580,00 |
| 0,00 | 208 500,00 | 544 720,00    | 653 580,00    | 0            | 0            | 0            | 653 580,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 0,00 | 186 700,00 | 559 500,00    | 700 000,00    | 0            | 0            | 0            | 700 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 164 500,00 | 524 000,00    | 800 000,00    | 0            | 0            | 0            | 800 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 0,00 | 140 000,00 | 594 000,00    | 800 000,00    | 0            | 0            | 0            | 800 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 0,00 | 112 000,00 | 665 000,00    | 800 000,00    | 0            | 0            | 0            | 800 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 84 000,00  | 737 000,00    | 800 000,00    | 0            | 0            | 0            | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00   |
| 0,00 | 56 000,00  | 810 000,00    | 800 000,00    | 0            | 0            | 0            | 800 000,00 | 0,00 | 0            |

| 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 |
|------------------|--|--|---|---|--|--|
| Wykonanie 2012   | -128 332,92  | X  | X   | 0,00  | 0,00   | 4 070 067,52   |
| Wykonanie 2013   | 440 458,81   | X  | X   | 434 124,48                                      | 0,00   | 4 240 709,00   |



|                |              |     |     |            |            |              |
|----------------|--------------|-----|-----|------------|------------|--------------|
| Wykonanie 2014 | 306 132,92   | X   | X   | 123 065,64 | 103 100,00 | 4 050 052,70 |
| Wykonanie 2015 | 583 807,50   | X   | X   | 556 865,11 | 171 935,00 | 4 152 569,00 |
| Wykonanie 2016 | 965 624,30   | X   | X   | 620 234,13 | 55 080,00  | 3 843 993,00 |
| Wykonanie 2017 | 782 356,80   | X   | X   | 0,00       | 0,00       | 3 830 308,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 569 185,14 | X   | X   | 491 686,10 | 219 466,00 | 4 048 345,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 163 044,41 | TAK | TAK | 0,00       | 0,00       | 4 153 335,00 |
| Wykonanie 2020 | 304 335,93   | TAK | TAK | 0          | 0          | 4 753 679,00 |
| 2021           | 625 000,00   | TAK | TAK | 0          | 0          | 5 002 688,00 |
| 2022           | 800 000,00   | TAK | TAK | 0          | 0          | 4 788 000,00 |
| 2023           | 835 800,00   | TAK | TAK | 0          | 0          | 4 924 000,00 |
| 2024           | 878 600,00   | TAK | TAK | 0          | 0          | 5 063 000,00 |
| 2025           | 926 200,00   | TAK | TAK | 0          | 0          | 5 211 000,00 |
| 2026           | 972 400,00   | TAK | TAK | 0          | 0          | 5 364 000,00 |
| 2027           | 1 025 900,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 5 522 000,00 |
| 2028           | 1 080 000,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 5 685 000,00 |
| 2029           | 1 137 500,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 5 852 000,00 |
| 2030           | 1 198 300,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 6 023 000,00 |
| 2031           | 1 259 500,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 6 200 000,00 |
| 2032           | 1 324 000,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 6 382 000,00 |
| 2033           | 1 394 000,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 6 568 000,00 |
| 2034           | 1 465 000,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 6 759 000,00 |
| 2035           | 1 537 000,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 6 955 000,00 |
| 2036           | 1 610 000,00 | TAK | TAK | 0          | 0          | 7 156 000,00 |